

Göteborg 20 juni 2022



Protokoll ordinarie föreningsstämma 2022

Stämman för Bostadsrättsföreningen Sverigehusets Kubik 1 (769635-1555) hölls måndag 20 juni 2022 klockan 18.30 i Orangeriet, Rosenapelgatan 27.

1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden

Förteckning över närvarande medlemmar samt röstlängd har upprättats enligt bilaga 1.

2. Val av ordförande på stämman

Till ordförande för stämman valdes Anders Markström.

3. Anmälan av ordförandens val av sekreterare

Ordföranden valde Anneli Stenhammar som sekreterare.

4. Fastställande av dagordningen

Stämman fastställde dagordningen.

5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

Stämman valde Andreas Kronberg och Mats Byström att justera protokollet.

6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Stämman förklarade att kallelse till stämman skett i behörig ordning.

7. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Ordförande föredrog årsredovisningen.

8. Föredragning av revisionsberättelsen

Ordförande föredrog revisionsberättelsen.

9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning enligt årsredovisningen.

10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen avser.



11. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning

Stämman beslutade att föreningens förlust skulle balanseras i ny räkning enligt förslag i årsredovisningen.

12. Beslut om arvoden

Stämman beslutade att ersättning till styrelsen för tiden intill nästkommande ordinarie föreningsstämma skall utgå med ett sammanlagt belopp motsvarande ett helt inkomstbasbelopp 2022 dvs 48.300:- (exklusive sociala kostnader) att fördelas inom styrelsen av styrelsen själv.

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman valde till ny styrelse:

Anders Markström (ledamot)	Rödlönnsgången 26
Anneli Stenhammar (ledamot)	Rödlönnsgången 26
Mats Byström (ledamot)	Rödlönnsgången 28
Conny Hogander (ledamot)	Rosenapelgatan 25
Andreas Kronberg (ledamot)	Rosenapelgatan 27
Anita Svagusa (suppleant)	Korstörnegatan 15

14. Val av revisor och suppleant

Stämman valde till revisor och suppleant WeAudit Sweden AB med Isak Olofsson som huvudansvarig revisor för tiden till nästa ordinarie årsstämma.

15. Ev. val av valberedning

Stämman valde ingen valberedning.



16. Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen

a. Ändring av stadgar

Stämman valde att godkänna stadgeändring (21 av 21 röstade för) om att föreningen byter namn från “Bostadsrättsföreningen Sverigehusets Kubik 1” till “Bostadsrättsföreningen Kubik” samt att följande stycke stryks från stadgarna.

Beslut rörande stadgeändring under tiden intill den ordinarie föreningsstämma som infaller närmast efter det slutfinansieringen av föreningens hus genomförts, måste godkännas av Sverigehuset i Göteborg AB för att äga giltighet.

Då ändringen av stadgar även godkänts på den extra stämman 19 april 2022 anses stadgeändringarna nu vara genomförda.

b. Motion

Motionen drogs tillbaka innan stämman och behandlades inte.

Vid protokollet

Ordföranden

Anneli Stenhammar

Anders Markström

Justeras

Justeras

Mats Byström

Andreas Kronberg



Röstlängd (bilaga 1)

Förteckning över närvarande medlemmar

- 1-1001 Katarina Gramatkovski
- 1-1003 Majsan Johansson (*genom ombud Alexander Ahlm*)
- 1-1401 Andreas Kronberg
- 3-1001 Paulina Castegren
- 3-1002 Lina Ahlm & Alexander Ahlm (*en gemensam röst*)
- 3-1003 Eric Löfström (*genom ombud Lina Ahlm*)
- 3-1201 Mageshbabu Kannan
- 3-1203 Noa Zeqiraj
- 4-1004 Mikael Skålberg
- 4-1101 Kerstin Claesson
- 4-1203 Hans Johansson
- 5-1401 Swarnalatha Krishnaswamy
- 5-1603 Negar Ghassemi
- 6-1001 Physio Disa AB (*genom ombud Sobila Morasagh*)
- 6-1002 Adeleon AB (*genom ombud Sabina Music*)
- 6-1101 Samuel Ryckenberg
- 6-1601 Anneli Stenhammar
- 6-1604 Anders Markström
- 7-1201 Bushra Kaia
- 7-1401 Anna Hellström
- 7-1604 Mats Byström

Totalt **21** röstberättigade medlemmar