

**Ordinarie årsstämma 2025, för BRF Isfabriken (769627-0771)
2025-06-11 (Partille Golfklubb)**

1. Stämmans öppnande

Föreningens styrelseordförande, Carl-Johan Andhill, öppnar stämman och hälsar alla välkomna.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Antal närvarande: 26 personer inklusive stämмоordförande

Antal röstberättigade: 19 personer

Antal röstberättigade närvarande genom fullmakt: 0 personer

Antal röstberättigade närvarande genom biträde: 0 person

Stämman godkänner röstlängden.

3. Val av ordförande för stämman

Per-Olof Johansson föreslås som stämмоordförande.

Stämman väljer Per-Olof Johansson som stämмоordförande.

4. Godkännande av dagordning

Stämman godkänner dagordningen.

5. Val av protokollförare för stämman

Conny Törnmar föreslås att vara protokollförare för stämman

Till stämmans protokollförare väljs Conny Törnmar.

6. Val av justerare tillika rösträknare

Lars Odén och Ingemar Brink anmäler sig som frivilliga att justera protokollet samt agera rösträknare.

Stämman väljer Lars Odén och Ingemar Brink att, jämte stämмоordförande, justera protokollet samt agera rösträknare.

7. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Stämman besvarar att stämman blivit stadgeenligt utlyst.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande lämnar över ordet till Johan Berglund som föredrar styrelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2024. Inga oklarheter utan enbart klarläggande frågor och svar på stämman.

9. Genomgång av revisionsberättelsen

Stämмоordförande föredrar revisionsberättelsen. Stämman har inga frågor om revisionsberättelsen och den läggs därmed till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställer resultat- och balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen för räkenskapsåret 2024.

11. Beslut om resultatdispositionen

Stämman beslutar att resultatet för 2024 skall överföras i ny räkning, helt enligt förslag till resultatdisposition i årsredovisningen.

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutar att bevilja styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2024 enligt revisorns rekommendation.

13. Beslut om arvode till styrelse och revisor

Styrelsen föreslår 1,5 prisbasbelopp i grundarvode, exkl. sociala avgifter, att fördelas mellan styrelsemedlemmarna enligt styrelsens beslut, samt därutöver möjlighet att vid behov nyttja 0,5 prisbasbelopp, exkl. sociala avgifter, vid särskilda, preciserade behov, det vill säga samma som föregående år.

Stämman beslutar om arvode för styrelsen i enlighet med förslaget.

Det föreslås att valberedningen som tidigare ersätts med 999 kronor per person. Stämman beslutar om arvode för valberedningen i enlighet med förslaget.

14. Val av antal ledamöter och suppleanter

Enligt föreningens stadgar ska styrelsen bestå av minst tre och högst 7 ledamöter, samt högst tre suppleanter. Styrelsen konstituerar sig själv.

Stämman väljer antalet styrelseledamöter och suppleanter enligt stadgarna.

15. Val av styrelse

Valberedningens förslag på styrelse är följande.

Frida Björklund	-	Nyval 2 år
Johan Nilsson	-	Nyval 2 år
Johanna Lindberg	-	Nyval 2 år

Det noteras att Martin Eliasson och Per-Olof Johansson har 1 år kvar av sina respektive mandatperioder. Inga suppleanter föreslås eller väljs.

Stämman väljer de av valberedningen föreslagna styrelseledamöterna.

16. Val av revisor och revisorssuppleanter

Stämman beslutade att välja KPMG AB, org nr 556043-4465 ("KPMG") till revisor. Förutsatt att den planerade verksamhets-överlåtelsen mellan KPMG och Bolaget 27210 AB (under namnändring till KPMG Novo Revision, skatt och rådgivning i Sverige AB), org nr 559480-5169 ("Novo") sker, beslutar stämman att utse Novo till ny revisor med Andréa Åkesson som huvudansvarig revisor, från och med dagen då verksamhets-överlåtelsen genomförs. Om verksamhets-överlåtelsen inte genomförs ska nuvarande revisor kvarstå.

17. Val av valberedning

Lars Odén och Lars Friberg föreslås utgöra valberedning för kommande verksamhetsår. Stämman väljer Lars Odén och Lars Friberg att utgöra valberedning enligt förslag.

18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor, samt av föreningsmedlem till föreningsstämma, i stadgeenlig ordning, inkommande ärenden

Vi har en till stämman inkommen motion från Carl-Johan Andhill, boende i lägenhet 314, med en ansökan om att få installera ett extra fönster i sin lägenhet. Detaljerna kring motionen har tidigare delats med föreningen i samband med kallelsen till stämman tillsammans med ett utlåtande från styrelsen.

Carl-Johan Andhill föredrog en sammanfattning av motionen inför stämman och Johan Berglund sammanfattade styrelsens ståndpunkt och dess rekommendation om att inte godkänna motionen.

Motionen går till en omröstning där enkel majoritet krävs för att motionen skall godtas av stämman.

Omröstningsresultat:

För: 3

Emot: 11

Omröstningen resulterade i att motionen avslås.

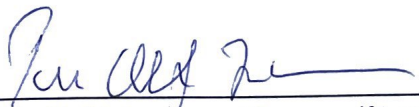
19. Övrigt

Inga övriga frågor tas upp.

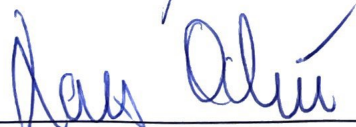
20. Mötets avslutande

Stämмоordförande avslutar mötet och tackar för närvaro och förtroende.

Partille, dag som undertecknad



Per-Olof Johansson, stämмоordförande



Lars Odén, justerare



Conny Törnmar, protokollförare



Ingemar Brink, justerare