

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Bostadsrättsföreningen Hamnhus 1 i Norrtälje (org. nr. 769632-4438) den 16 juni 2020 i Norrtälje

§ 1 Öppnande

Föreningsstämman öppnades av styrelsens ordförande, Åsa Dahlström

§ 2 Godkännande av dagordningen

Den i kallelsen intagna dagordningen godkändes.

§ 3 Val av stämмоordförande

Till ordförande vid föreningsstämman valdes Peter Fredriksson.

§ 4 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmälde att han utsett Staffan Riben att föra protokollet vid stämman.

§ 5 Val av två justerare tillika rösträknare

Till justerare, tillika rösträknare, valdes Katarina Björklund och Robert Öström.

§ 6 Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Föreningsstämman konstaterades vara utlyst i stadgeenlig ordning.

§ 7 Fastställande av röstlängd

Närvarande medlemmar ropades upp. Medlemmar som representerade 36 bostadsrätter noterades som närvarande. Närvarolistan, som är fogad till protokollet, godkändes som röstlängd.

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Staffan Riben föredrog huvudpunkter i styrelsens årsredovisning för 2019, 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

Styrelsen hade föreslagit följande behandling av föreningens förlust

Till föreningsstämmans förfogande står	
balanserad förlust	-415 105
årets förlust	<u>-2 077 474</u>
Totalt	-2 492 579
Styrelsen föreslår	
avsättning till yttre reparationsfond	251 740
balanseras i ny räkning	<u>-2 744 319</u>
Summa	-2 492 579

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Föreningsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet.

§ 13 Beslut om arvode 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

Föreningsstämman valde följande medlemmar till styrelsen:

Kjell Hansson (två år)

Monica Lalander (ett år)

Nathalie Sandelin (ett år)

Robert Öström (tidigare vald som suppleant på två år övergår till ordinarie ledamot, ett år)

Ninni Thunberg, suppleant (ett år)

Åsa Dahlström och Staffan Riben har vid föregående års ordinarie föreningsstämma valts till ordinarie ledamöter på två år.

§ 15 Val av revisor och revisorssuppleant

Till revisor valdes revisionsföretaget Grant Thornton.

§ 16 Val av valberedning

Till valberedning omvaldes Jan-Owe Malmström och Thomas Plogby.

§ 17 Av föreningsmedlem anmält ärende

Anneth Granström hade föregående år lämnat en motion om gemensamt gruppavtal för TV, bredband och telefoni. Motionen behandlades dock inte vid föregående stämma. Kjell Hansson redogjorde för styrelsens med kallelsen distribuerade förslag att genom en enkät till alla medlemmar kartlägga intresset och de praktiska förutsättningarna för ett eventuellt gruppavtal och härefter återkomma till stämman med förslag till beslut. Föreningsstämman godkände styrelsens förslag.

§ 18 Avslutande

Stämмоordföranden avslutade stämman, varefter styrelsens ordförande avtackade de avgående styrelsemedlemmarna Monica Wickström och Tomas Hällgren.

Protokollförare:



Staffan Riben

Ordförande vid föreningsstämman:



Peter Fredriksson

Justerare:



Katarina Björklund



Robert Öström