

Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



Protokoll från årsstämman GP3

Signerat text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Protokoll arsstamma GP3 2024-05-20.pdf

Storlek: 32762 byte

Hashvärde SHA256:

428a361cffe3a5f114f16b78b380b4f75059a98239657bd4525e324188968a8a

*Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.*

Signerat av 5:

Anna Mirelle Suatan

Signerat med BankID 2024-05-27 11:09 Ref: 0ff3915f-aaef-4d63-a419-1e8b7382b2a0

Anette Forsman

Signerat med BankID 2024-05-27 10:21 Ref: a618b63e-b13f-4720-a8cb-244643550d8e

BERTIL NILSSON

Signerat med BankID 2024-05-24 10:31 Ref: 662877a5-0b90-4a94-a69e-f817ee657cad

BJÖRN DIETMANN

Signerat med BankID 2024-05-24 06:33 Ref: de107c9f-2bb7-49a9-9a14-32d8572200ac

KENT ANDERSSON

Signerat med BankID 2024-05-23 22:28 Ref: 5edfa94f-08e4-40ff-9671-8e48283faabb

Protokoll från föreningsstämma för Brf Gåshaga Pirar 3 den 20 maj 2024 i Restaurant Bryggan

1 §. Öppnande.

Styrelseordföranden Peter Pohl hälsade medlemmarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

2 §. Fastställande av röstlängd.

Förteckning, att gälla som röstlängd vid årsstämman, upprättades över närvarande medlemmar och medförda fullmakter. Antalet röster vid stämman uppgick till 33 röstande, varav 1 fullmakt. Stämman beslutade fastställa röstlängden.

3 §. Val av stämмоordförande.

Stämman beslutade välja Kent M Andersson från BRF Gåshaga Pirar 5 till stämmans ordförande.

4 §. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare.

Ordföranden utsåg Bertil Nilsson till protokollförare.

5 §. Val av justerare tillika rösträknare.

Stämman beslutade välja Björn Dietmann och Anette Forsman till justerare, tillika rösträknare.

6 §. Fastställande av dagordningen.

Stämman beslutade fastställa dagordningen efter att §18 flyttats till efter § 12.

7 §. Frågan om kallelse till stämman blivit behörigen skett.

Efter redogörelse för hur kallelse och handlingar till stämman hade gått ut till föreningsmedlemmarna beslutade stämman att den blivit stadgeenligt utlyst.

8 §. Föredragning av styrelsens årsredovisning.

Peter Pohl föredrog förvaltningsberättelsen i stort liksom resultat- och balansräkningen. Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna.

9 §. Föredragning av revisionsberättelsen.

Ordförande Kent M Andersson föredrog revisionsberättelsen. Stämman beslutade att lägga denna till handlingarna.

10 §. Fastställande av resultat- och balansräkning.

Stämman beslutade att fastställa föreslagen resultat- och balansräkning.

11 §. Beslut om resultatdisposition.

Stämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

12 §. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamheten 2023.

18 §. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt föreningsmedlems anmäld ärende.

Efter diskussion och omröstning beslutade att bifalla styrelsens proposition:

- fastighetsförvaltning i egen regi med tillägg för att detta är ett försök fram till nästa ordinarie stämma och skall därefter utvärderas,
- samt att reglering av arvodesbeloppet till styrelsen med 57.000 tkr (exkl. social avgifter).

13 §. Beslut om arvoden.

Stämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 99.000 kr plus ett tillägga på 57.000 kr enligt beslut §18 (båda exklusive sociala avgifter), och att styrelsen fritt får fördela beloppet inom sig.

Stämman beslutade vidare att revisorerna ska ersättas enligt löpande räkning.

14 §. Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Valberedningens sammankallande Magnus Westher redovisade valberedningens arbete och deras förslag till val av styrelseledamöter, suppleanter.

Stämman beslutade att välja ledamöter:

- Björn Dietmann, nyval 2 år
- Olle Lindstrand, nyval 2 år
- Marika Skärvik, nyval 2 år
- Hillevi Gyllensvärd, kvarstår 1 år
- Bertil Nilsson omval 2 år

Stämman beslöt att välja suppleanter:

- Yvonne Treslow, omval 1 år
- Lars Hedberg, nyval 1 år
- Mikael Klint, nyval 1 år
- Mia Jacobsson, nyval 1 år

15 §. Val av styrelsen ordförande

Stämman beslöt att välja Björn Dietmann till ordförande på ett år.

16 §. Val av revisor och revisorssuppleant.

Stämman beslutade att välja Familjeföretagens Revisionsbyrå med auktoriserad revisor Anna Nordberg som huvudansvarig och auktoriserad revisor Eva Hansen som ansvarig ersättare (alla omval på 1 år)

17 §. Val av valberedning.

Stämman beslutade att välja följande personer till valberedning:

- Vivecka Törnberg, omval 1 år
- Magnus Westher omval 1 år
- Bo Ferngren, nyval 1 år
- Annette Forsman, nyval 1 år

19 §. Avslutande av föreningsstämman.

Ordföranden Kent M Andersson tackade de närvarande samt förklarade därefter stämman avslutad.

Ordförande

Kent M Andersson

Protokollförare

Bertil Nilsson

Justerat

Björn Dietmann

Justerat

Anette Forsman