

Protokoll fört vid årsstämma för BRF Gillet , Örebro

Måndagen den 25 november 2024

Plats: Konferenssal, SCB-huset, Örebro



Deltagarförteckning / röstlängd: enligt bilaga 1

**§1. Stämmans Öppnande**

Styrelsens Ordförande Carina Laurin Stensson hälsar de närvarande välkomna, presenterar styrelsen samt förklarar stämman öppnad.

**§2. Godkännande av dagordning**

Utsänd dagordning godkändes

**§3. Val av stämмоordförande**

Lars Ramstierna väljs till stämmans ordförande.

**§4. Val av sekreterare**

Göran Hülphers väljs till stämmans sekreterare

**§5. Val av två justeringsmän**

Jörgen Gustafsson och Susanne Jönsson väljs till protokolljusterare tillika rösträknare

**§6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst**

Mötet finner att stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning

**§7. Uppgörande av förteckning över närvarade medlemmar samt fastställande av röstlängd**

Stämman beslutar att som röstlängd godkänna den avprickning av medlemmar som gjordes vid ankomsten, 65 närvarande varav 47 röstberättigade, se bilaga 1

**§8. Föredragande av styrelsens årsredovisning**

Carina Laurin Stensson och Ena Hadzismajlovic från Riksbyggen föredrar årsredovisningen. Årsredovisningen läggs till handlingarna

- §9. Föredragning av revisorernas berättelse och styrelsens ev. yttrade**  
Då revisor saknas på mötet föredrar Lars Ramstierna revisionsberättelsen där revisorerna tillstyrker att resultat och balansräkningen fastställs, att vinsten disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret
- §10. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning**  
Stämman beslutar att fastställa resultat och balansräkningen enligt årsredovisningen
- §11. Beslut om resultatdisposition**  
Stämman beslutar om resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen, innebärande att 1 000 000 kr avsätts till underhållsfond, att 1 587 018 kr ianspråkats av underhållsfond och att 16 067 158 kr balanseras i ny räkning
- §12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**  
Stämman beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret
- §13. Fråga om arvoden för verksamhetsåret 2023 – 2024**  
Valberedningen har förslag om att ändra systemet för arvoden för styrelseledamöterna. Styrelsen ogillar förslaget och stämman beslutar:  
**att** mötesarvoden för styrelsen ska följa taxan för Örebro kommuns förtroendevalde 604 kr/möte  
**att** ordförande och sekreterare erhåller ett fast arvode om 25% av gällande prisbasbelopp  
**att** föreningsrevisor erhåller timersättning om 217 kr  
**att** valberedningens ledamöter erhåller ett fast belopp om 1087 kr per person och år  
**att** timersättning med 217 kr för arbetsinsatser av olika slag till styrelsens ledamöter och andra i föreningen
- §14. Beslut om antal styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter för nästkommande verksamhetsår**  
Stämman beslutar:  
**att** antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara sju utöver den ordinarie ledamot som utses av Örebro kommun  
**att** antalet suppleanter i styrelsen ska vara fyra  
**att** antalet revisorer ska vara två ordinarier och en suppleant

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

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag om val enligt följande:

##### **Ordinarie ledamöter**

Carina Laurin Stensson, omval 2 år

Lars-Göran Jöbo, omval 2 år

Jonas Törnqvist, omval 2 år

Gordana Dzever, nyval som ordinarie 2 år

Margareta Lilja, kvarstår 1 år

Marie Karlsson, kvarstår 1 år

Caroline von Post, kvarstår, nomineras av Örebro Kommun

##### **Suppleanter**

Eva-Britt Ullenius, omval 2 år

Göran Hülphers, kvarstår 1 år

Jimmy Sander, kvarstår 1 år

Jonatan Persson, nyval 2 år

#### **§16. Val av styrelseordförande**

Stämman beslutar att tillsätta styrelseordföranden och väljer i enlighet med valberedningens förslag Carina Laurin Stensson som ordförande i styrelsen

#### **§17. Val av revisor och revisorssuppleant**

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag enligt följande:

Auktoriserad revisor Magnus Gustafsson

Sören Johansson, föreningsrevisor

Omar Chatila, suppleant

#### **§18. Val av valberedning**

Stämman beslutar att som ledamöter i valberedningen för ett år välja Peder Jensen, Göran von Ahrn och Sylvia Melin

#### **§19. Fråga om tillsättande av andra funktioner än styrelseledamöter**

Tillsättande av ytterligare funktionärer är inte aktuell

**§20. Övriga val som beslutats av stämman eller av styrelsen hänskjutits till stämman**

Frågan om ytterligare val är inte aktuell

**§21. An styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt 46 § stadgarna**

Styrelseordföranden föredrog förslag på nya stadgar som, om dom antas, ska beslutas på ytterligare ett årsmöte, eller extrastämma.

Stämman beslutade enhälligt att anta dom nya stadgarna.

**En motion har inkommit till stämman.**

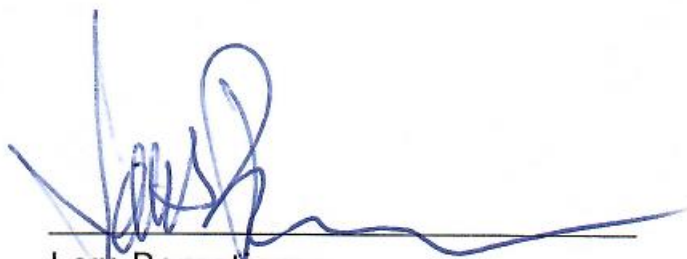
Att köpa in en hjärtstartare.

Styrelsen vill bereda frågan.

Stämman beslutade att styrelsen får i uppdrag att utreda frågan

**§22. Stämmans avslutande**

Stämmans ordförande Lars Ramstierna tackade för sig och Mats Valstedt avtackades som ledamot i styrelsen.

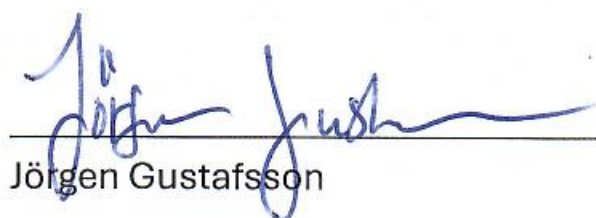


Lars Ramstierna  
Ordförande



Göran Hülphers  
Sekreterare

Justeras:



Jörgen Gustafsson



Susanne Jönsson