

Protokoll Föreningsstämma

Brf Nordostpassagen i Göteborg, 2024-05-28

43 Närvarande medlemmar och 2 via fullmakt

Tid: 28 maj 2024, 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** Mattias Näzell och Grete Hjort-Knutsen 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 13/5-24.
- 7. Fastställande av röstlängd** Det antecknades 45 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.
- 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna** Stämman beslutade att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023. Beslutet var enhälligt.

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

Protokoll Föreningsstämma

Brf Nordostpassagen i Göteborg, 2024-05-28

43 Närvarande medlemmar och 2 via fullmakt

Tid: 28 maj 2024, kl. 18:00

Plats: Föreningslokalen, Nordostpassagen 23C, Göteborg samt poströstning

=====

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 2023-06-19:

Max Carlström (1 år kvarstår)

Philip Folkesson (1 år kvarstår)

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag

Val av ordinarie ledamöter

Simon Semelin omval 1 år

Mattias Näzell nyval 2 år

Erik Stöop Hedborg nyval 2 år

Joan Said nyval 2 år

Harald Schörnig nyval 2 år

Val av suppleanter, 1 år

Anna Melin

Bengt-Arne Svensson

Celia Hök Frölander

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 Grete Hjort-Knutsen och Mattias Seljee till valberedning inför nästa verksamhetsår.

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

Proposition 1: Bygga solpaneler

Stämman bifaller styrelsens förslag på att fullfölja förslaget att bygga solpaneler. Votering 32 st bifaller styrelsens förslag, 5 st. emot styrelsens förslag.

18. Stämmans avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.

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

Protokoll Föreningsstämma

Brf Nordostpassagen i Göteborg, 2024-05-28

43 Närvarande medlemmar och 2 via fullmakt

Tid: 28 maj 2024, kl. 18:00

Plats: Föreningslokalen, Nordostpassagen 23C, Göteborg samt poströstning

=====

Ort, datum

Göteborg, 2024-05-28

Mötesordförande

Anders Hägglin

Sekreterare

Anna Melin

Justerare

Grete Hjort-Knutsen

Justerare

Mattias Näzell

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