

# Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Kompassen 1

**Datum:** Tisdagen den 3 maj 2022

**Tid:** 18.00

**Plats:** Hallonbergsplan 12, Kyrkans lokaler

## 1. Stämman öppnande

Styrelsens ordförande Carlo Musella hälsade närvarande medlemmar välkomna och förklarade föreningsstämman öppnad.

## 2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden

Röstlängden fastställdes till 73 företrädde bostadsrätter varav 43 företräddes genom fullmakt. Röstlängden biläggs protokollet såsom **Bilaga 1**.

## 3. Val av stämmans ordförande

Johanna Kern, Fastighetsägarna, valdes till föreningsstämmans ordförande.

## 4. Anmälan av protokollförare

Stämмоordföranden anmälde Johan Hagelqvist, Hagel Fastighetsutveckling, som protokollförare vid föreningsstämman.

## 5. Val av justeringsmän tillika rösträknare

Föreningsstämman valde Olov Lund och Steffan Risberg till justeringsman tillika rösträknare vid föreningsstämman.

## 6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Stämмоordföranden redogjorde för hur kallelse till föreningsstämman skett. Årsredovisning och kallelse med dagordning har delats ut till medlemmarna den 14 april. Inga frågor eller synpunkter framfördes av närvarande vid föreningsstämman.

Föreningsstämman beslutade att kallelse till densamma behörigen skett.

## 7. Godkännande av dagordning

Föreningsstämman godkände föreslagen dagordning för föreningsstämman.

## 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsen ordförande Carlo Musella informerade medlemmarna om föreningens verksamhet samt genomförda och pågående projekt i föreningen.

Berit Holmgren, Carlsson och Partners, redogjorde för årsredovisningen övriga delar.

Medlemmar ställde frågor som besvarades av revisorn och styrelsen.

## 9. Föredragning av revisionsberättelsen och styrelsens kommentarer

Stämмоordföranden redogjorde för revisionsberättelsen. Styrelsen lämnade kommentar i form av att man satsat på trygghet och säkerhet under föregående period, genom att installera kameraövervakning i källarkorridorer och det nya parkeringsgaraget. Det noteras att revisorns berättelse var en s.k. ren revisionsberättelse.

#### **10. Fastställande av resultat- och balansräkning**

Föreningsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen i enlighet med årsredovisningen.

#### **11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Föreningsstämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Det noteras till protokollet att ingen röstberättigad vid föreningsstämman motsatte sig ansvarsfrihet.

#### **12. Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust.**

Föreningsstämman beslutade behandla resultatet i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen, detta innebärande avsättning till fond för yttre underhåll samt att resterande resultat överföres i ny räkning.

#### **13. Fråga om arvoden**

Ett förslag lades fram vid stämman om styrelsearvode ska vara oförändrat i förhållande till föregående period. Detta innebärande ett styrelsearvode om 856 000 kronor exklusive sociala avgifter att fördela inom styrelsen efter styrelsens beslut.

Föreningsstämman beslutade om styrelsearvode om 856 000 kronor exklusive sociala avgifter att fördela inom styrelsen efter styrelsens beslut.

#### **14. Brf Kompassen 1's framtid**

Punkten 14 behandlades i samband med föredragning av förvaltningsberättelse och årsredovisningen.

#### **15. Valberedningen informerar**

Valberedningens förslag på styrelse:

##### Ledamöter

Ove Christensson  
Anna Maria Makdessi  
Carlo Musella  
Elias Moumayerji  
Jalal Rashidi  
Herish Hassanpour  
Mikaela Nilsson

##### Suppleanter

Harald Enoksson  
Despina Bakidou  
Daniel Green  
Angelique Habbe

#### **16. Beslut angående antal styrelseledamöter och suppleanter**

Föreningsstämman beslutade att välja 7 ledamöter och 4 suppleanter i enlighet med valberedningens förslag.

**17. Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Föreningsstämman beslutade att välja ledamöter och suppleanter i enlighet med valberedningens förslag, se punkt 15 ovan.

**18. Val av revisor och suppleant för denne**

Föreningsstämman beslutade att välja Berit Holmgren och Eugen Voinitch, Carlsson och Partners, revisorer. Föreningsstämman beslutade vidare att ge revisionsfirman Carlsson och Partners i uppdrag att utse en eventuell revisorssuppleant.

**19. Val av valberedning**

Föreningsstämman beslutade att välja Olov Lund och Jan Hanna till valberedning för nästkommande period.

**20. Övriga ärenden**

Inga motioner har inkommit till styrelsen per 2022-04-06.

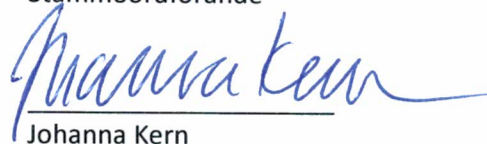
**21. Stämmans avslutande**

Stämмоordföranden tackade närvarande medlemmar för visat intresse och förklarade föreningsstämman avslutad.

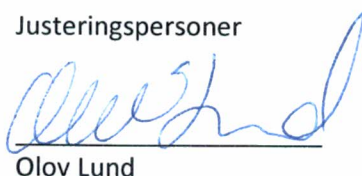
-----  
Vid protokollet


  
Johan Hagelqvist

Stämмоordförande

  
Johanna Kern

Justeringspersoner

  
Olov Lund

  
Steffan Risberg