

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för Brf Daggkåpan i Järvastaden

Tid: Tisdagen den 20 maj 2025 kl. 19:00
Plats: Jaktvillan
Närvarande: Se bilaga 1 (röstlängd)

1. **Öppnande**
   Mikael Hallin hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

2. **Val av stämmoordförande**
   Stämman beslutade att välja Mikael Hallin som ordförande.

3. **Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare**
   Mikael Hallin anmälde Lisette Bengtsson som protokollförare.

4. **Godkännande av dagordning**
   Stämman godkände dagordningen.

5. **Val av justerare tillika rösträknare**
   Stämman valde Marit Lärka och William Axbrink till justerare och tillika rösträknare.

6. **Fråga om stämman har blivit stadgeenligt utlyst**
   Lisette Bengtsson föredrog hur kallelsen till stämman skett. Stämman fann att föreningsstämman har blivit stadgeenligt utlyst.

7. **Fastställande av röstlängd**
   Röstlängd upprättades (se bilaga 1). 15 röstberättigade medlemmar närvarade. Stämman fastställde röstlängden.

8. **Föredragning av styrelsens årsredovisning**
   Mikael Hallin föredrog årsredovisningen.

9. **Föredragning av revisorns berättelse**
   Mikael Hallin föredrog revisorns berättelse.

10. **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**
    Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.

11. **Beslut av resultatdisposition**
    Stämman beslutade att godkänna resultatdispositionen.

12. **Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen**
    Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2024.

13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Det lades fram ett förslag på styrelsearvode för nästkommande verksamhetsår. Förslaget var att behålla föregående års arvode på 110 000 kr.

Stämman beslutade att styrelsens arvode ska vara 110 000 kr.

Stämman beslutade att arvode för revisorer ska utgå i enlighet med löpande räkning.

14. Beslut om antal ledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av 4 ledamöter och 3 suppleanter.

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman valde följande personer till ledamöter i styrelsen:
Mikael Hallin, omval ledamot
Lisette Bengtsson, omval ledamot
Björn Andersson, omval ledamot
Maria Hellströmer, omval ledamot

Stämman valde följande personer till suppleanter i styrelsen, i ordning:
Nellie Michelsson, omval suppleant
Uwe Duckart, omval suppleant
Staffan Broomé, omval suppleant

16. Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman beslutade att välja KPMG AB, org.nr. 556043-4465 (”KPMG”). Förutsatt att den planerade verksamhetsöverlåtelsen mellan KPMG och Bolaget 27210 AB KPMG Novo Revision, skatt och rådgivning i Sverige AB, org.nr. 559480-5169 (”KPMG Novo”) (”Transaktionen”) sker, beslutar stämman att utse KPMG Novo till ny revisor, från och med dagen då Transaktionen genomförs. Om Transaktionen inte genomförs ska nuvarande revisor kvarstå.

17. Val av valberedning

Stämman valde Marit Lärka, Annali Wennberg och Madeleine Lövås till valberedning med Marit Lärka som sammankallande.

18. Avslutande

Mikael Hallin förklarade stämman avslutad.

Samtliga beslut var enhälliga om inte annat anges i protokollet.

Vid protokollet

Lisette Bengtsson

Mötesordförande

Mikael Hallin

Justeras

Marit Lärka

Justeras

William Axbrink