

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Kompassen 1

Datum: Måndag den 8 maj 2023

Tid: 18.00

Plats: Hallonbergsplan 12, Kyrkans lokaler

1. Stämman öppnande

Styrelsens ordförande Carlo Musella hälsade närvarande medlemmar välkomna och förklarade föreningsstämman öppnad. Carlo informerade medlemmarna om föreningens verksamhet samt pågående projekt i föreningen.

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

Röstlängden fastställdes till 90 företrädde bostadsrätter varav 52 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 Ramin Jahangiri och Ove Christensson till justeringspersoner tillika rösträknare vid föreningsstämman.

6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Stämмоordföranden redogjorde för hur kallelse till föreningsstämman skett. 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

Berit Holmgren, Carlsson och Partners, redogjorde för årsredovisningen.

Medlemmar ställde frågor som besvarades av revisorn och styrelsen.

9. Föredragning av revisionsberättelsen och styrelsens kommentarer

Berit Holmgren, Carlsson och Partners, redogjorde för revisionsberättelsen. Det noteras till protokollet 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 en (1) röstberättigad medlem 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.

Stämмоordföranden anmälde votering för beslutet.

Föreningsstämman beslutade om styrelsearvode om 856 000 kronor exklusive sociala avgifter att fördela inom styrelsen efter styrelsens beslut. Beslutet fattades med 87 röster för.

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

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

Suppleanter

Despina Bakidou
Johannes asp
Ale Hussein

16. Beslut angående antal styrelseledamöter och suppleanter

Föreningsstämman beslutade att välja 7 ledamöter och 3 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 Carlsson och Partners till revisionsbyrå med ansvarig revisor Eugen Voinitch. 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, Ramin Jahangiri och Jan Hanna till valberedning för nästkommande period.

20. Övriga ärenden

Stefan Grazia redogjorde vid stämman för dennes två motioner. Styrelsen meddelade att ett arbete med att se över stadgarna pågår och medlemmarna därefter kommer kallas till en extra stämma för beslut om nya stadgar. Motionären förklarade sig nöjd med styrelsens svar och yrkande ej att stämman skulle ta ställning till dennes motioner.

Inga övriga motioner har inkommit inför stämman.

21. Stämmans avslutande

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

Vid protokollet

Stämмоordförande

Johan Hagelqvist

Johanna Kern

Justeringspersoner

Ramin Jahangiri

Ove Christensson