

Bostadsrättsförening Navet 3 på Lindholmen

Protokoll föreningsstämma

2022-05-19

1. Stämmans öppnande.
 - Årsstämman öppnas.
2. Val av stämмоordförande.
 - Boris Pejic väljs till stämмоordförande.
3. Beslut om godkännande av att utomstående individer detta år har möjlighet att följa stämman elektroniskt.
 - Stämman beslutar att godkänna att utomstående individer detta år har möjlighet att följa stämman elektroniskt.
4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare.
 - Martin Wilhelmsson väljs till protokollförare av stämмоordförande.
5. Godkännande av dagordning.
 - Dagordningen godkänns.
6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
 - Michael Bodin och Andreas Rask väljs till justeringsmän tillika rösträknare.
7. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
 - Stämman anses vara i stadgeenlig ordning utlyst.
8. Fastställande av röstlängd.
 - Röstlängden fastställs av stämman till 16 röstberättigade medlemmar närvarande, se bilaga 1.

9. Föredragning av styrelsens årsredovisning.

- Styrelsens årsredovisning, resultaträkning och balansräkning föredras av stämмоordförande. Stämman beslutar att lägga årsredovisningen till handlingarna.

10. Föredragning av revisorernas berättelse.

- Revisorernas berättelse föredras av stämмоordförande och läggs till handlingarna.

11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.

- Resultat- och balansräkningen fastställs enligt styrelsens förslag.

12. Beslut om resultatdisposition.

- Stämman beslutar att godta förslaget om resultatdisposition enligt styrelsens förslag.

13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

- Ledamöterna behandlas som en enhet. Beslutas enhälligt att styrelsen får ansvarsfrihet.

14. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår.

- Stämman beslutar att arvodet ska vara 90000 kr exklusive sociala avgifter. Extern revisor betalas enligt godkänd faktura.

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter.

- Stämman beslutar, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Julius Fleten som ordinarie ledamot på 2 år, omval av Andreas Rask som ordinarie ledamot på 1 år, nyval av Åse Alehed som ordinarie ledamot på 2 år och nyval av Helena Pettersson som ordinarie ledamot på 1 år. Joakim Sandberg och Georgia Statius väljs som suppleanter på 1 år.

16. Val revisor och revisorssuppleant.

- Stämman beslutar om omval av Hans Jonasson, revisionsbyrån Frejs Revisorer AB, i enlighet med valberedningens förslag.

17. Val av valberedning.

- Stämman beslutar att till valberedning välja Malin Hane (sammankallande) och Sabrie Koch.

18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlemmar anmält ärende (se dokumenten i sin helhet i bilaga).

- Motion:
 - Motion avseende hantering av beslut om avgiftsfri månad.
 - i. Stämman noterar att motionen dras tillbaka av motionären. (Bilaga 2)
 - Motion avseende att bygga ut fler ladd-stolpar till parkeringarna i garaget.
 - i. Stämman beslutar att bifalla motionen. (Bilaga 3)
- Proposition:
 - Motion avseende att förse alla parkeringsplatser med ladd-stolpe.
 - i. Stämman beslutar att bifalla propositionen. (Bilaga 4)
 - Proposition avseende att inkludera uteserveringsområdet i hyreskontraktet för Mimolett.
 - i. Stämman beslutar att bifalla propositionen. (Bilaga 5)

19. Stämmans avslutande.

- Stämmoordförande Boris Pejic tackar för visat intresse och avslutar stämman.



Martin Wilhelmsson

Protokollförare



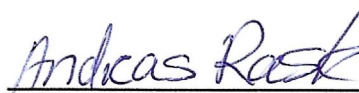
Boris Pejic

Stämmoordförande



Michael Bodin

Justerare



Andreas Rask

Justerare