

Protokoll Föreningsstämma

Brf Nordostpassagen i Göteborg, 2022-06-15

35 Närvarande medlemmar

Tid: 15 juni 2022, kl. 18:00

Plats: Föreningslokalen, Nordostpassagen 23C, Göteborg samt poströstning

=====

- 1. Stämmans öppnande** Stämman öppnades av Ann Sofie Meldau som hälsade alla välkomna.
- 2. Godkännande av dagordning** Stämman beslutade att godkänna utsänd dagordning.
- 3. Val av stämмоordförande** Robin Nylén valdes till mötesordförande för stämman.
- 4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare** Stämмоordföranden valde Anna Melin till protokollförare.
- 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare** Claes Brauer och Caroline Florberger valdes till rösträknare samt att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll.
- 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst** Stämman förklarades vara i stadgeenlig ordning utlyst. Utlyst 26/5-22.
- 7. Fastställande av röstlängd** Det antecknades 35 röstberättigade medlemmar närvarande i lokalen och 1 via poströst. 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.
- 11. Beslut om resultatdisposition** Stämman beslutade om resultatdispositionen i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen.

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

Protokoll Föreningsstämma

Brf Nordostpassagen i Göteborg, 2020-06-10

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna	Stämman beslutade att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 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. Valda på stämman 2021-06-16: Anna Melin (1 år kvarstår) Michel Kalyun (1 år kvarstår) Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag Val av ordinarie ledamöter Simon Semelin, 2 år nyval Bengt-Arne Svensson, 2 år nyval Mari Liepens, 2 år nyval Claes Brauer, 1 år omval Ebba Fransén Björn, 1 år omval Val av suppleanter, 1 år Celia Fröhlander Olle Arfwedsson Max Carlström
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter	Stämman valde KPMG AB till ordinarie revisor och <i>Marie Bergwall</i> som föreningsvald intern revisor.
16. Val av valberedning	Stämman valde Marianne Wallgren till valberedning inför nästa verksamhetsår samt hänskjuter att ytterligare en person skall av styrelsen beslutas ingå senast 221231. Marianne Wallgren valdes till sammankallande.
17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende.	Motion 1: Solceller på taken Stämman bifaller styrelsens förslag om att bifalla motionen. Motion 2: AC i lägenheter Stämman bifaller styrelsens förslag om att avslå motionen.

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

Protokoll Föreningsstämma

Brf Nordostpassagen i Göteborg, 2020-06-10

=====

Motion 3: Individuell EI mätning

Stämman bifaller styrelsens förslag om att **bifalla** motionen.

Proposition 1: Laddplatser Garage

Stämman bifaller styrelsens förslag om att **bifalla** propositionen.

Proposition 2: Stadgeändringar, ansvarsfördelning fönster och dörrar

Stämman bifaller styrelsens förslag om att **bifalla** propositionen.

18. Stämmans avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.

Ort, datum

Göteborg, 2022-06-15

Mötesordförande

Sekreterare

Robin Nylén

Anna Melin

Justerare

Justerare

Claes Brauer

Caroline Floberger

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