

**Protokoll fört vid föreningsstämma med medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Spira måndagen den 9 maj 2022 kl.18.00 på Föreningslokal på Elinelund, Systerbrunnsvägen 420.**

**1. Föreningsstämmans öppnande**

Preben Andersson hälsar alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

**2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd). Bilaga 10.**

19 röstberättigade. Stämman godkänner röstlängden.

**3. Val av ordförande till stämman.**

Christer Brandt från BoNea väljs til stämmans ordförande.

**4. Anmälan av orförandes val av protokollförare.**

Sabine Steneram väljs att föra mötets protokoll.

**5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman**

På stämman närvarar 27 medlemmar representerande av 19 lägenheter.

**6. Fastställande av dagordningen. Bilaga 9.**

Dagordningen fastställdes.

**7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet**

Lars Lindberg och Barbara Ziemiacka valdes att jämte stämмо ordförande justera protokollet.

**8. Val av minst två rösträknare**

Facundo Mendez och Magnus Andersson väljs att räkna eventuella röster.

**9. Frågan om kallelse skett i behörig ordning**

Kallelse till stämman ska delges föreningens medlemmar tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Utdelning gjordes i brevlådor 2 veckor innan 9 maj 2022 och information finns på föreningens hemsida. Stämman konstaterar att kallelse har skett i behörig ordning.

**10.Genomgång av styrelsens årsredovisning.**

Godkändes utav stämman

**11.Genomgång av revisionsberättelse**

Andrea Åkesson från KPMG ger uttalande. Godkändes utav stämman.

**12.Beslut om fastsällande av resultat- och balansräkningen.**

Godkändes utav stämman.

**13.Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning.**

Stämman beslutar att resultatet överföres i ny räkning.

**14.Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.**

Stämman beslutar att ansvarsfrihet ska ges till styrelsen.

**15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter.**

Förslaget om 5 ledamöter och 3 suppleanter godkändes av stämman. Alla väljs på ett år.

*As* / *br*

**16. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, Valberedning och revisorer.**

Förslag på 3 prisbasbelopp enligt 2022, 48 300 kr exklusive sociala avgifter godkänns utav stämman. Ersättning till valberedning är på 2500 kr/person.

**17. Val av styrelseledamöter och suppleanter. Bilaga 8.**

Ledamöter: Sabine Steneram, Preben Andersson, Karin Lindberg, Facundo Mendez, Lars Lindberg  
Suppleant: Roland Sandström, Lilia Botvalde, Chrster Arkemyr, Roland Sandström väljs till första suppleant.  
Godkänns av stämman.

**18. Beslut om antal revisorer och suppleant**

Punkt ska utgå då extern byrå ska väljas.

**19. Val av revisorer och suppleant**

KPMG väljs som extern byrå. Beslutet godkänns.

**20. Beslut om antal ledamöter i valberedning.**

Två ledamöter godkänns.

**21. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande.**

Åsa Kalmskog utses till sammankallande och ordförande för valberedningen samt Lisbeth Sandström.

**22. Inlämning av motioner.**

- 1 Lappuppsättning i trapphusen. Bilaga 1  
Stämman väljer att godkänna enligt styrelsens beslut.
- 2 Hängare till sopborstar. Bilaga 2  
Stämman väljer att godkänna enligt styrelsens beslut.
- 3 Vinkelprofiler till hörn i trapphusen. Bilaga 3  
Stämman väljer att godkänna enligt styrelsens beslut.
- 4 Juldekorationer. Bilaga 4  
Stämman har bifallit motionen.
- 5 Inköp av trädgårdsredskap. Bilaga 5  
Stämman har bifallet att återremittera motionen.
- 6 Grill. Bilaga 6.  
Stämman väljer att godkänna enligt styrelsens beslut.

**23. Ändring av bostadsrättsföreningen stadgar. Beslut nummer ett av två. Bilaga 7**

Beslutet ska godkännas av stämman i två omgångar. Enhetligt beslut att ändra stadgarna. Nya stadgar ska sedan skickas in till Bolagsverket efter beslut nummer två.

**24. Föreningsstämmans avslutande.**

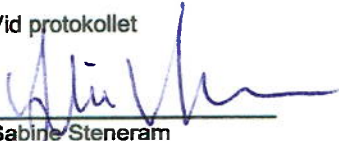
Preben Andersson tackar för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

*AS*  
*1/12*

**BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN  
SPIRA**

**PROTOKOLL  
FÖRENINGSTÄMMA**

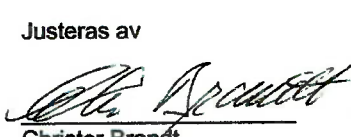
Vid protokollet



---

Sabine Steneram

Justeras av



---

Christer Brandt



---

Lars Lindberg



---

Barbara Ziemecka