

# Protokoll föreningsstämma

**Datum:** Måndagen den 22 april 2024

**Tidpunkt:** Klockan 19:00

**Lokal:** Kristinehavs Malmgård

## Dagordning

1. Stämmans öppnande  
Stämman förklarades öppnad av Ingrid Åkerberg  
Genomgång av medlemslistan med avprickning utfördes.
2. Fastställande av dagordning  
Den föreslagna dagordningen fastställdes.
3. Val av ordförande för stämman  
Till ordförande för stämman valdes: Jeanette Broberg
4. Anmälan av styrelsens val av protokollförare  
Till protokollförare för stämman valdes: Martin Bergström
5. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare  
Till justeringspersoner tillika rösträknare för stämman valdes:  
Samuel Wingstedt och Tamas Vass
6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst  
Ja
7. Fastställande av röstlängd  
Fastställande av röstlängd  
  
En lägenhet - en röst
8. Styrelsens årsredovisning  
Redovisades av revisorn Sergio Meraldo
  - Händelser under 2023
  - Info om extra stämma januari 2024
  - Resultaträkningen 2023
  - Balansräkning 2023
  - Kassaflöde 2023
9. Revisorernas berättelse  
Redovisades av revisorn Sergio Meraldo
10. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning  
Balans- och resultaträkning fastställdes.
11. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen  
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
12. Beslut om resultatdisposition  
I ny räkning överföres 1 533 511 kr
13. Arvoden åt styrelseledamöter och revisorer  
Arvodet för styrelse och revisorer för kommande verksamhetsår (2024)  
fastställs till ett prisbasbelopp 2023: 52 500 kr för styrelsen. 3500 kr för intern  
revisor och valberedning. Extern revisor enligt räkning.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter  
Till styrelsen valdes Ingrid Åkerberg, Martin Bergström, Johanna Wingstedt och Maia Johansson på ett år.  
Till styrelsen valdes Erik Josefsson och Jeanette Broberg på två år.  
Till suppleant valdes Stein Grimsvik, Sven Erik Amrén och Gustav Fahlberg på ett år
15. Val av revisorer och suppleanter  
Emil Palmgren valdes till intern revisor på ett år.  
Sergio Meraldo valdes till extern revisor på ett år.
16. Val av valberedning för nästa verksamhetsår  
Reva Hallbäck och Nina Jacucci valdes till revisorer på ett år.
17. Genomgång av kapitalbehov för föreningen  
Maia Johansson föredrog Gårdsprojektets och Karamellens olika delar.  
Kapitalbehovet för projektet och stadgeändringen presenterades också.

18. Föreningens pågående angelägenheter - beslutspunkter:

**Förändring av planlösning och gårdsprojekt**

74 kallelser av 77 st kvitterade = 96 %

Antal närvarande medlemmar 41

En lägenhet = en röst

Antal representerade lägenheter 30

Antal inlämnade fullmakter 8

Närvarande + Fullmakter 38 av 54 lägenheter

1. Källaren planlösning

(kräver ett andra beslut)

37 röstade ja

2. Renovering av källaren

(kräver ett beslut)

36 röstade ja

3. Gården, dränera och återställa

(kräver ett beslut)

37 röstade ja

4. Växthus som en del av gårdsprojektet

(kräver ett beslut)

22 röstade ja

**Karamellen**

1. Försäljning enl extrastämman sept 2023

(kräver ett andra beslut)

37 röstade ja

2. Stadgeändring enl förslag på extrastämman jan 2024

(kräver ett andra beslut). Text nedan.

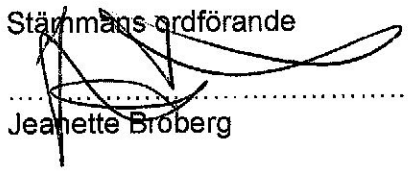
37 röstade ja

19. Stämmans avslutande

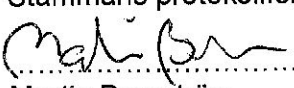
Utfördes.

**Stockholm den 22 april 2024**  
**Styrelsen, Bostadsföreningen Ansgarius UPA**

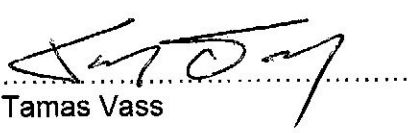
Stämmans ordförande


  
.....  
Jeanette Broberg

Stämmans protokollförare

  
.....  
Martin Bergström

Stämmans justeringspersoner tillika rösträknare:

  
.....  
Tamas Vass

  
.....  
Samuel Wingstedt

*I stadgarna står att om flera äger en andel, har endast en andelsägare rösträtt, dvs en röst per lägenhet. Om ingen av andelsägarna kan delta, bör en av dessa lämna fullmakt för att rösta, till en av föreningens registrerade medlemmar, enl bilaga. Ingen får som ombud företräda mer än en medlem. Om du vill lämna fullmakt, be en granne om hjälp eller kontakta styrelsen som fördelar fullmakter under stämman.*

Den kursiva texten är förslaget på stadgeändring, den normala texten är den befintliga paragrafen i stadgarna. Ingen befintlig text stryks.

## § 2

Till medlem av föreningen kan efter ansökan och prövning antagas myndig fysisk person som förvärvat andel i föreningen av annan medlem eller direkt av föreningen.

Till medlem av föreningen kan efter ansökan och prövning antagas juridisk person som förvärvat andel i föreningen direkt av föreningen.

Ansökan, som skall vara skriftlig, skall prövas av styrelsen och innehålla utfästelse att sökanden förbinder sig att fullgöra de skyldigheter som stadgarna föreskriver.

Föreningen förbehåller sig rätt att fritt pröva varje ansökan om medlemskap i de fall då denna rätt icke inskränks genom vad som stadgats i § 19 nedan.