



Protokoll vid ordinarie föreningsstämma

Organisationsnummer 769632-4438

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Hamnhus 1 9 april 2019 i Norrtälje

§ 1. Öppnande

Styrelsens ordförande Ivar Verner hälsade välkommen och öppnade stämman.

§ 2. Godkänna av dagordningen

Förslaget till dagordningen på föreningsstämman godkändes.

§ 3. Val av stämordförande

Till ordförande vid föreningsstämman utsågs Ivar Verner.

§ 4. Anmälan av stämordförandens val av protokollförare

Till protokollförare för denna ordinarie föreningsstämma utsågs Pia Nyström.

§ 5. Val av två justerare och tillika rösträknare

Till justerare vid stämman utsågs Jan-Owe Malmström och Mikael Benzinger som jämte ordföranden skall justera dagens protokoll. Ordförande och protokollförare räknade röstlängderna.

§ 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7. Fastställande av röstlängd

Föreningens medlemmar har totalt 55 röster. Av dessa var 29,5 röster representerade på stämman, varav 2 röster via fullmakt. Röstlängden godkändes.

Se Bilaga 1.

§ 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsen lämnar över en förening som uppfyller det som redovisats i den ekonomiska planen. Garanti finns för de 12 osålda lägenheterna där Centrumfastigheter per 1 april tecknat dessa lägenheter och därefter betalar avgiften enligt den ekonomiska planen. Garaget ska enligt den ekonomiska planen innefatta 40 platser. Det finns 4 st mindre platser utöver dessa.

Alla lägenheter är upplåtna och Centrumfastigheter säljer enligt avtal de lägenheter som är osålda.

§ 9. Föredragning av revisorns berättelse

Revisor Erik Uhlén från Grant Thornton presenterade nuläget och vad som hänt tidigare.

Se bilaga 2 och bif revisionsberättelse.

§ 10. Beslut angående fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning så som de är intagna i årsredovisningen.

Se bif Årsredovisning.



§ 11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade att styrelsens förslag till behandling av föreningens förlust innebär att den balanserade förlusten av 415 105 kronor överförs i ny räkning.

Förändringar i eget kapital

	Medlems- insatser	Yttre reparations- fond	Uppskrivn.- fond	Reserv- fond	Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång	0	0	0	0	-80 644
Ökning av insatskapital	210 015 001	0			
Årets förlust					-334 461
Belopp vid årets utgång	210 015 001	0	0	0	-415 105

Resultatdisposition

Förslag till behandling av föreningens förlust

Till föreningsstämmans förfogande står	
balanserad förlust	-80 644
årets förlust	<u>-334 461</u>
	-415 105
Styrelsen föreslår att	
i ny räkning överföres	<u>-415 105</u>
	-415 105

§ 12. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter

Stämman godkände ansvarsfrihet åt styrelsen.

§ 13. Beslut om arvoden åt styrelse och revisor för nästkommande verksamhetsår

Stämman godkände ett arvode om 80 000 kr att fördelas mellan styrelsens medlemmar. Arvode till revisor utgår enl godkänd löpande räkning.

§ 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman valde följande medlemmar till styrelsen

Åsa Dahlström (2 år)

Ninni Thunberg (1 år)

Monica Wickström (1 år)

Staffan Riben (2 år)

Kjell Hansson (1 år)

Robert Öström, suppleant (2 år)

Thomas Hällgren, suppleant (1 år)

§ 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Till revisor valdes Grant Thornton.

§ 16. Val av valberedning

Till valberedning utsågs Jan-Owe Malmström och Thomas Plogby.

§ 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlemmar anmält ärenden, dvs motioner och förslag

Inga motioner från styrelsen. Inkomna frågor gällande föreningen överlämnas till föreningens nyvalda styrelse att handha, tex markiser, bredband etc.



§ 18 Mötets avslutande

Ordföranden avslutade stämman.

Protokollförare


.....datum..... 2019 04 12
Pia Nyström

Ordförande


.....datum..... 2019 04 12
Ivar Verner

Justerare


.....datum..... 2019 04 12

.....datum..... 2019 04 12
Jan-Owe Malmström
Mikael Benzinger