

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Dagsmejan

Datum: Torsdag den 13 juni 2024
Tid: Klockan 19.00
Plats: Förskolan Hovslagarevägen 25, 192 54 Sollentuna

Dagordning ordinarie föreningsstämma

§ 1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande hälsade närvarande medlemmar välkomna och förklarade föreningsstämman öppnad.

§ 2 Godkännande av röstlängd och upprättande av förteckning över närvarande medlemmar

Röstlängden fastställdes till 17 stycken representerade bostadsrätter, varav 0 företrädde genom fullmakt. Röstlängden biläggs protokollet såsom **Bilaga 1**.

§ 3 Val av ordförande på stämman

Johan Hagelqvist, Hagel Fastighetsutveckling AB, valdes till föreningsstämmans ordförande.

§ 4 Anmälan av ordförandes val av protokollförare

Sebastian Sifversson, Hagel Fastighetsutveckling AB, anmäldes till protokollförare. Det noterades till protokollet att ingen röstberättigad vid stämman motsatte sig ordförandes val av protokollförare.

§ 5 Fastställande av dagordningen

Föreningsstämman fastställde föreslagen dagordning för stämman.

§ 6 Val av två personer att jämte ordförande justera dagens protokoll och fungera som rösträknare.

Linda Brandt samt Sebastian Mörk valdes till justeringspersoner tillika rösträknare.

§ 7 Fråga om kallelse behörigen skett

Föreningsstämman beslutade att kallelse till densamma behörigen skett.

§ 8 Styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande föredrog årsredovisningen.

§ 9 Revisorernas berättelse

Stämмоordförande föredrog revisionsberättelsen.

§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkning

Föreningsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning i enlighet med årsredovisningen.

§ 11 **Beslut om resultatdisposition**

Föreningsstämman beslutade om resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen.

§ 12 **Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Föreningsstämman beslutade att bevilja samtliga styrelseledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023. Det noterades till protokollet att ingen röstberättigad vid föreningsstämma motsatte sig ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

§ 13 **Arvode åt styrelsen och revisorer**

Valberedningen föreslog att styrelsearvodet totalt ska uppgå till 200 000 kr exkl. sociala avgifter för tiden intill nästa föreningsstämma samt att arvodet ska fördelas inom styrelsen efter styrelsebeslut ("Förslag 1").

Stämman beslutade om ett styrelsearvode i enlighet med Förslag 1.

Föreningsstämman beslutade vidare om arvode till revisor enligt löpande räkning.

§ 14 **Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Valberedning föreslog följande personer till styrelsen;

Styrelseledamöter

Farshad Abdi	Omval
Maria Alexandraki Lindberg	Omval
Patrik Bjelke	Omval
Cecilia Brehm	Omval
Stig Eriksson	Omval
Melker Norlund	Omval
Liang Zhang	Nyval

Suppleanter

Sven-Åke Appelblom	Omval
Staffan Blomgren	Nyval
Simon Stenlund	Nyval

Då valberedningens förslag innehöll ledamöter som ej är medlemmar i föreningen kräver beslutets giltighet i denna del minst 2/3 majoritet i enlighet med föreningens stadgar § 32. Av förekommen anledning anmälde stämмоordföranden votering.

Föreningsstämman beslutade att välja ledamöter och suppleanter i enlighet med valberedningens förslag. Beslut fattades med 17 röster för och 0 röster emot.

§ 15 **Val av revisorer**

Valberedningens föreslog följande revisor;

Yvonne Hendler, Money Sverige AB (Omval).

Föreningsstämman beslutade om att välja revisor i enlighet med valberedningens förslag.

Stämman beslutade vidare att ge Money Sverige AB i uppdrag att utse eventuell revisorssuppleant.

§ 16 Val av valberedning

Valberedningen föreslog följande personer till valberedningen;

Stig Eriksson	Omval
Carola Tostin	Omval
Sebastian Mörk	Nyval

Föreningsstämman beslutade enhälligt att välja valberedning i enlighet med valberedningens förslag.

§ 17 Beslut om stadgeändring

Föreningsstämman har vid föregående årsstämma den 7 juni 2023 fattat beslut om att ändra föreningen stadgar § 42 enligt nedan;

Kallelse till föreningsstämman ska innehålla uppgift om förekommande ärenden och utfärdas genom personlig kallelse till samtliga medlemmar genom utdelning eller utsändning med post eller e-post senast fyra veckor före ordinarie och två veckor före extra föreningsstämma, dock tidigast sex veckor före stämman.

Om en extra föreningsstämma ska behandla ändring av stadgar, likvidation eller fusion gäller samma tidsfrister som för en ordinarie stämma.

Andra meddelanden till medlemmar delges genom anslag på lämplig plats inom föreningens fastighet eller genom brev, e-post eller föreningens app.

Då samtliga röstberättigade i föreningen ej var representerade vid stämman den 7 juni 2023 erfordrar beslutets giltighet att denna nästkommande föreningsstämma fattar ett likalydande beslut med minst 2/3 majoritet. Med anledning härav anmälde stämмоordförande votering. Utfall av votering: 17 röster för, 0 röster emot.

Det konstateras att föreningsstämman efter votering, med giltig verkan, beslutat att ändra föreningens stadgar i enlighet med styrelsens förslag. Det noteras till protokollet att det åligger styrelsen att skyndsamt anmäla stadgeändringen till Bolagsverket.

§ 18 Beslut om att ta bort kollektivt bostadsrättstillägg i föreningen

Föreningsstämman beslutade om att ta bort kollektivt bostadsrättstillägg i föreningen.

§ 19. Stämmans avslutande

Stämмоordförande tackade närvarande medlemmar för visat intresse och förklarade föreningsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Stämмоordförande:

.....
Sebastian Sifversson

.....
Johan Hagelqvist

Justeras:

Justeras:

.....
Linda Brandt

.....
Sebastian Mörk



Verifikat

Transaktion 09222115557520108769

Dokument

Protokoll föreningsstämma 2024 - Brf Dagsmejan

Huvuddokument

4 sidor

Startades 2024-06-17 11:05:28 CEST (+0200) av Johan

Hagelqvist (JH)

Färdigställt 2024-06-17 11:38:18 CEST (+0200)

Signerare

Johan Hagelqvist (JH)

Stämмоordförande

Personnummer 8901244833

johan.hagelqvist@hfastighetsutveckling.se

+46720584327



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"JOHAN HAGELQVIST"

Signerade 2024-06-17 11:05:57 CEST (+0200)

Sebastian Sifversson (SS)

Protokollförare

Personnummer 8603130058

sifversson.sebastian@gmail.com

+46724024411



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"SEBASTIAN SIFVERSSON"

Signerade 2024-06-17 11:38:18 CEST (+0200)

Sebastian Mörk (SM)

Justerare

Personnummer 8907290517

Sebastian.mork@hotmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"SEBASTIAN MÖRK"

Signerade 2024-06-17 11:06:42 CEST (+0200)

Linda Brandt (LB)

Justerare

Personnummer 197304180644

Linda.h.brandt@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"LINDA BRANDT"

Signerade 2024-06-17 11:15:33 CEST (+0200)



Verifikat

Transaktion 09222115557520108769

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

