

Protokoll Föreningstämma Bostadsrättsföreningen Navet 2

Datum: 2022-06-09

Tid: 18:30

Plats: Lindholmsallén Hus 55, Göteborg

Stämman hålls med enbart poströstning utan fysisk närvaro av medlemmar.

Röstlängd:

<u>Lägenhetsnr:</u>	<u>Namn:</u>
221	Simon Cederqvist
251	Anna Lundberg
253	Keyvan Taghipour
263	Christina Carlgren Sandberg
264	Esa Oikarinen
313	Thanh Danh Legoido Dinh
314	Marcus Wahlström
324	Ida Tärnfalk
332	Martin Thurehag
333	Lilly Aseniusson
343	Elmar Johansson
351	Elisabeth Westlund
352	Helena Falkenqvist
353	Zhang Xiang
354	Lisa Ström
363	Emma Söderwall
364	Anders Hård

§ 1. Stämmans öppnande

§ 2. Godkännande av dagordning

Styrelsen har i kallelsen sänt förslag till dagordning som följer föreningens stadgar.

Lämnas bifall till styrelsens förslag i dagordning?

Ja = 17st

Nej = 0st

Stämman beslutade att lämna bifall till detta förslag.

§ 3. Val av stämмоordförande

Styrelsen föreslår Maria Edvardsen till stämмоordförande.

Lämnas bifall till stämmans förslag att utse Maria Edvardsen till stämмоordförande?

Ja = 16st

Nej = 1st

Till ordförande valdes Maria Edvardsen.

§4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Till protokollförare anmäldes Thanh Danh Legoido Dinh.

§ 5. Val av en justerare tillika rösträknare

Styrelsen föreslår stämman att utse Eva Johansson till justerare och tillika rösträknare.

Lämnas bifall till förslaget?

Ja = 17st

Nej = 0st

Till justerare valdes Eva Johansson.

§ 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Enligt föreningens stadgar ska kallase ske tidigast sex veckor före föreningsstämman och senast två veckor före föreningsstämman.

Styrelsen har delat ut kallelsen i respektive medlems brevlåda den 19:e maj 2022.

Lämnas bifall till att stämman blivit stadgeenligt utlyst?

Ja = 17st

Nej = 0st

Stämman ansåg att kallelse till mötet skett enligt stadgarna.

§ 7. Fastställande av röstlängd

Medlem som röstar genom att lämna in sin poströst i tid kommer att upptas i röstlängden som fastställs på stämmodagen.

Röstlängden upprättades efter poströster. Fastställdes som röstlängd till 17st röstberättigade medlemmar.

§ 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen föredrogs.

§ 9. Föredragning av revisorns berättelse

Revisionsberättelsen föredrogs.

§ 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Styrelsen har lagt fram förslag till resultaträkning- och balansräkning i enlighet med årsredovisningen för 2021.

Revisorn har tillstyrkt att stämman fastställer resultat- och balansräkning för föreningen.

Lämnas bifall till att resultaträkning- och balansräkning fastställs?

Ja = 16st

Nej = 0st

Bordläggs = 1st

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för 2021.

§ 11. Beslut om resultatdisposition

Styrelsen har lagt fram ett förslag till resultatdisposition vilket framgår av årsredovisningen för 2021. Revisorn har tillstyrkt att stämman behandlar resultatet enligt förslaget.

Lämnas bifall till styrelsens förslag om hur resultatet ska disponeras?

Ja = 17st

Nej = 0st

Bordläggs = 0st

Stämman beslutade att vinsten ska disponeras enligt styrelsens förslag.

§12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Revisorn har tillstyrkt att stämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

Lämnas bifall till ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2021?

Ja = 16st

Nej = 1st

Bordläggs = 0st

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet avseende 2021.

§ 13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Till styrelsen för nästa mandatperiod föreslås ett arvode om 2 basbelopp exklusive sociala avgifter att fördelas internt.

Lämnas bifall till detta förslag?

Ja = 16st

Nej = 1st

Bordläggs = 0st

Stämman beslutade att arvode ska utgå med 2 basbelopp exklusive sociala avgifter att fördelas internt mellan styrelseledamöterna

Till valberedningen för nästa mandatperiod föreslås ett arvode om 2500 kr per person exklusive sociala avgifter.

Lämnas bifall till detta förslag?

Ja = 16st

Nej = 1st

Bordläggs = 0st

Stämman beslutade att arvode ska utgå med 2500 kr per person exklusive sociala avgifter.

Till revisorn för nästa mandatperiod föreslås ett arvode enligt löpande räkning.

Lämnas bifall till detta förslag?

Ja = 16st

Nej = 1st

Bordläggs = 0st

Stämman beslutade att arvodet ska utgå enligt löpande räkning

§ 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av 5 ordinarie ledamöter och att följande personer utses under nästa mandatperiod:

Maria Edvardsen

Eva Johansson

Helena Falkenqvist

Marcus Wahlström

Ida Tärnfalk

Lämnas bifall till detta förslag?

Ja = 16st

Nej = 0st

Bordläggs = 1st

Stämman beslutade att välja ovanstående personer till ordinarie ledamöter

Valberedningen föreslår att det ska vara 2 suppleanter och att följande personer ska utses under nästa mandatperiod:

Thanh Danh Legoido Dinh

Christina Sandberg

Lämnas bifall till detta förslag?

Ja = 16st

Nej = 1st

Bordläggs = 0st

Stämman beslutade att välja ovanstående personer till suppleanter

§ 15. Val av revisorer och revisorssuppleant

Till revisionföretag föreslås Borevision AB med Arthur Kozak som huvudansvarig revisor.

Lämnas bifall till detta förslag?

Ja = 17st

Nej = 0st

Bordläggs = 0st

Stämman beslutade att välja Borevision som revisionsföretag med Arthur Kozak som huvudansvarig revisor.

§ 16. Val av valberedning

Till valberedning föreslås Simon Cederqvist och Niklas Johansson.

Lämnas bifall till detta förslag?

Ja = 16st

Nej = 0st

Bordläggs = 1st

Stämman beslutade att välja Simon Cederqvist och Niklas Johansson till valberedningen

§ 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

Inga motioner har inkommit och inte heller förelåg några hänskjutna frågor från styrelsen.

§19. Stämmans avslutande

Stämмоordföranden avslutade mötet.

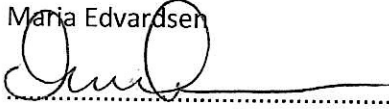
Brf Navet 2

BRF NAVET 2
LINDHOLMEN

2022-06-09

Ordförande

Maria Edvardson



Underskrift

Justeras

Eva Johansson



Underskrift

Protokollförare

Thanh Danh Legoido Dinh



Underskrift