

Bostadsrättsföreningen Ella, org nr 769640-5120

2024-06-02

### **Protokoll vid ordinarie föreningsstämma, räkenskapsåret 2023**

Datum & tid: 2 juni 2024, kl 10.00

Plats: På gården vid utemöblerna

#### **Röstlängd/närvarande medlemmar:**

Simon Johansson

Bo Arkblad

Arkblad Fastigheter (ombud Bo Arkblad)

Pontus Håkansson (får ej mail)

Lars Flakstad

Eivind Ottosson

Tyrone Jansson

Jesper Hansson

Lena Hilmersson

#### **Dagordning:**

1. Stämman valde enhälligt Simon Johansson till stämmans ordförande, och Simon utsåg Liselotth Arkblad Öjerhed till stämmans protokollförare.
2. Stämman godkände enhälligt röstlängden.
3. Stämman valde enhälligt Jesper Hansson och Eivind Ottosson till justerare av protokollet för stämman.
4. Stämman godkände enhälligt att föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning.
5. Stämman fastställde dagordning enligt kallelse.
6. Styrelsen redogjorde för årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2023. Föreningen har under 2023 varit i normal drift under andra halvåret och första halvåret slutfördes byggnationen. Anledningen till den positiva posten i resultaträkningen "resultat från andelar i koncernföretag" är den slutliga korrigeringen av köpeskillingen på aktierna från Bo Arkblad. Föreningen köpte aktierna för 9 204 tkr under 2022 och köpeskillingen är beroende av att byggkalkyler håller (föreningen har en exakt summa den kan använda, banklån + medlemsinsatser). Vid en slutavstämning av kostnader för byggnationen så hade då bygget blivit dyrare och köpeskillingen på aktierna fick då sättas ned med 2 340 tkr.
7. Stämman beslutade enhälligt om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, samt godkände styrelsens förslag om disposition av den ansamlade förlusten enligt årsredovisningen.

8. Stämman beslutade enhälligt om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
9. Stämman beslutade enhälligt om ett styrelsearvode 10 000 kr, att fördela fritt mellan styrelsemedlemmarna (samma som förra året). Stämman beslutade också enhälligt om arvode till revisor om 25 000 kr.
10. Stämman beslutade enhälligt om antalet styrelseledamöter till 4 stycken och antalet styrelsesuppleanter till 0 stycken.
11. Stämman valde enhälligt följande styrelse: Simon Johansson omvald till styrelsens ordförande. Liselotth Arkblad Öjerhed och Jesper Hansson omvalda till styrelseledamöter. Bo Arkblad invald till styrelseledamot.
12. Stämman valde enhälligt Joakim Lindholm till revisor.
13. Stämman beslutade enhälligt att ingen valberedning behövs, ansvar för detta ligger istället på styrelsen.
14. Övriga ärenden – motioner från styrelsen:
  - a. Motion 1: Styrelsen föreslår arvode för trappstädning och trädgårdsskötsel som utförts av medlem under 2023. Arvode föreslås till 300 kr/timme. Styrelsen ansvarar för arbetsfördelning och arvode till medlem är endast giltig efter godkännande från styrelseledamöter, två i förening. Stämman godkände denna motion enhälligt.
  - b. Motion 2: Styrelsen föreslår arvode för trappstädning och trädgårdsskötsel som utförts av medlem under 2024. Arvode föreslås till 300 kr/timme. Styrelsen ansvarar för arbetsfördelning och arvode till medlem är endast giltig efter godkännande från styrelseledamöter, två i förening. Stämman godkände denna motion enhälligt.
  - c. Motion 3: Styrelsen föreslår tillägg till föreningens stadgar, paragraf 18, gällande andrahandsuthyrning. Styrelsen föreslår att bostadsrättsinnehavare fortsatt får hyra ut sin lägenhet i andra hand i enlighet med stadgarna, dock med begränsning till endast en andrahandshyresgäst per vecka. Stämman godkände denna motion enhälligt.

Stämman avslutades av stämмоordföranden.

Vid protokollet:

---

Liselotth Arkblad Öjerhed Jesper Hansson (justerare) Eivind Ottosson (justerare)