

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma gällande BRF Björnö Vik 2 i Norrtälje

Datum: 2022-03-31

Plats: Restaurang Havspiren i Norrtälje

Tid: 17:00

§ 1 Stämmans öppnande

Göran Olsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av ordförande för stämman

Stämman beslutade att välja Göran Olsson till ordförande för mötet.

§ 3 Ordförandens anmälan av protokollförare

Stämmans ordförande anmälde Johanna Sardi till protokollförare.

§ 4 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ev. ombud och ev. biträden. Närvarolista bilaga 1

Fastställande av röstlängd

Stämman räknades till 25 + 2 röster (se bilaga 1). Av de 25 röstande var 3 ombud. Även ledamöterna i föreningens "byggande styrelse" är medlemmar i föreningen, men kommer ej att rösta under stämman.

§ 5 Val av två justeringspersoner, vilka tillsammans med stämmans ordförande ska justera stämmaprotokollet och tillika vara rösträknare om så erfordras

Till att justera protokollet utöver mötesordföranden valde Andreas Dolph och Mimmi Malmqvist. Amelie Keiller valdes till rösträknare om så behövs.

§ 6 Godkännande av dagordningen

Stämman godkände dagordningen.

§ 7 Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst (§17 st. 3)

Stämman förklarades behörigt utlyst.

§ 8 Redovisning av byggprojektet Brf Björnö Vik 2 i Norrtälje

Johanna Sardi redovisade milstolpar i byggprojektet Brf Björnö Vik 2 i Norrtälje.

§ 9 Redovisning av slutlig produktionskostnad

Johanna Sardi redovisade att slutlig produktionskostnad stämmer överens med vad som framgår i den upprättade ekonomiska planen för föreningen, vilket tydliggjordes med bilder. Stämman konstaterade att den slutliga produktionskostnaden var redovisad.

§ 10 Föredragning av föreningens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning (bilaga 2) för verksamhetsåret går igenom av ledamot Bo Wolwan, som konstaterade att föreningen inte haft något eget resultat att redovisa under verksamhetsåret. Vidare förklarades hur årsredovisningen är uppbyggd. Stämman konstaterade att årsredovisningen var redovisad.

§ 11 Föredragning av revisorns berättelse

Revisionsberättelsen för räkenskapsåret föredrogs av Bo Wolwan och bilägges protokollet (bilaga 2).

§ 12 Fastställande av resultat- och balansräkning

Ordförande konstaterade att ingen resultaträkning är upprättad med anledning av att inga transaktioner ägt rum. Balansräkningen fastställdes.

§ 13 Beslut om resultatdisposition (användande av uppkommen vinst eller förlust)

Ordförande konstaterade att frågan ej är aktuell med samma resonemang som under §12.

§ 14 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutade att bevilja samtliga styrelseledamöter ansvarsfrihet.

§ 15 Beslut om antal ledamöter och suppleanter i styrelsen (§10)

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av 5 ledamöter och 3 suppleanter.

§ 16 Beslut om arvoden

Stämman beslutade att ett arvode om 35 000 kronor exklusive sociala avgifter ska utgå till styrelsen att fritt fördela inom sig.

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt räkning.

§ 17 Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisor, revisorssuppleant samt ledamöter i valberedningen om sådan ska utses

Stämman beslutade att välja följande personer till styrelsen

- Ordförande Nathalie Sandelin
Smedtorpsvägen 93 761 41 Norrtälje
- Ledamot Lars Bergström
Smedtorpsvägen 41 A 761 41 Norrtälje
- Ledamot Lena Andreassen
Smedtorpsvägen 79 761 41 Norrtälje
- Ledamot Hamdi Abazi
Smedtorpsvägen 65 761 41 Norrtälje

- Ledamot Erica Örnberg
Smedtorpsvägen 51 761 41 Norrtälje
- Suppleant Lina Olsson
Smedtorpsvägen 33 B 761 41 Norrtälje
- Suppleant Henrik Olsson
Smedtorpsvägen 41 B 761 41 Norrtälje
- Suppleant Denise Malmgren Carlsson
Smedtorpsvägen 39 B 761 41 Norrtälje

Stämman beslutade att

Välja KPMG och Torbjörn Larsson (omval) till revisor
Bordlägga frågan om suppleant till revisor
Ordföranden påpekade att den nya styrelsen efter stämmans avslutande ska konstituera sig.

§ 18 Beslut om och val av valberedning

Stämman beslutade att föreningen ska ha en valberedning med två personer och att valberedningen inom sig utser en sammankallande.

Stämman beslutade att välja Henrik Waltari och Lena Persson till valberedningen.

§ 19 Av styrelsen till stämman hänskjutna ärenden samt av medlemmarna inlämnade motioner

Ordförande konstaterar att det inkommit fem stycken inlämnade motioner från medlemmar för stämman att rösta om.

§ 19.1 Motion, anslagstavla

Inkommen motion enligt bilaga 3. Styrelsen har lämnat ett förslag om beslut och stämman bifaller förslaget.

§ 19.2 Motion, komplettering av tidigare stämmobeslut gällande inglasning av uteplats

Inkommen motion enligt bilaga 4. Styrelsen har avstått ifrån att lämna ett förslag om beslut. Efter en del diskussion så väljer stämman att avslå motionen.

§ 19.3 Motion, gemensamt inköp av filter till FTX

Inkommen motion enligt bilaga 5. Styrelsen har lämnat ett förslag om beslut och stämman bifaller förslaget.

§ 19.4 Motion, hundar

Inkommen motion enligt bilaga 6. Styrelsen har lämnat ett förslag om beslut och stämman bifaller förslaget.

§ 19.5 Motion, stadgar

Inkommen motion enligt bilaga 7. Styrelsen har lämnat ett förslag om beslut och stämman bifaller förslaget.

§ 20 Stämmans avslutande

Ordförande tackade stämman för deltagande och avslutade stämman.
Ordföranden meddelade även att den avgående styrelsen från och med stämmans avslutande avgår som medlemmar i föreningen.

Vid protokollet

Ordförande vid mötet

.....
Johanna Sardi

.....
Göran Olsson

Justerare

Justerare

.....
Andreas Dolph

.....
Mimmi Malmqvist

NOT: Bilagorna biläggs endast till originalprotokollet. Medlem som önskar ta del av bilagorna kan vända sig till styrelsen.



Document history

COMPLETED BY ALL:

03.05.2022 17:18

SENT BY OWNER:

Johanna Sardi • 07.04.2022 14:06

DOCUMENT ID:

HybfBU2m5

ENVELOPE ID:

Sytr7U2Q9-HybfBU2m5

DOCUMENT NAME:

Stämmoprotokoll Brf Björnö Vik 2 i Norrtälje 2022-03-31.pdf
4 pages

ALL ATTACHMENTS APPROVED:

BILAGA 2 Årsredovisning inklusive revisionsberättelse.pdf
BILAGA 3-7 Motioner.pdf
BILAGA 1 Röstlängd inklusive fullmakter.pdf

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
Mimmi Malmqvist malmqvistmimmi@gmail.com	Signed Authenticated	10.04.2022 21:39 07.04.2022 17:44	Email Low	IP: 90.228.216.246 IP: 90.228.216.246
Andreas Dolph andreas.dolph@hotmail.com	Signed Authenticated	19.04.2022 18:59 09.04.2022 12:12	Email Low	IP: 78.70.166.84 IP: 78.70.166.84
Johanna Sardi johanna.sardi@obos.se	Signed Authenticated	20.04.2022 13:28 08.04.2022 09:13	Email Low	IP: 193.235.148.25 IP: 83.226.68.243
Göran Olsson goran.olsson@mrbostadsratt.se	Signed Authenticated	03.05.2022 17:18 03.05.2022 17:18	Email Low	IP: 217.69.150.134 IP: 217.69.150.134

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR
compliant



eIDAS
standard



PAdES
sealed