

## **Protokoll ordinarie stämma 2024 05 29**

### **Bostadsrättsföreningen Havstornet i Norrtälje Hamn (769633–2779)**

Datum/tid: onsdagen den 29 maj 2024, klockan 18.30

Plats: Folkets Hus, A-salen, Galles gränd 5, Norrtälje



#### **§ 1 Stämmans öppnande**

Styrelseordförande Johan Bergström hälsade alla välkomna och förklarade stämman för öppnad.

#### **§ 2 Godkännande av dagordning**

Stämman beslutade att godkänna dagordningen.

#### **§ 3 Val av ordförande på stämman**

Stämman beslutade att välja Johan Bergström till ordförande på stämman.

#### **§ 4 Anmälan av ordförandes val av sekreterare**

Stämman beslutade att välja Elin Nilsson till sekreterare.

#### **§ 5 Val av två rösträknare tillika justerare som jämte ordförande justerar protokollet**

Stämman beslutade att välja Anders Ahlström och Cecilia Skinner till rösträknare tillika justerare.

#### **§ 6 Fråga om kallelsen till stämman blivit stadgeenligt utlyst**

Stämman ansåg att stämman blivit stadgeenligt utlyst.

#### **§ 7 Fastställande av röstlängd**

Stämman beslutade att röstlängden omfattade 43 röstberättigade medlemmar. Inga fullmakter hade meddelats.

#### **§ 8 Förvaltningsberättelse föredras**

Styrelsens medlemmar föredrog de olika områdenas större händelser under året 2023.

#### **§ 9 Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Föreningens årsredovisning för räkenskapsåret föredrogs.

#### **§ 10 Föredragning av revisorns berättelse**

Revisorns berättelse föredrogs.

#### **§ 11 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

Handwritten signatures in blue ink, including a large 'B' and other initials.

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2023.

#### **§ 12 Beslut om resultatdisposition**

Stämman beslutade att fastställa resultatdispositionen.

#### **§ 13 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen**

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

#### **§ 14 Beslut om arvoden åt styrelse och revisorer enligt räkning för nästkommande verksamhetsår**

Stämman beslutade att styrelsens arvoden till 3,5 prisbasbelopp, likt föregående år.  
Revisor arvoderas enligt inlämnad och godkänd räkning.

#### **§ 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Kvarstår nomineringsperiod

- Philip Ekengren, ledamot – kvarstår 1 år
- Staffan Hagnell, ledamot - kvarstår 1 år
- Sture Franzén, ledamot - kvarstår 1 år

Omval

- Johan Bergström, styrelseordförande, ledamot, 1 år
- Clary Eriksson-Bergström, ledamot, 2 år
- Ulf Härnström, ledamot, 2 år
- Elin Nilsson, suppleant, 2 år

Nyval

- Anders Bergström, suppleant – nyval 1 år

#### **§ 16 Val av revisor och revisorssuppleant**

Stämman beslutade att välja nuvarande revisor och revisorssuppleant, Hammarberg Revision.

#### **§ 17 Val av valberedning**

Ingen nominerad under stämman. Styrelsen arbetar med att tillsätta valberedning.

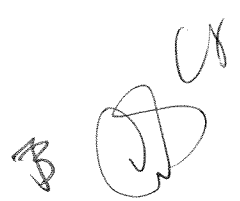
#### **§ 18 Beslut om nya stadgar – Andra omröstning om de vid den extra stämman (2024-03-25) antagna förslaget till nya stadgar**

Stämman beslutade att anta de nya stadgarna enligt bilaga.

#### **§ 19 Beslut angående motioner från medlem, enligt bilaga**

Stämman beslutade att avslå motionen.

#### **§ 20 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av medlem anmält ärende.**



Inget inkommet.

### § 21 Mötets avslutande

Mötesordförande Johan Bergström tackade alla och förklarade mötet för avslutat.

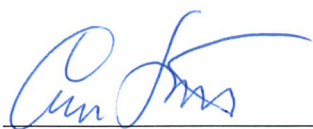
### Justeras



Johan Bergström, mötesordförande



Anders Ahlström, justeringsperson



Cecilia Skinner, justeringsperson