

## Protokoll vid föreningsstämma 14 februari 2023

### 1 § Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Elisabeth Wikman förklarar stämman för öppnad klockan 18.30.

### 2 § Dagordning

Mötet beslutade godkänna dagordningen. Dagordningen finns i bilaga 1.

### 3 § Val av ordförande för stämman

Mötet beslutar att utse Niklas Lehresjön till ordförande för stämman.

### 4 § Protokollförare

Stämmoordföranden anmäler att han utsett Janet Pettersson att föra protokollet.

### 5 § Justeringsmän tillika rösträknare

Mötet beslutar att utse Christina Widlund och My Amlie till justerare, tillika rösträknare.

### 6 § Röstlängd

Röstlängden består av sammanlagt 45 röstberättigade (plus 4 fullmakter).

Mötet beslutar att fastställa röstlängden enligt bilaga 2.

### 7 § Stämmans utlysande

Enligt föreningens stadgar skall kallelse till föreningsstämma delas ut till samtliga medlemmar senast fyra veckor innan stämman. Elisabeth Wikman berättar att kallelse med alla handlingar och årsredovisning delades ut den 10 januari och samtidigt publicerades underlaget på föreningens hemsida. Mötet finner att stämman är stadgeenligt utlyst.

### 8 § Föredragning av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen är utdelad till alla medlemmar och finns publicerad på hemsidan. Mötet finner enhälligt styrelsens årsredovisning föredragen. Årsredovisningen läggs därmed till handlingarna.

### 9 § Föredragning av revisorns berättelse

Revisionsberättelsen är utdelad till alla medlemmar och finns publicerad på hemsidan. Mötet finner enhälligt att revisorns berättelse är föredragen. Revisionsberättelsen läggs därmed till handlingarna.

### 10 § Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Mötet ger enhälligt stöd till styrelsens förslag och mötet beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen.

### 11 § Beslut om resultatdisposition

Mötet beslutar enhälligt att bifalla styrelsens förslag till resultatdisposition. Förslaget presenteras på sidan 7 i årsredovisningen.

### 12 § Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Mötet beslutar enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021–2022.

### 13 § Fråga om arvoden åt styrelseledamöter för nästkommande verksamhetsår

Stämman röstar ja till bifall av valberedningens förslag till arvoden. Mötet beslutar enhälligt bifalla valberedningens förslag. Se bilaga 3.

My Amlie

Elisabeth Wikman

SGP

#### 14§ Fråga om arvode till revisorer för nästkommande verksamhetsår

Stämman bifaller styrelsens förslag till arvodet. Mötet beslutar enhälligt att arvodet ska vara enligt taxa.

#### 15§ Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

Stämman bifaller valberedningens förslag, som innebär att styrelsen föreslås bestå av sju ledamöter och tre suppleanter och att en ordinarie revisor utses samt att ingen revisorssuppleant utses. Mötet beslutar enhälligt att bifalla valberedningens förslag.

#### 16§ Val av styrelseledamöter och suppleanter

Ledamöterna Elisabeth Wikman, Kristina Fransson, Arne Ohlson är i år inte uppe för omval. Thomas Åsberg har tackat nej till omval som ordinarie ledamot i styrelsen.

Mötet beslutar enhälligt att bifalla valberedningens förslag till ordinarie ledamöter:

- Janet Gjester Pettersson, omval 2 år
- Kristoffer Hartman, nyval 2 år
- Ulf Karlsson, omval 2 år
- Kristoffer Palm, omval 2 år

Mötet beslutar bifalla valberedningens förslag till suppleanter:

- Victor Colebring, nyval 1 år
- Jonathan Nilsson, nyval 1 år
- Thomas Åsberg, nyval 1 år

#### 17§ Val av revisorsfirma och revisor

Mötet beslutar enhälligt att bifalla valberedningens förslag.

Mötet beslutar att utse revisionsbyrån WeAudit med revisor Urban Johansson som revisor för nästkommande räkenskapsår.

#### 18§ Val av valberedning

Mötet beslutar att bifalla styrelsens förslag till valberedning:

- Carolina Camén, sammankallande, 1 år, omval
- Lennart Åhs, 1 år, omval
- Madeleine Hyllengren, 1 år, omval

#### 19§ Motioner

Inga motioner har inkommit.

#### 20§ Förslag från styrelsen

Inga förslag från styrelsen finns.

#### 21§ Beslut om verksamhetsinriktning för verksamhetsåret 2021-2022

Malin Broberg rekommenderar styrelsen att se över möjligheten att använda sig av anslag i trapphusen för information och nyhetsbrev istället för att som nu dela ut detta på papper i varje medlems brevlåda.

Bertil Nilsson yrkar på att punkten om att utreda intresset och förutsättningarna för ett eventuellt bilkooperativ samt ellådcykel till uthyrning för föreningens medlemmar stryks. Yrkandet biträds av Mi Amlie.

Gunnar Ljungberg yrkar på att även punkten rörande utredning av intresse och förutsättningar för att skapa gym och bastu för föreningens medlemmar stryks.

Mötet ajourneras för överläggningar i fem minuter.

Efter att mötet återupptagits och Bertil Nilsson dragit tillbaka sitt yrkande jämkar sig styrelsen med Gunnar Ljungbergs förslag och båda punkterna stryks.

Mötet beslutar i enlighet med Ljungbergs förslag.

Mi Amlie  
Bh. W  
JGP


## 22§ Stämmans avslutande

Stämmans ordförande förklarar stämman för avslutad.

## Vid protokollet

  
Janet Gjestér Pettersson

## Justeras

  
Niklas Lehresjön  
Stämмоordförande

  
Christina Widlund

  
Mi Amlie

Protokollet slutligt justerat den      februari 2022

## Dagordning vid ordinarie föreningsstämma

14 februari 2023

1. Stämmans öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av stämмоordförande
4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare
5. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
6. Fastställande av röstlängd
7. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorns berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter för nästkommande verksamhetsår
14. Fråga om arvode till revisorer för nästkommande verksamhetsår
15. Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
16. Val av styrelseledamöter och suppleanter
17. Val av revisorer och revisorssuppleant
18. Val av valberedning
19. Motioner
20. Förslag från styrelsen
21. Beslut om verksamhetsinriktning för verksamhetsåret 2022-2023
22. Stämmans avslutande

Mi Amalie  
B. W.

U  
Jep

## Bostadsrättsföreningen Kanalhusen

Röstlängd vid föreningsstämma den 14 februari 2023

Lägenhet	Namn
1006	Widlund, Olof
1008	Fransson, Jan-Olov
1009	Persson, Christina
1010	Ruhe, Henrik
1012	Camén, Carolina
1018	Wikman, Elisabeth
1023	Larsson, Karl-Johan, via fullmakt till Carolina Camén
1025	Jordansson, Chris
1026	Christensen, Kjeld
1027	Kjölberg, Espen
1030	Hyllengren Larsson Madeleine
1031	Gjester Petterson, Janet
1033	Norén, Dagmar
1034	Moltheus, Malin
1035	Johansson, Mariann, via fullmakt till Bertil Nilsson
1036	Jacobsson, Anita
1037	Ljungberg, Gunnar
1039	Tjerneld, Eva
1040	Broberg, Malin
1041	Åhs, Lennart
1042	Nilsson, Bertil
1053	Söderberg, Bengt
1057	Danielsson, Lennart
1062	Magnusson, Berit, via fullmakt till Arne Ohlson
1064	Emthammar, Lars
1065	Jansson, Ulla-Britt, via fullmakt till Anders Haag
1069	Englund, Agneta
1070	Abrahamsson, Carl
1075	Dahlén, Anna-Greta
1077	Johansson, Ywonne
1080	Wickström, Anders
1081	Grimholt, Tony
1089	Janson, Inga-Lill
1099	Börsvik, Britt-Marie
1105	Borgström, Rolf
1106	Insulander, Erik
1109	Karlsson, Ulf
1113	Lehresjön, Niklas
1114	Sivefäldt, Elenor
1115	Hedin, Magnus
1119	Ohlson, Arne
1127	Ivarsson, Lena
1131	Nilsson, Marianne

Mi Amie  
 Oh W

ML  
 JGP

1137	Amlie, Inger-Mari
1146	Hagström, Lukas
1159	Lahger, Lotta
1165	Colebring, Victor
1175	Nilsson, Jonathan
1183	Salander, Eva-Lis

Mi Amlie  
b.h.w

ML  
JGP

## Valberedningens förslag till arvoden och ersättningar 2022/2023

Valberedningen har i uppdrag att utreda och ge förslag på arvoden och ersättningar till styrelsens ledamöter och suppleanter i Brf Kanalhusen.

Enligt tidigare årsstämmobeslut disponerar styrelsen ett inkomstbasbelopp för arvode till styrelsen. Valberedningen finner ingen anledning att ändra beräkningen och fördelningen av arvodet. Inkomstbasbeloppet för år 2023 är av regeringen fastställt till 74 300 kronor.

Styrelsens ledamöter bör också ha möjlighet att få ersättning när de använder egen bil för att på uppdrag av styrelsen till exempel hämta varor och annat material. Det är lämpligt att knyta ersättningsnivån till Skatteverkets skattefria ersättning. År 2023 är det 25 kronor per mil.

### Valberedningen föreslår stämman besluta:

Att styrelsen disponerar ett inkomstbasbelopp för 2022/2023 för generell arvodering av styrelseledamöter och suppleanter.

Att styrelseledamot och suppleant därutöver erhåller 1/100 av inkomstbasbeloppet för deltagande på sammanträde.

Att styrelsen beslutar, efter förslag av ordföranden, hur det generella arvodet skall fördelas.

Att styrelsens ledamöter kan erhålla bilersättning motsvarande den nivå som Skattemyndigheten har för skattefri bilersättning.

Karlstad den 18 december 2022

Valberedningen

Carolina Camén, Madeleine Hyllengren och Lennart Åhs

Mi Amie  
Ch. W  
JGP  
M