



BRF Entitan i Solna

Krysshammarsvägen 12A, 171 57 Solna

Org.nr.: 769606-7490



Protokoll från föreningsstämma den 15 maj 2023 i Bostadsrättsföreningen Entitan i Solna

Tid: 19:00 – 21:00

Plats: Tallbackaskolan, Kristinelundsvägen 1, Solna

1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Cyrus Yazdan förklarade stämman öppnad

2. Val av ordföranden

Stämman beslutade att välja Karolina Sandahl, jurist från Fastighetsägarna, till ordförande vid stämman.

3. Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna dagordningen.

4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmälde Karin Lycke, jurist från Fastighetsägarna, som protokollförare vid kvällens stämma.

5. Val av två justerare och tillika rösträknare

Stämman beslutade att välja Izabela Holm och Maria Dolari till justerare tillika rösträknare

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman fastslog att stämman blivit stadgeenligt utlyst

7. Fastställande av röstlängd.

Stämman beslutade att fastställa röstlängden till 76 röstberättigade, varav 7 med fullmakt

8. Fråga om närvarorätt

Stämman accepterade att nära anhörig till medlem, Adis, närvarade på stämman.

9. Föredragning av föreningens årsredovisning

Stämмоordförande föredrog årsredovisningen i korthet.

Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna.

10. Föredragning av revisorns berättelse

Föreningens revisor Magnus Wennlöf föredrog revisorns berättelse i korthet.

Stämman beslutade att lägga revisorns berättelse till handlingarna.

11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat och balansräkningen för 2022.

12. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade att resultatet ska disponeras på det sätt som styrelsen föreslår.

13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gånga räkenskapsåret. Beslutet var enhälligt.

14. Fråga om arvode åt styrelseledamöter och revisorer för nästaverksamhetsår.

Valberedningen föreslog att styrelsen ska arvoderas med 300 000 kr exkl. sociala avgifter och att styrelsen fritt får fördela beloppet inom sig.

Arvodet till extern revisor – enligt revisorns gällande taxa

Arvode till internrevisor – 15 000 kr exkl. soc. avgifter

Arvode till valberedningen – 6 000 kr och att valberedningen fritt får fördela beloppet inom sig.

Stämman beslutade att arvode till styrelsen, intern revisor, extern revisor och valberedningens ska utgå enligt valberedningens förslag

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag

Ordinarie ledemöter

Ulrica Kohlin, Omval

Philippa Mathison, Omval

Lillemor Koutras, Nyval

Gabrielle Linnsén, Nyval

Yvonne B Forsberg, Nyval

Yamen Balboss, Nyval

Suppleanter

Dennis Pesonen

Lars Lindberg

Egen nominering, Kjell Johansson föreslog sig själv att väljas in i styrelsen.

Kjell Johansson, förslag till nyval

Stämman beslutade att välja styrelse enligt valberedningens förslag.

16. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningens förslag till revisorer och revisorssuppleant

Extern revisor: Magnus Wennlöf revisor vid Revisionsfirman Fyrtornet Revisionsbyrå

Intern revisor: Johan Gynnhammar

Intern revisorssuppleant: Nina Frödin

Stämman beslutade att välja revisor och revisorssuppleanter enligt valberedningens förslag.

17. Tillsättande av valberedning

Förslag till valberedning:

Ronny Bergström

Niklas Rosén

Marie Lindeborg

Stämman beslutade att utse Ronny Bergström, Niklas Rosén och Marie Lindeborg till valberedningen för kommande förvaltningsår.

18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende (motion)

18 a) Förslag från styrelsen om antagandet av nya stadgar (beslut nr. 1)

Stämman beslutade att anta stadgarna i enlighet med styrelsens förslag (beslut nr 1).

18 b) Motion från medlem om att föreningen ändrar sina stadgar så att medlemmar fritt utan styrelsen godkännande ska få hyra ut sin lägenhet?

Stämman beslutade att avslå motionen i sin helhet

18 c) Motion från medlem om att styrelsen ska utreda möjligheterna till att avyttra råvinden alternativt att göra en tredimensionell delning av föreningens lokaler för att få in kapital till föreningen för att täcka del av föreningens framtida underhållskostnader?

Stämman beslutade att avslå motionen i sin helhet.

18 d) Motion från medlem gällande utbyte av föreningens fönster och fönsterdörrar?

Stämman beslutade att avslå motionen i sin helhet.

19. Stämmans avslutande

Stämмоordförande förklarade föreningsstämman avslutad.

Solna den 29 maj 2023

Vid protokollet

Karin Lycke

Justerare

Izabela Holm

Stämmans ordförande

Karolina Sandahl

Justerare

Maria Dolari

Bilaga - röstlängd



Document history

COMPLETED BY ALL:
13.06.2023 22:10

SENT BY OWNER:
Karolina Sandahl · 12.06.2023 10:26

DOCUMENT ID:
B11nI8ED3

ENVELOPE ID:
S1Ri8L4D3-B11nI8ED3

DOCUMENT NAME:
protokoll brf entitan i solna.pdf
4 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
MARIA DOLARI mariadolari@gmail.com	Signed Authenticated	12.06.2023 10:56 12.06.2023 10:56	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1993/04/01) IP: 84.216.126.26
Izabela Anna Holm izabela.holm@gmail.com	Signed Authenticated	12.06.2023 12:23 12.06.2023 12:22	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1975/04/19) IP: 84.216.126.85
Elsa Karolina Sandahl karolina.sandahl@fastighetsagarna.se	Signed Authenticated	13.06.2023 22:10 13.06.2023 22:09	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1971/01/26) IP: 84.216.100.31

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR
compliant



eIDAS
standard



PADES
sealed