

Brf Karnaphuset

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2024-06-27

Plats:	Övägen 8C. Limhamn
Närvarande medlemmar:	Närvarolista, bilaga 1.
Dessutom närvarande:	Oskar Ståhl och Måns Scott, ekonomiska förvaltare, Bredablick Förvaltning AB Erik Mauritzon, revisor, EY Håkan Samuelsson, projektchef, J+S Projektutveckling AB

- 1. Öppnande av föreningsstämman**
Stämman öppnades av Peter Samuelsson, som hälsade samtliga närvarande välkomna.
- 2. Val av stämмоordförande**
Peter Samuelsson valdes till ordförande för stämman.
- 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**
Stämмоordföranden valde Claes Jeppsson som protokollförare.
- 4. Godkännande av dagordning**
Stämman beslutade att godkänna tidigare utskickad dagordning.
- 5. Val av en eller två justerare tillika rösträknare**
Stämman valde Olof Taromi Sandström till justerare tillika rösträknare.
- 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst**
Stämman fastställde att kallelse till stämman har skett i behörig ordning.
- 7. Fastställande av röstlängd**
Stämman fastställde att bifogad närvarolista utgör röstlängd, se bilaga 1.
- 8. Redovisning av styrelsens årsredovisning**
 - 8a) Redovisning av slutlig anskaffningskostnad
Den slutliga anskaffningskostnaden redovisades och uppgår till 321 454 440 kr, helt enligt den ekonomiska planen.
 - 8b) Föredragning av styrelsens årsredovisning
Ordförande föredrog föreningens årsredovisning. Föreningen beslutade att godkänna årsredovisningen.
- 9. Föredragning av revisorns berättelse**
Revisorn föredrog revisionsberättelsen. Föreningsstämman beslutade att lägga revisorns berättelse till handlingarna.
- 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**
Föreningsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.
- 11. Beslut om resultatdisposition**
Eftersom föreningen inte har haft någon annan verksamhet under året än byggnation av föreningens hus finns inget resultat att disponera.

Brf Karnaphuset

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Föreningsstämman beslutade enhälligt att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet.

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

Föreningsstämman beslutade att för tiden fram till och med nästa ordinarie föreningsstämma utgår arvode åt styrelsen med två inkomstbasbelopp, exklusive sociala avgifter, att förfoga fritt över.

Föreningsstämman beslutade att arvode till revisorer, för tiden fram till och med nästa ordinarie föreningsstämma, ska utgå enligt räkning.

14. Beslut om antal ledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma ska styrelsen utgöras av sex (6) ordinarie ledamöter och tre (3) suppleanter.

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman valde Johan Kristensson, Matea Marin, Peder Johnsson, Bengt Wassberg, Anders Andersson och Alexander Ståhl till ordinarie styrelseledamöter och Bekzat Musrepona, Filip Mikulic samt Daniel Ed till suppleanter.

16. Val av revisorer och revisorsuppleant

Föreningsstämman beslutade att välja Ernst & Young AB med Erik Mauritzson som ansvarig revisor.

17. Val av valberedning

Till valberedning valde föreningsstämman Olof Taromi Sandström (sammankallande) och Douglas Gejland.

18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

a. Föreningen beslutade att avslå styrelsens proposition ang. kameraövervakning i garaget.

19. Avslutning

Peter Samuelsson, tackar samtliga närvarande för visat intresse och förklarade ordinarie årsstämma 2024 avslutad.

Protokollförare:

Ordförande vid föreningsstämman:

Claes Jeppsson

Peter Samuelsson

Justerare:

Olof Taromi Sandström