



**PROTOKOLL fört vid ordinarie årsstämma med
Bostadsrättsföreningen Orrholmsstrand (769636-8062) i
Karlstads kommun.**

- Datum** Tisdagen den 17 maj 2022
- Plats** Orrholmsskolans matsal, Karlstad
- 1§** **Stämmans öppnande.**
Stämman öppnades av ordförande Lars Ode som hälsade de närvarande välkomna till ordinarie årsstämma med bostadsrättsföreningen Orrholmsstrand med ett konstaterande att det var första stämman som hålls i egen regi.
- 2§** **Dagordning.**
Den tillsammans med kallelsen utsända dagordningen godkändes.
- 3§** **Val av ordförande för stämman.**
Som ordförande för stämman föreslås Tomas Molander.
Tomas väljs som stämмоordförande.
- 4§** **Anmälan av ordförandens val av protokollförare.**
Tomas Molander föreslår att Morgan Berg Nyberg utses till protokollförare.
Morgan väljs till protokollförare.
- 5§** **Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordföranden skall justera protokollet.**
Göran Danielsson och Karin Hjalmarsson föreslås till justerare.
Mötet utser Göran och Karin.
- 6§** **Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst.**
Stämman beslutade att kallelse skett i behörig ordning.
- 7§** **Fastställande av röstlängd.**
Röstlängd fastställdes i enlighet med närvarolista, bilaga 1 till protokollet.
Antecknas att 28 röstberättigade medlemmar var närvarande.
- 8§** **Styrelsens årsredovisning.**
Styrelsens årsredovisning föredrogs av Peter Skytte. Tonvikt vid redovisningen lades vid den ekonomiska redovisningen.
Redovisningen lades med godkännande till handlingarna.

- 9§** **Revisorernas berättelse.**
Peter Skytte föredrog revisorernas berättelse.
Berättelsen innehöll inga anmärkningar avseende resultat- och balansräkning eller styrelsens arbete och lades till handlingarna.
- 10§** **Fastställande av resultat- och balansräkning.**
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningarna för år 2021.
- 11§** **Beslut om resultatdisposition.**
Resultat- och balansräkningarnas förslag till resultatdisposition godkändes av stämman
- 12§** **Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.**
Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2021.
- 13§** **Arvode åt styrelsen och revisorer.**
Valberedningen genom dess sammankallande, Carina Johansson, föreslår att styrelsen erhåller 48 300 kr, motsvarande ett prisbasbelopp, exkl sociala avgifter, att fritt fördelas mellan ledamöterna. Arvode till revisorer sker enligt löpande räkning.
Stämman godkände valberedningens förslag.
- 14§** **Val av styrelseledamöter och suppleanter.**
Carina Johansson föredrog valberedningens förslag som innebär omval av den sittande styrelsen varvid Lars Ode, Morgan Berg Nyberg och Lena Hertzberg föreslås bli valda på 2 år medan Michael Huss, Karl Åke Bäckström, Jeanette Molander och Peter Skytte föreslås bli valda på 1 år. Inga suppleanter förslås.
Stämman beslutade välja styrelse i enlighet med valberedningens förslag. Styrelsen konstituerar sig själv.
- 15§** **Val av revisorer och suppleanter.**
Stämman beslutade välja revisorsfirman WeAudit.
- 16§** **Val av valberedning.**
Som valberedning föreslås Carina Johansson, sammankallande, och Lars-Göran Pettersson.
Stämman beslutade välja Carina och Lars-Göran.
- 17§** **Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt ärenden enligt §19.**
- 17.1§** **Fråga om ändring av stadgarna.**
Lars Ode gick igenom det förslag till nya stadgar som styrelsen tagit fram. Anledningen till att nya stadgar tas fram är att de gamla behöver förtydligas. Vid utarbetandet av de som nu föreslås har styrelsen sneglat på aktuella stadgar som gäller inom andra föreningar bl a inom Riksbyggen och HSB. Stadgarna får inte innehålla bestämmelser som strider mot Bostadsrättslagen och skall för att bli gällande godkännas av två på varandra följande stämmor samt även av Bolagsverket.
I förhållande till det utsända förslaget till stadgar föreslog Lars två ändringar. Den ena gällde frågan om antalet revisorer i §15 där första styckets första mening i stället föreslås ha lydelsen "Revisorn skall vara auktoriserad". Den andra ändringen gällde tredje styckets första mening av §9, där den nya

lydelsen föreslås vara "Styrelseledamöter och suppleanter väljs av föreningsstämman för högst två år".

Stämman beslutade, med de ändringar i förhållande till utsänt förslag som Lars föreslagit, att godkänna förslaget till nya stadgar. Förslaget till stadgar biläggs protokollet, som bilaga 2.

17.2§

Inga motioner eller ytterligare frågor är inkomna till stämman

18§

Stämmans avslutande.

Ordföranden avslutade stämman.

Noteras att samtliga beslut fattats enhälligt.

Vid protokollet



Morgan Berg Nyberg
Protokollförare

Justeras



Tomas Molander
Stämмоordförande



Göran Danielsson
Justerare



Karin Hjalmarsson
Justerare

NÄRVAROLISTA

✓ = närvaro

● = röstberättigad medlem

Lägenhet	Namn	Co-adress
1-1501-001	Danielsson, Monica ✓	
1-1502-001	Baeten, Ludovic ✓	
1-1504-001	Olausson, Margareta	
1-1601-001	Lundquist, Fanny	
1-1602-001	Johansson, Carina ✓	
1-1603-001	Sönnerskog, Ulf	
1-1604-001	Sönnerskog, Ann-Marie	
1-1701-002	Jahns, Sylvia ✓	
1-1702-001	Hertzberg, Lena ✓	
1-1703-002	Hjalmarsson, Karin ✓	
1-1704-001	Nilsson, Hans ✓	
1-1801-001	Nilsson, Gun ✓	
1-1802-002	Näslund, Peter ✓	
1-1803-001	Näslund, Mari	
1-1804-001	Andersson, Gun ✓	
1-1901-001	Skog, Mikael ✓	
1-1902-001	Skog, Ann-Sofi	
1-1903-001	Hjalmarsson, Per ✓	
1-1904-001	Hjalmarsson, Helen ✓	
1-2001-002	Törnqvist, Jonas ✓	
1-2002-001	Persson, Göte ✓	
1-2003-001	Persson, Anita ✓	
1-2004-001	Skytte, Peter ✓	
1-2101-001	Ringquist, Hasse	
1-2102-001	Ringquist, Ann-Sofie	
1-2103-001	Söderberg, Birgitta ✓	
1-2104-001	Aras, Inan	
1-2105-001	Aras, Alina	
1-2106-001	Vikström, Lars	
1-2107-001	Vikström, Annika	
1-2108-001	Vikström, Ann-Marie ✓	
1-2109-001	Runby, Lars	
1-2110-001	Larberg, Elisabeth	
1-2111-001	Rundby, Lisa	
1-2112-001	Klintefors, Sara ✓	
1-2113-001	Scott, Mattias	
1-2114-001	Danielsson, Göran ✓	
1-2115-001	Berg Nyberg, Morgan ✓	
1-2116-001	Hanson, Anna-Lena ✓	
1-2117-001	Stenvall, Lars	
1-2118-001	Stenvall, Anita	
1-2119-001	Magnusson, Johan ✓	

Bilaga 1

Lägenhet	Namn	Co-adress
1-2104-001	Brask, Eva	
1-2201-001	Brask, Clas-Uno	
1-2202-001	Arne, Gunilla ✓	
1-2203-001	Arne, Mats	
1-2204-001	Karlsson, Conny	
1-2301-001	Dixelius, Ann-Louise	
1-2302-001	Dixelius, Peter	
1-2303-002	Kent Jansson Holding AB, ✓	
1-2304-001	Bäckström, Karl Åke ✓	
1-2401-001	Bäckström, Birgitta	
1-2402-002	Karlsson, Johanna ✓	
1-2403-001	Kumlin, Monnika ✓	
1-2404-001	Söderström, Inga-Lena ✓	
1-2501-001	Vikström, Lars	
1-2502-001	Vikström, Annika	
1-2503-001	Johansson, Ola	
1-2504-001	Johansson, Eva	
1-2601-001	Wittengård, Siv	
1-2602-001	Pettersson, Lars-Göran ✓	
1-2603-001	Thunberg, Emelie	
1-2604-001	Nykvist, Mats	
1-2605-001	Nykvist, Laila	
1-2606-001	Tuvebrink, Nicklas	
1-2607-001	Tuvebrink, Anette	
1-2608-001	Tuvebrink, Jesper	
1-2609-001	Huss, Eva ✓	
1-2610-001	Roth, Margit ✓	
1-2611-001	Amilon, Niklas	
1-2612-001	Molander, Tomas ✓	
1-2613-001	Molander, Jeanette	

Totalt antal medlemmar: 70
Totalt antal röstberättigade medlemmar: 45

Mikael Huss, närv.
Lars Ode, närv.

2022-03-23

Valberedningens förslag till föreningsstämman i Brf Orrholmsstrand 2022-05-17

Antal ledamöter: 7

Suppleanter: 0

Val av ledamöter på 2 år: Lars Ode omval

Morgan Berg Nyberg omval

Lena Hertzberg omval

Val av ledamöter på 1 år: Michael Huss omval

Karl-Åke Bäckström omval

Jeanette Molander omval

Peter Skytte omval

**Styrelsearvode: Ökning till ett prisbasbelopp f n
48 300 kr exkl. sociala avgifter
att fritt fördelas inom styrelsen**

Enligt föreningens stadgar § 11 konstituerar sig själv.

Carina Johansson

Sammanställande