

Protokoll fört vid SGB 1 ordinarie föreningsstämma tisdagen den 20 maj 2025 kl 19.00 i Ulriksdals IP ishall.

1. Stämman öppnades av styrelsens ordförande Andres Bonilla.
2. I kallelsen annonserad dagordning fastställdes enhälligt.
3. Till stämмоordförande utsågs enhälligt Kari Svensson.
4. Stämмоordförandes val av protokollförare var Gunnar Hallén.
5. Till justerare tillika rösträknare utsågs Anders Wikberg och Anders Persson.
6. Frågan om stämman blivit stadgeenligt utlyst. Stämman fastslog att stämman var stadgeenligt utlyst.
7. Fastställande av röstlängd. Deltagare från 25 lägenheter var närvarande och 2 representerades med fullmakter: Närvarande var lägenhet nr: 7, 8, 10, 14, 24, 28, 34, 37, 46, 48, 50, 58, 64, 72, 83, 85, 91, 98, 102, 105, 108, 128, 144, 149 och 151. Fullmakt för lägenhet 32 och 66. Tonja Edström, Teoge, och Joakim Stålheim adjungerades till mötet.
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning. TEOG:s fastighetsekonom Tonja Edström förklarade bokslutet och gick igenom föreningens ekonomi.
9. Föredragning av internrevisorns och externa revisorns berättelser.
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning. Stämman fastställde resultat- och balansräkningen enligt årsredovisningen.
11. Beslut om resultatdisposition. Föreslagen resultatdisposition fastställdes.
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2024. Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet.
13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer nästkommande verksamhetsår. Fastställdes styrelsearvodet till 2,75 prisbasbelopp exklusive sociala avgifter, vilket är 161 700 kronor för styrelsen att fördela inom sig samt fastställdes internrevisorns arvode till 4,3% prisbasbelopp. Liksom förra året bifölls valberedningens förslag att ersättning för förlorad inkomst vid större projektmöten, möte med kommun och rättsliga processer som rör SGB1, får uppgå till högst 2 inkomstbasbelopp (156 600 kr 2025) totalt.
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
Till ordinarie ledamöter omvaldes Andres Bonilla, Lisbeth Karlsson och Gunnar Hallén på 2 år.
Kari Svensson och Ola Juhlin-Dannfelt valdes 2024 på 2 år och kvarstår.
Till suppleanter omvaldes Johan Ehrensverd och Thomas Lövgren på 2 år.
Suppleanterna Mimmi Alladin och Anders Nygård valdes 2024 på 2 år och kvarstår.
Till suppleant utsågs också Mattias Nyberg i fyllnadsval på 1 år för Nicklas Höglund som avflyttar.
15. Val av revisorer och revisorssuppleant. Stämman utsåg Anders Persson till internrevisor och Mårten Sund till internrevisorssuppleant. Ekonomigruppen AB, Patrik Löfving, anlitas som extern revisor.
16. Val av valberedning. Stämman utsåg Annica Sund (sammankallande), Martin Stenman och Monika Jakobsson till valberedning.

17. Stadgeändring § 6 och § 16. Stämman beslöt med acklamation enhälligt fastställa följande stadgeändring, som träder i kraft efter beslut på två föreningsstämmor, där detta är det andra beslutet, till ny lydelse:

6 § Andelsägande.

Den som har förvärvat en andel i bostadsrätt får vägras medlemskap i föreningen om inte bostadsrätten efter förvärvet innehas av makar, registrerade partner eller sådana sambor på vilka sambolagen tillämpas eller barn över 18 år vars förälder är medlem i föreningen.

16 § Kallelse

Kallelse till föreningsstämma ska innehålla uppgift om vilka ärenden som ska behandlas på stämman. Beslut får inte fattas i andra ärenden än de som tagits upp i kallelsen. Kallelse till ordinarie och extra föreningsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före föreningsstämman.

Kallelsen ska delas ut till alla föreningens lägenheter. Medlem som inte är folkbokförd i föreningen kan begära att kallelsen ska sändas till mailadress som anmälts till förvaltaren. Kallelsen ska även publiceras på föreningens hemsida.

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

Motion ang hjärtstartare. Motionen avslås.

19. Stämmans avslutande

Kari Svensson, Stämmoordförande

Gunnar Hallén, Protokollförare

Anders Wikberg, justerare

Anders Persson, justerare