

# Protokoll Föreningsstämma

Brf Nordostpassagen i Göteborg, 2023-06-19

37 Närvarande medlemmar

Tid: 19 juni 2023, kl. 18:00

Plats: Föreningslokalen, Nordostpassagen 23C, Göteborg samt poströstning

=====

- 1. Stämmans öppnande** Stämman öppnades av Anna Melin som hälsade alla välkomna.
- 2. Godkännande av dagordning** Stämman beslutade att godkänna utsänd dagordning.
- 3. Val av stämмоordförande** Anders Hägglin 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** Simon Semelin och Mari Liepens 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 1/6-23.
- 7. Fastställande av röstlängd** Det antecknades 37 röstberättigade medlemmar närvarande i lokalen varav 2 via fullmakt. 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 4
-------	-------	-------	-------	--------

# Protokoll Föreningsstämma

Brf Nordostpassagen i Göteborg, 2023-06-19

37 Närvarande medlemmar

Tid: 19 juni 2023, kl. 18:00

Plats: Föreningslokalen, Nordostpassagen 23C, Göteborg samt poströstning

=====

- 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna** Stämman beslutade att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022. 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 2022-06-10:**  
Simon Semelin (1 år kvarstår)  
Bengt-Arne Svensson (1 år kvarstår)  
Mari Liepins (1 år kvarstår)
- Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag**
- Val av ordinarie ledamöter**  
Anna Melin omval 1 år  
Mikael Kalyun omval 1 år  
Max Carlström nyval 2 år (tidigare suppleant)  
Filip Folkesson nyval 2 år
- Val av suppleanter, 1 år**  
Celia Fröhlander  
Claes Brauer  
Grethe Hjort Knutsen
- 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter** Stämman valde KPMG AB till ordinarie revisor och *Marie Bergwall* som föreningsvald intern revisor.
- 16. Val av valberedning** Stämman valde Florian Barat till valberedning inför nästa verksamhetsår samt hänskjuter att ytterligare en person skall av styrelsen beslutas ingå senast 231231.  
Florian Barat valdes till sammankallande.

Ordf:	Just:	Just:	Sekr:	2 av 4
-------	-------	-------	-------	--------

# Protokoll Föreningsstämma

Brf Nordostpassagen i Göteborg, 2023-06-19

37 Närvarande medlemmar

Tid: 19 juni 2023, kl. 18:00

Plats: Föreningslokalen, Nordostpassagen 23C, Göteborg samt poströstning

=====

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

**Motion 1:** Elektriska dörröppnare  
Stämman bifaller styrelsens förslag på avslag av motionen. Votering 28 st bifaller styrelsens förslag, 3 st. emot styrelsens förslag.

Stämman önskar att styrelsen tar fram prisuppgift, antal dörrar och underhållskostnad för vidare utvärdering.

**Motion 2:** Bättre markeringar på parkeringsplatser i garaget.

Stämman bifaller styrelsens förslag.

**18. Stämmans avslutande**

Ordföranden tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.

Ort, datum

Göteborg, 2023-06-19

**Mötesordförande**

**Sekreterare**

Anders Hägglin

Anna Melin

**Justerare**

**Justerare**

Simon Semelin

Mari Liepens

Ordf:	Just:	Just:	Sekr:	<b>3 av 4</b>
-------	-------	-------	-------	---------------

# Protokoll Föreningsstämma

Brf Nordostpassagen i Göteborg, 2023-06-19

*37 Närvarande medlemmar*

*Tid: 19 juni 2023, kl. 18:00*

*Plats: Föreningslokalen, Nordostpassagen 23C, Göteborg samt poströstning*

=====

Ordf:	Just:	Just:	Sekr:	<b>4 av 4</b>
-------	-------	-------	-------	---------------