

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Bostadsrättsföreningen Hamnhus 1 i Norrtälje (769632-4438) den 5 maj 2022 i Norrtälje

§ 1 Öppnande

Föreningsstämman öppnades av styrelsens ordförande Kjell Hansson.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Den i kallelsen intagna dagordningen godkändes.

§ 3 Val av stämмоordförande

Till ordförande vid föreningsstämman valdes Eva Barredal.

§ 4 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden utsåg Monica Lander att föra protokoll vid stämman.

§ 5 Val av tvåjusterare tillika rösträknare

Till justerare, tillika rösträknare, valdes Peter Fredriksson och Bengt Rundqvist.

§ 6 Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Föreningsstämman konstaterades vara utlyst i stadgeenlig ordning.

§ 7 Fastställande av röstlängd

Närvarande medlemmar prickades av. 39 medlemmar var närvarande, fördelade på 31 bostadsrätter.

2 medlemmar representerades av fullmaktombud. Sammanlagt upptog röstlängden 33 röster. Närvarolistan, som är fogad till protokollet, godkändes som röstlängd.

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Staffan Ribben föredrog huvudpunkter i styrelsens årsredovisning för 2021, som hade distribuerats till medlemmarna separat.

§ 9 Föredragning av revisorns berättelse

Revisionsberättelsen föredrogs.

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Föreningsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.

§ 11 Beslut om resultatdisposition

Föreningsstämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till resultatdisposition.

§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Föreningsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet.

GD
Rn
ML

§ 13 Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Föreningsstämman godkände ett styrelsearvode för tiden intill nästa ordinarie stämma lika med föregående år, d.v.s. 80 000 kr (exkl. sociala kostnader), att fördelas av styrelsen, och att arvode till revisionsföretaget utgår enligt godkänd räkning.

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman valde

som ordinarie ledamöter:

Staffan Riben (ett år)

Ninni Thunberg (ett år)

Kjell Hansson (två år)

Caroline Bjurström (två år)

som suppleant:

Rose-Marie Collins (ett år)

Det noterades att Robert Öström vid föregående årsstämma valts för en period på två år.

§ 15 Val av revisorer och revisorssuppleant

Till revisor valdes aukt. revisorn Alexandra Lindqvist med aukt. revisorn Karin Hammarberg som revisorssuppleant. Revisionsföretaget revisorerna arbetar på är Hammarbergs revision.

§ 16 Val av valberedning

Till valberedning omvaldes Jan-Owe Malmström och Thomas Plogby.

§ 17 Förslag från styrelsen om installation av solceller

Förslaget diskuterades på stämman.

Styrelsens förslag att installera solceller och utrustning för individuell mätning och debitering godkändes. Styrelsen bemyndigades att ingå ett gemensamt elavtal. Beslutet fattades med acklamation, med en nedlagd röst.

§ 18 Avslutande

Stämмоordföranden avslutade stämman.

Protokollförare:



Monica Lalander

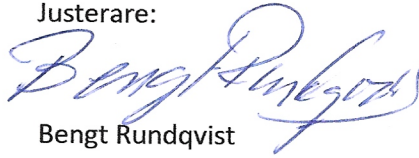
Ordförande vid föreningsstämman:



Eva Barredal

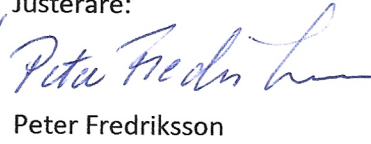


Justerare:



Bengt Rundqvist

Justerare:



Peter Fredriksson