

NYA HOVÅS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Stämmoprotokoll

Sammanträdesdatum: 2024-05-29
Tid: Kl. 18:00 – 19:30

Plats: Broods kontor i Nya Hovås (Nodi-huset plan 3), Björklundabacken 3

Närvarande styrelsen:	Hans Forseström	Ordförande	Nordr Sverige AB
	Lars Eriksson	Ledamot	Brf Solgränd (GA:68)
	Mikael Josefsson	Ledamot	Heimstaden (GA:68)
	Helena Sammels	Ledamot	HSB Göteborg
	Johan Magnusson	Ledamot	Brf Hovås Park (GA:50)
	Rebecka Sundberg	Suppleant	Developmentpartner
Ej närvarande styrelsen:	Stefan Nilsson	Suppleant	Brf Solgränd (GA:68)
	Alf Persson	Suppleant	Brf Hovås Park (GA:50)
	Eva Hasselström	Suppleant	Nordr Sverige AB
	Jesper Barrefors	Suppleant	Heimstaden (GA:68)
	Linus Birknäs	Ledamot	Brf Boulevarden (GA:68)
	Johan Torstensson	Suppleant	Brf Boulevarden (GA:68)
Närvarande med rösträtt:	Thomas Waerner	medlem	Brf Hovås Entré (GA:68)
	Hans Olausson	medlem	Brf Boulevarden (GA:68)
	Fredrik Lundberg	medlem	Brf Esplanaden (GA:50)
	Lars Eriksson	Ledamot	Brf Solgränd (GA:68)
	Mikael Josefsson	Ledamot	Heimstaden (GA:68)
	Johan Magnusson	Ledamot	Brf Hovås Park (GA:50)
Övriga närvarande:	Mattias Bergåker	medlem	Heimstaden (GA:68)
	Linda Gunnarsson	medlem	Heimstaden (GA:68)
	Linda Larsson	medlem	Brf Solgränd (GA:68)
	Göran Olsson	medlem	Brf Solgränd (GA:68)

Öppnande Stämman öppnades av Hans Forseström som hälsade alla välkomna.

§ 1 Stämmans behörighet Stämman förklarades vara i stadgeenlig ordning utlyst.

§ 2 Fastställande av röstlängd Se ovan närvaroförteckning.

§ 3 Val av ordförande Hans Forseström utsågs såsom ordförande att leda mötet.

§ 4 Val av sekreterare Till sekreterare valdes Hans Forseström.

§ 5 Val av justerare Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Lars Eriksson och Fredrik Lundberg.

§ 6 Fastställande av dagordning

Dagordningen lästes upp och godkändes.

§ 7 Styrelsens och revisorernas berättelser

Hans Forseström berättade om samfällighetsföreningen, årets verksamhet, styrelsesammansättning och väsentliga händelser under året. Styrelsens uttalande till revisorn gicks igenom.

Revisorns berättelse (bilaga 1) gicks igenom.

Årsredovisning (bilaga 2) och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2023-01-01 till 2023-12-31 föredrogs på mötet.

Styrelsens berättelse och revisionsberättelsen godkändes.

Stämman beslutade att fastställa resultat och balansräkning.

Förslag till vinstdisposition

Stämman beslutar att årets resultat 105 900 kr balanseras i ny räkning.

§ 8 Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023-01-31 till 2023-12-31, enligt revisorns rekommendation.

§ 9 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

Framställan från styrelsen att kunna ge möjligheten till att anlita en extern ordförande under det kommande året 2024/2025 till en ca bedömd budgetkostnad enligt bilaga 3.

BESLUT: Stämman godkänner denna framställan (JA)

§ 10 Ersättning till styrelsen, revisorerna och extern ordförande

Stämman beslutade att inte lämna ersättning till styrelsens boende ledamöter, då ersättning kan regleras internt hos respektive bostadsrättsförening.

Stämman beslutade att ersättning till revisorerna sker enligt fakturering av timarvode.

§ 11 Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat samt debiteringslängd

Stämman beslutade att godkänna utgifts och inkomststat samt debiteringslängd för 2024, enligt bilaga 4. Utdebitering skall ske i augusti 2024.

§ 12 Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter

Följande val av styrelsen gjordes:

Ledamöter (minst 3 st. – högst 9 st.)

Hans Forseström (1år)

Hans Olausson (2år)

Linda Larsson (1år)

Johan Magnusson (1år)

Thomas Waerner (1år)

Fredrik Lundberg (2år)

Mattias Bergåker (2år)

BRF Boulevarden

BRF Solgränd

BRF Hovås Park

BRF Hovås Entré

BRF Esplanaden

Heimstaden

Suppleanter (högst 9 st.)

Johan Torstensson (1år)

Göran Olsson (1år)

Alf Persson (1år)

Emilija Koloska (1år)

BRF Boulevarden

BRF Solgränd

BRF Hovås Park

BRF Esplanaden

Eva Aspelin (1år)	BRF Hovås Entré
Marianne Telestam (1år)	BRF Fritiden
Mikael Sandgren (1år)	BRF Fritiden
Linda Gunnarsson (1år)	Heimstaden

Följande ledamöter avgår: Lars Eriksson, Helena Sammels, Linus Birknäs, och Mikael Josefsson

Följande suppleanter avgår: Stefan Nilsson, Eva Hasselström, Jesper Barrefors och Rebecka Sundberg.

Omval av följande ledamöter: Johan Magnusson, Hans Forseström

Omval av följande suppleanter: Johan Torstensson och Alf Persson

Hans Forseström valdes till ordförande.

§ 13 Val av revisor
suppleant

Magnus Emilsson, verksam hos Borevision valdes till ordinarie revisor och Carina Eriksson samma företag till suppleant.

§ 14 Fråga om val av
valberedning

Stämman beslutar att ingen valberedning skall finnas utan respektive förening ansvarar för att ta fram förslag på ledamöter och suppleanter till kommande ordinarie föreningsstämma.

§ 15 Övriga frågor

Inga.

§ 16 Meddelande av plats
där stämmoprotokollet
hålls tillgängligt

Stämmoprotokollet kommer att hållas tillgängligt på samfällighetens hemsida:
<https://egrannar.se/nyahovassamfallighetsforening>

Avslutning

Då inga övriga ärenden förelåg till behandling, så tackade Hans Forseström för visat intresse och förklarade föreningsstämman avslutad.

Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

Revisionsberättelse 2023.
Årsredovisning för Nya Hovås Samfällighetsförening 2023
Framställan från styrelsen vad gäller ev. extern ordförande *
Förslag till utgifts och inkomststat samt debiteringslängd 2024.

Vid protokollet:
Hans Forseström

Ordförande:
Hans Forseström

Justerare:
Lars Eriksson

Justerare:
Fredrik Lundberg.