

Protokoll Föreningsstämma

Brf Nordostpassagen i Göteborg, 2020-06-10



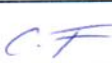

34 Närvarande medlemmar

Tid: 10 juni 2020, kl. 18:00

Plats: Föreningslokalen, Nordostpassagen 23C, Göteborg samt digital närvaro

=====



- | | |
|--|---|
| 1. Stämmans öppnande | Stämman öppnades av Monika Jukic som hälsade alla välkomna. |
| 2. Godkännande av dagordning | Stämman beslutade att godkänna utsänd dagordning. |
| 3. Val av stämмоordförande | Monika Jukic valdes till mötesordförande för stämman. |
| 4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare | Stämмоordföranden valde Robin Nylén till protokollförare. |
| 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare | Claes Brauer och Caroline Floberger valdes till rösträknare samt att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll. |
| 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst | Stämman förklarades vara i stadgeenlig ordning utlyst. |
| 7. Fastställande av röstlängd | Det antecknades 34 röstberättigade medlemmar närvarande i lokalen, via poströst och digitalt. Stämman beslutade att fastställa röstlängden enligt bilaga 1. |
| 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning | Stämмоordföranden föredrog förvaltningsberättelsen samt resultat- och balansräkningen. Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna. |
| 9. Föredragning av revisorernas berättelse | Stämмоordföranden föredrog revisionsberättelsen. Stämman beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. |
| 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning | Stämman beslöt att fastställa resultat- och balansräkningen enligt styrelsens förslag. |

Ordf: 	Just: 	Just: 	Sekr:  1 av 3
---	---	--	--

Protokoll Föreningsstämma

Brf Nordostpassagen i Göteborg, 2020-06-10

11. Beslut om resultatdisposition	Stämman beslutade om resultatdispositionen i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen.
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna	Stämman beslutade att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. Beslutet var enhälligt.
13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår	Valberedningen yrkar på oförändrat arvode: 4,5 basbelopp att fördelas inom styrelsen. Auktoriserad revisor enligt löpande räkning. Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag.
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter	Stämмоordföranden föredrog valberedningens förslag. Inga övriga nomineringar gjordes. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag Val av ordinarie ledamöter Ann Sofie Meldau, 2 år nyval Caroline Florberger, 1 år omval Claes Brauer, 2 år omval Ebba Fransén Björn, 2 år nyval Katharina Boustedt, 2 år nyval Kerstin Stävhammar-Ericsson, 1 år omval Marika Hagelin, 1 år omval Val av suppleanter, 1 år Robin Nylén, omval Michel Kalyun, omval Ledamöter som valdes på årsstämman 2019 för två år men som har valt att avgå i samband med denna stämma Bengt-Arne Svensson Monica Cederqvist
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter	Stämman valde KPMG AB till ordinarie revisor och Michael Dahlgren som föreningsvald intern revisor.
16. Val av valberedning	Stämman valde Noelle Madsen och Ann Delsehed till valberedning inför nästa verksamhetsår. Noelle Madsen valdes till sammankallande.

Ordf: 	Just: CB	Just: CF	Sekr:  2 av 3
---	----------	----------	--

Protokoll Föreningsstämma

Brf Nordostpassagen i Göteborg, 2020-06-10

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

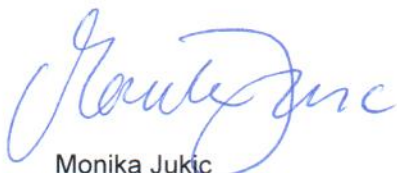
Inga inkomna frågor.

18. Stämmans avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och förklarade
mötet avslutat.

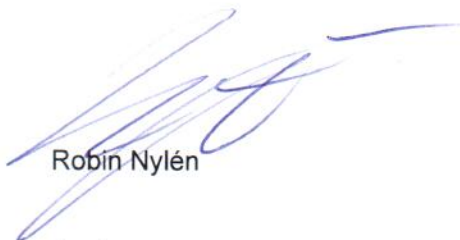
Ort, datum

Mötesordförande



Monika Jukic

Sekreterare



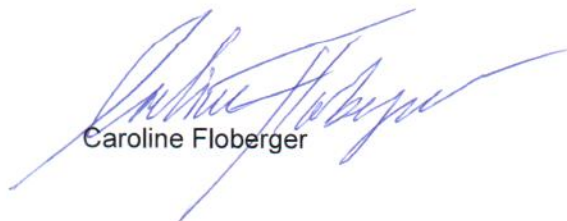
Robin Nylén

Justerare

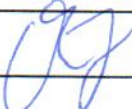




Claes Brauer

Justerare



Caroline Floberger

Ordf: 	Just:	Just: 	Sekr:  3 av 3
---	-------	--	--