Protokoll för årsstämma Bf Bulten u.p.a

Måndag 19 Maj 2025

1. Stämmans öppnande
Stämman förklarades öppnad klockan 18:04.

2. Fastställande av dagordning
Stämman godkände förelagt förslag till dagordning.

3. Val av ordförande för stämman
Till ordförande för stämman valdes Johan Olsson.

4. Anmälan om styrelsens val av protokollförare
Till protokollförande för stämman valdes Johan Moritz.

5. Val av två justeringsmän
Till justeringsmän valdes Grete Höiseth och Malin Wreder.

6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
Stämman förklarades utlyst i behörig ordning.

7. Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 11 röstberättigade.

8. Styrelsens årsredovisning
Årsredovisningen för räkenskapsår 2024 föredrogs.

9. Revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse för räkenskapsår 2024 föredrogs och stämman beslöt att lägga dessa till handlingarna

10. Fastställande av resultat och balansräkning
Resultat- och balansräkning fastställdes för räkenskapsåret.

11. Beslut om resultatdisposition
Beslut om resultatsdisposition godkändes av stämman.

12. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet
Styrelsens ledamöter och de interna revisorerna beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

13. Arvoden åt styrelse och revisorer
Arvoden till styrelsen fastställdes till 50 000 SEK av stämman.

Transaktion 09222115557550825211 Signerat JO, JM, GH, MW

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av 5 personer och en suppleant.

Till ledamöter för tiden intill nästa årsstämma hållits valdes:

- Karolina Mitchell
- Johan Moritz
- Klara Mtuya
- Madeleine Sjögren
- Rachel Wu

Till suppleant för motsvarande tid valdes Annelie Åstrand.

Till ordförande för motsvarande tid valdes Johan Moritz.

15. Val av två revisorer och suppleanter

Till internrevisor för tiden intill nästa årsstämma valdes Björn Grönvall.

Till internrevisorsuppleant för samma tid valdes Malin Wreder.

Stämman beslutade att välja KPMG AB, org.nr. 556043-4463 (”KPMG”). Förutsatt att den planerade verksamhetsöverlåtelsen mellan KPMG och KPMG Novo Revision, skatt och rådgivning i Sverige AB, org.nr. 559480-5169 (”Novo”) (”Transaktionen”) sker, beslutar stämman att utse Novo till ny revisor från och med dagen då Transaktionen genomförs. Om Transaktionen inte genomförs ska nuvarande revisor kvarstå.

16. Val av valberedning

Till valberedning för tiden intill nästa årsstämma hållits valdes Grete Höiseth.

17. Övriga ärenden

Följande övriga ärenden diskuterades under stämman:

- Kommunikationsvägar mellan styrelse och medlemmar.
- Avtalet på affischväggen.
- Förvaltningsavtalet med Nabo.
- De förändringar till entréporten som har skett under året.
- Värmeproblem efter byte av undercentral.

18. Stämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad klockan 19:04.

Transaktion 09222115557550825211 Signerat JO, JM, GH, MW

Johan Olsson
Ordförande

Johan Moritz
Protokollförare

Grete Höiseth
Justerare

Malin Wreder
Justerare

Transaktion 09222115557550825211 Signerat JO, JM, GH, MW

Verifikat

Transaktion 09222115557550825211

Dokument

Protokoll Årsstämma Bf Bulten 2025
Huvuddokument
3 sidor
Startades 2025-06-30 11:08:03 CEST (+0200) av esignering.se (e)
Färdigställt 2025-07-07 12:37:28 CEST (+0200)

Initierare

esignering.se (e)
esignering.se
kontrakt@esignering.se

Signerare

Johan Olsson (JO)
jolsson@mail.com

Namnet som returnerades från svenskt BankID var "JOHAN OLSSON"
Signerade 2025-06-30 13:47:56 CEST (+0200)

Johan Moritz (JM)
johan.moritz@gmail.com

Namnet som returnerades från svenskt BankID var "JOHAN MORITZ"
Signerade 2025-06-30 11:11:44 CEST (+0200)

Grete Höiseth (GH)
grete.hoiseth@gmail.com

Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Grete Elin Eva Höiseth"
Signerade 2025-06-30 12:42:03 CEST (+0200)

Malin Wreder (MW)
malin.wreder@hotmail.com

Namnet som returnerades från svenskt BankID var "MALIN WREDER"
Signerade 2025-07-07 12:37:28 CEST (+0200)

Verifikat

Transaktion 09222115557550825211

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: https://scrive.com/verify