

Signerat dokument

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



Stämmoprotokoll Brf Senatens extrastämma

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: HSB Brf Senaten i Nacka 20220615 extra foreningsstamma 2.pdf

Storlek: 161454 byte

Hashvärde SHA256:

a3dbefec0e2e8a5e9ab779fdf9eafa22370a79ff1802d688a0326c7347a85399

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 4:

BO SAMUELSSON

Signerat med BankID 2022-09-19 19:22 Ref: d3e49f68-8ecf-442f-b517-e7d275d8a034

MARIA BERGQVIST

Signerat med BankID 2022-09-19 18:54 Ref: 8751a922-0510-4ad0-b9b4-082a47ea8274

Mikael Grönvoll

Signerat med BankID 2022-09-19 10:55 Ref: 49a2406f-2f02-4c3e-aaf5-2bc5b68e194e

Janurban Modigh

Signerat med BankID 2022-09-19 10:34 Ref: b2b62829-2a66-4e0c-80b1-b2e9f3d7ba35

HSB Brf Senaten i Nacka

Protokoll fört vid extra föreningsstämma 2022

Datum/tid: torsdag 2020-09-15, klockan 19.00

Plats: Gårdshuset, Kantatvägen 1-11, Nacka.

§ 1. Föreningsstämmans öppnande

Föreningens tf ordförande Birgit Andersson presenterade sig, hälsar samtliga välkomna och förklarar stämman öppnad.

§ 2. Val av ordförande för stämman

Valberedningen föreslår Mikael Grönvoll till stämмоordförande.

Stämman valde Mikael Grönvoll till stämмоordförande.

§ 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordförande anmälde Janurban Modigh till protokollförare för stämman.

§ 4. Godkännande av röstlängd

Förteckning har upprättats över närvarande medlemmar. 36 närvarande i lokalen. 32 röstberättigade varav 4 fullmakter.

Totalt 32 röstberättigade medlemmar.

Stämman beslutade godkänna den upprättade närvaroförteckning tillika röstlängden som röstlängd för dagens stämman.

Se bilaga 1.

§ 5. Fråga om närvarorätt på stämman

Stämman beslutad att genomföra stämman som en sluten stämman då samtliga i salen hade närvarorätt.

§ 6. Val av två personer jämte ordförande justera protokollet

Stämman beslutade att Bo Samuelsson och Maria Bergqvist justerar protokollet jämte stämмоordförande.

§ 7. Val av minst två rösträknare

Stämman valde Bo Samuelsson och Maria Bergqvist som rösträknare.

§ 8. Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna dagordningen med justeringen att styrelsens ordförande inte skall väljas på stämman.

§ 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman konstaterade att kallelse behörigen skett.

§ 10. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som väljs av föreningsstämman

Valberedningen informerade om att ingen justering behövde göra beträffande det arvode som redan beslutades om på ordinarie föreningsstämma. Dessutom föreslås att eventuell extern ledamot eller ordförande, förutom av HSB utsedd ledamot, arvoderas inom ramen för beslutande arvoden, respektive projektarvoden.

Dvs. 4 inkomstbasbelopp (IBB) för styrelsen att fritt fördela inom sig, 0.2 IBB till revisorn, 0.2 IBB till valberedningen att fritt fördela inom sig samt ett projektarvode på 1,5 IBB. Hur projektarvudet används skall redovisas in årsredovisning för 2022.

Samtliga arvoden är exklusive sociala avgifter, resor och traktamenten.

Stämman besluta enligt valberedningens yrkande att ingen justering behövdes av arvodet till förtroendevalda.

§ 11. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslog att styrelsen skall bestå av högst tio ledamöter och inga suppleanter.

Stämman beslutade bifalla valberedningens förslag om högst tio ledamöter.

§ 12. Val av Styrelseordförande och styrelseledamöter

I styrelsen kvarstår Birgit Andersson 1 år, Vera Thunström 2 år, David Sahlberg 2 år, Jeremy Evans 2 år samt Janurban Modigh utsedd av HSB.

Valberedningens förslag till nya styrelseledamöter:

- Suzanne Skoog Förster (vidtalad för rollen styrelseordförande), fyllnadsval 1 år
- Agneta Sommarström (vidtalad för rollen som sekreterare), fyllnadsval 1 år
- Urban Lundholm, fyllnadsval 1 år
- Fabian Derk, nyval 2 år.

- Sandra Pettersson, nyval 2 år.

Stämman beslutade bifalla valberedningens förslag på ordinarie ledamöter.

§ 13. Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordförande tackar för en trevlig stämma och visat intresse och stort engagemang och förklarar extrastämman 2022 avslutad.

Mikael Grönvoll

Stämмоordförande

Janurban Modigh

Protokollförare

Bo Samuelsson

Justerare

Maria Bergqvist

Justerare