

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Kompassen 1

Datum: Tisdag den 4 juni 2024

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 75 företrädde bostadsrätter varav 46 företräddes genom fullmakt. Röstlängden biläggs protokollet såsom **Bilaga 1**.

3. Val av stämmans ordförande

Johan Hagelqvist, Hagel Fastighetsutveckling AB, valdes till föreningsstämmans ordförande.

4. Anmälan av protokollförare

Stämмоordföranden anmälde Johanna Kern, Fastighetsägarna, som protokollförare vid föreningsstämman. Inga synpunkter framfördes av närvarande vid föreningsstämman.

5. Val av justeringsmän tillika rösträknare

Föreningsstämman valde Olov Lund och Johannes Asp 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

Stämмоordföranden redogjorde för årsredovisningen.

Medlemmar ställde frågor som besvarades av styrelsen.

9. Föredragning av revisionsberättelsen

Stämмоordföranden 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 ingen röstberättigad vid föreningsstämman motsatte sig ansvarsfrihet.

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

Föreningsstämman beslutade att behandla resultatet i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen. Detta innebärande avsättning till fond för yttre underhåll, ianspråktagande av 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 4 000 kronor per lägenhet exklusiva sociala avgifter att fördela inom styrelsen efter styrelsens beslut.

Föreningsstämman beslutade om styrelsearvode om 4 000 kr per lägenhet 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

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

Suppleanter

Despina Bakidou
Johannes asp
Ali 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 samt att ge revisionsbyrån i uppdrag att utse ansvarig revisor. 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 propositioner, motioner eller övriga ärenden.

21. Stämmans avslutande

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

Vid protokollet

Stämмоordförande

Johanna Kern

Johan Hagelqvist

Justeringspersoner

Olov Lund

Johannes Asp



Verifikat

Transaktion 09222115557519765670

Dokument

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf
Kompassen 1
Huvuddokument
3 sidor
Startades 2024-06-12 10:58:17 CEST (+0200) av Johan
Hagelqvist (JH)
Färdigställt 2024-06-13 08:08:21 CEST (+0200)

Signerare

Johan Hagelqvist (JH)
Stämмоordförande
Personnummer 8901244833
johan.hagelqvist@hfastighetsutveckling.se
+46720584327



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"JOHAN HAGELQVIST"
Signerade 2024-06-12 11:00:38 CEST (+0200)

Johanna Kern (JK)
Protokollförare
Personnummer 740326-0768
johanna.kern@fastighetsagarna.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"JOHANNA HAGGREN KERN"
Signerade 2024-06-13 08:08:21 CEST (+0200)

Johannes Asp (JA)
Justerare
Personnummer 9109233214
josasp.asp@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Carl
Johannes Asp"
Signerade 2024-06-12 11:01:15 CEST (+0200)

Olov Lund (OL)
Justerare
Personnummer 198210117571
olov.lund@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Johan Olov Lund"
Signerade 2024-06-12 11:08:10 CEST (+0200)



Verifikat

Transaktion 09222115557519765670

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

