

Protokoll extra föreningsstämma BRF Nyboda1, Org.nr. 769624–2622

Datum och tid: 2024-11-26 kl. 19.00
Plats: Styrelserummet / Pingisrummet

§ 1. Stämmans öppnande

Föreningens kassör Amanda Gabrielsson öppnade mötet kl. 19:00

§ 2. Godkännande av dagordning

Utsänd föreslagen dagordning godkändes.

§ 3. Val av stämмоordförande

Stämman utsåg Birgitta Böhlin till stämмоordförande.

§ 4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Mariana Ling utsågs till protokollförare.

§ 5. Godkännande av röstlängden

Stämman fastställde röstlängden till 14 röstberättigade varav noll fullmakter.

§ 6. Val av två justerare och tillika rösträknare

Stämman valde Björn Hedin och Johan Gustavsson till justerare och tillika rösträknare.

§ 7. Stämmans behörighet

Stämman ansåg sig i stadgeenlig ordning utlyst.

§ 8. Justering av punkter från årsstämmoprotokoll maj 2024

- Som justering till §8 i årsstämmoprotokollet från maj 2024 föreslogs på extrastämman att tillägga att rubriken i originalprotokollet var felaktig och bör vara "Föredragning av årsredovisningen" och inte "Fastställande av styrelsens årsredovisning".
- Med anledning av saknad av fullständig information i §11 i årsstämmoprotokollet från maj 2024, föreslogs på extrastämman att komplettera med följande information.

M JB [Signature]

"Stämman fastställde styrelsens förslag till resultatdisposition av årets resultat (underskott på -368 523 kr) vilket innebär att -840 146 kr disponeras så att -274 883 kr ianspråkts av fond för yttre underhåll och -565 263 kr balanseras i ny räkning.

Det noteras att föreningens verksamhet slutade i en vinst på cirka 1,22 milj. kr om man bortser från avskrivningar, vilka ej belastar föreningens likviditet."

- Som justering till §14 i årsstämmoprotokollet från maj 2024 föreslogs på extrastämman att tillägga följande punkter som saknades:
 - Att valberedningen lämnade sitt förslag till stämman om antal styrelseledamöter (7st) samt suppleanter (3st) innan stämman biföll detta.
 - Att valberedningen lämnade sitt förslag till stämman om vilka personer som föreslogs till nya ledamöter samt suppleanter innan stämman biföll detta.
 - Att valberedningen anmälde följande medlemmars avgång i styrelsen: Robert Brander (ordförande), Mats Carlsson (kassör), Tommy Norberg (ledamot), Erik Olsson (suppleant).

Stämman beslutade att bifalla ovan föreslagna tilläggsändringar.

§ 9. Komplettering av arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för gällande verksamhetsår

Med anledning av felaktigheter i §13 i årsstämmoprotokollet från maj 2024, föreslogs på extrastämman att komplettera med följande information.

Arvode skall utgå till styrelsen för verksamhetsåret med 2 st prisbasbelopp plus sociala avgifter att fördela inom sig.

Ett fast arvode på 6 000 kr plus sociala avgifter skall utgå till internrevisorn, för verksamhetsåret.

Den externa revisorn erhåller betalt enligt gällande taxa och skall utgå mot faktura.

Stämman beslutade att bifalla ovan föreslagna komplettering.

§ 10. Val av revisor och revisorssuppleant

Då föreningens valda revisor Erik Davidsson från BoRevision i Sverige AB gått i pension samt att Stockholmskontoret inom BoRevision i Sverige AB fortsätter i egen regi under namnet Kungsbron Borevision AB behöver stämman välja en ny revisor.

I oktober lämnade Kungsbron Borevision AB följande förslag om ny revisor samt revisorssuppleant. William Lindström som revisor samt Joakim Häll som revisorssuppleant.

Stämman beslutade att bifalla ovan förslag om William Lindström som ny revisor samt Joakim Häll som revisorssuppleant, båda från Kungsbron Borevision AB.

Handwritten signatures and initials: "Hb", "M JB", and "74".

§ 11. Extrastämmans avslutande

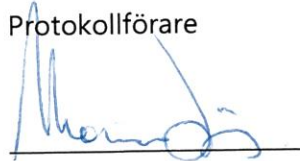
Stämмоordföranden förklarade extrastämman avslutad kl. 19:10

Stämмоordförande



Birgitta Böhlén

Protokollförare



Mariana Ling

Justerare



Björn Hedin



Johan Gustavsson