

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i

Brf Kompassen 1 den 17 maj 2021

1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)

Stämman beslutade att fastställa röstlängden till totalt 89 stycken röstberättigade medlemmar, varav 61 representerade genom fullmakt. Det noterades till protokollet att 16 stycken medlemmar närvarade digitalt och 12 medlemmar närvarande fysiskt.

2. Val av stämmans ordförande

Föreningsstämman beslutade att välja Johanna Kern från Jurideko Fastighetspartner till stämmoderörande.

3. Anmälan av protokollförare

Johanna Kern anmälde Johan Hagelqvist från Jurideko Fastighetspartner till protokollförare vid stämman.

4. Val av justeringsman tillika rösträknare

Föreningsstämman beslutade att välja Harald Enoksson och Despina Bakidou till justeringspersoner tillika rösträknare.

5. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Föreningsstämman beslutade att kallelse till densamma behörigen skett.

6. Godkännande av dagordning

Föreningsstämman beslutade att godkänna den i kallelsen föreslagna dagordningen för stämman med följande undantag; Punkt "k)" i kallelsen, vilken beskrivits dubbelt på dagordningen, ska bytas ut mot "beslut hur föreningen ska använda uppkommen vinst alternativt täcka uppkommen förlust", detta i enlighet med hur föreningens stadgar är utformade.

7. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Föreningens revisor Berit Holmgren från Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB föredrog styrelsens årsredovisning för 2020.

Medlemmarna ställde frågor som besvarades av styrelsen.

8. Föredragning av revisionsberättelsen och styrelsen kommentarer

Föreningens revisor Berit Holmgren från Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB föredrog revisionsberättelsen.

9. Fastställande av resultat- och balansräkningen

Föreningsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen enligt årsredovisningen.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Det noterades att föreningens revisor tillstyrker att styrelsens ledamöter ska beviljas ansvarsfrihet.

Föreningsstämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

11. Fråga om vinstdisposition

Föreningsstämman beslutade att behandla årets resultat i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen.

12. Brf kompassen 1:s framtid

Styrelsens ordförande Carlo Muselia informerade om pågående projekt i föreningen.

Medlemmarnas ställde frågor som besvarades av styrelsen.

13. Fråga om arvoden

Förslag framfördes om att styrelsearvode ska uppgå till 832 000 kronor exklusive sociala avgifter, detta i likhet med för år 2020.

Föreningsstämman beslutade om ett styrelsearvode om totalt 832 000 kronor exklusive sociala avgifter att fördela inom styrelsen efter styrelsebeslut.

14. Valberedningen informerar

Valberedningen informerade om sitt uppdrag och sitt förslag till ny styrelse.

Ledamöter:

Carlo Musella
Daniel Green
Ove Christensson
Anna Maria Makdessi
Elias Moumayerji
Jalal Rashidi
Herish Hassanpour

Suppleanter:

Mikaela Nilsson
Harald Enoksson
Despina Bakidou

15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Föreningsstämman beslutade om 7 ledamöter och 3 suppleanter i enlighet med valberedningens förslag.

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Föreningsstämman beslutade att utse ledamöter och suppleanter i enlighet med valberedningens förslag.

17. Val av revisor och revisorssuppleant

Föreningsstämman beslutade att välja Berit Holmgren från Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB till revisor. Stämman beslutade att ge Carlson & Partners Revisionsbyrå AB i uppdrag att utse en revisorssuppleant.


18. Val av valberedning

Föreningsstämman beslutade att välja Jan Hanna och Angelique Habbe till valberedning.

19. Övriga ärenden.

Inga motioner har inkommit till föreningen innan motionsfristen utgång 2020-04-14.

Despina Bakidou


Harald Enoksson


Jan Hanna



Johan Hagelqvist