

Protokoll

Protokoll från BRF PORKALAS ORDINARIE FÖRENINGENSSTÄMMA 2023

DATUM/TID 2023-06-15, 18:30

PLATS Akalla Grundskola

- 1 FÖRENINGSTÄMMANS ÖPPNANDE.**
- 2 VAL AV STÄMMOORDFÖRANDE.**
Ove Schramm, Schramm Fastighetsjurister, väljs till Stämмоordförande.
- 3 ANMÄLAN AV STÄMMOORDFÖRANDENS VAL AV PROTOKOLLFÖRARE.**
Gustav Franchell, Urban Utveckling, väljs till protokollförare.
- 4 GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD**
31 röstande varav 2 fullmakter.
- 5 FRÅGA OM NÄRVARORÄTT VID FÖRENINGSTÄMMAN.**
Närvarorätt fastställs.
- 6 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING.**
Dagordningen fastställs.
- 7 VAL AV TVÅ PERSONER ATT JÄMTE STÄMMOORDFÖRANDE JUSTERA PROTOKOLLET**
John Johansson och Ulla Sjöberg väljs till justerare.
- 8 VAL AV MINST TVÅ RÖSTRÄKNARE.**
Emelie Eriksson, Urban Utveckling, samt Miltos Vourkas, Riksbyggen, utnämns till rösträknare.
- 9 FRÅGA OM KALLELSE SKETT I BEHÖRIG ORDNING.**
Tiden för stämman i kallelsen skiljde sig mellan den som sattes upp i trapphusen och den tiden som stod i Porkalen men kallelse skett i behörig ordning.
- 10 GENOMGÅNG AV STYRELSENS ÅRSREDOVISNING.**
Årsredovisning läggs till handlingar.
- 11 GENOMGÅNG AV REVISORERNAS BERÄTTELSE.**
Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

- 12 BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING.**
Resultaträkning och balansräkning fastställs.
- 13 BESLUT I ANLEDNING AV BOSTADSRÄTTSFÖRENINGENS VINST ELLER FÖRLUST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN.**
Stämman fastställer balansräkningen.

Medlen disponeras enligt följande:

Reservering fond för yttre underhåll: 5 000 000

Balanseras i ny räkning: -47 324 733

Totalt: -42 324 733
- 14 BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER.**
Stämman beslutar att ge styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.
- 15 BESLUT OM ARVODEN OCH PRINCIPER FÖR ANDRA EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER, REVISORER, VALBEREDNING OCH DE ANDRA FÖRTROENDEVALDA SOM VALTS AV FÖRENINGSTÄMMAN.**
Stämman bifaller valberedningens förslag som lyder enligt följande:

Styrelsearvode: 560 000 kronor att fritt fördela inom sig samt 270 000 kr som utgår vid extra styrelsearbete som medför inkomstbortfall.

Revisorsarvode: 25 000 kr till internrevisorerna. Extern revisor arvodas mot faktura.

Valberedningens arvode: 28 805 kr.
- 16 BESLUT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER.**
Stämman bifaller nytt förslag på sju ordinarie styrelsemedlemmar och en suppleant.
- 17 VAL AV STYRELSENS LEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER.**
Arne Eriksson, Bela Johansson, Ehab Saaïd, Fatemeh Järleström, Göran Lindgren, John Johansson och Kazem Norouzian väljs till ledamöter. Alban Xhafa väljs till suppleant.
- 18 BESLUT OM ANTAL REVISORER OCH SUPPLEANT.**
Stämman bifaller valberedningens förslag om två revisorer, en extern och en intern.
- 19 VAL AV REVISOR(ER) OCH SUPPLEANT.**
Stämman bifaller valberedningens förslag vilka är Christian Kromnér som externrevisor och Quazi Meherul Huda som internrevisor.
- 20 BESLUT OM ANTAL LEDAMÖTER I VALBEREDNINGEN.**
Stämman bifaller valberedningens förslag.

21

VAL AV VALBEREDNING; EN LEDAMOT UTSES TILL VALBEREDNINGENS ORDFÖRANDE.

Stämman bifaller valberedningens förslag vilka är Henrik Gustafsson Sadath, Mussie Russom, Ahmed Abdulrahman och Prama Nanda Sharma. Henrik Gustafsson Sadath utnämns till att vara sammankallande i valberedningen.

22

AV STYRELSEN TILL FÖRENINGSTÄMMAN HÄNSKJUTNA FRÅGOR OCH AV MEDLEMMAR ANMÄLDA ÄRENDEN:**22.1 A. PROPOSITION – NYTT PARKERINGSHUS**

Stämman röstar för ett nytt förslag som diskuteras under stämman vilket innebär att styrelsen ska undersöka Kasköäckets skick samt vilka alternativ som finns att tillgå om föreningen väljer att behålla Kasköäcket eller överlåter det till extern byggherre. Styrelsen sammanställer alternativen och presenterar dessa vid ny stämma.

22.2 B. MOTION 1 – GRÖNPLANERA

Motionen anses vara besvarad.

22.3 C. MOTION 2 – AKALLA BY

Stämman bifaller nytt förslag om att stötta Akalla 4H-gård med 10 000 kr i stället för 5 000 kr som motionären föreslog.

22.4 D. MOTION 3 – TVÄTTSTUGOR

Motion bifalles.

22.5 E. MOTION 4 – BUSS/TORG TRYGGHET

Motionen anses vara besvarad.

22.6 F. MOTION 5 – FACILITETER

Motionen anses vara besvarad.

22.7 G. MOTION 6 – HUSBILSPLATSER

Motionen anses vara besvarad.

22.8 H. MOTION 7 – MOTIONER

Motionen anses vara besvarad.

22.9 I. MOTION 8 – SOPTUNNOR I FARET

Motionen anses vara besvarad.

22.10 J. MOTION 9 – PAPPERSKORGAR

Motionen anses vara besvarad.

22.11 K. MOTION 10 – LYSRÖR ENTRÉ

Motion besvarad

22.12 L. MOTION 11 – LYSRÖR TVÄTTSTUGOR

Motionen anses vara besvarad.

22.13 M. MOTION 12 – RÖKNING I FARET

Motionen anses vara besvarad.

22.14 N. MOTION 13 – ÄNDRA PLATS FÖR NAMNSKYLT PÅ GATUADRESS

Styrelsen får mandat att fatta beslut i frågan.

22.15 O. MOTION 14 – ELANSLUTNING I GARAGE (LADDSTATION)

Motionen bordläggs till nästa stämma och behandlas tillsammans med propositionen gällande Kasködeck.

22.16 P. MOTION 15 – ÖVERVAKNINGSKAMERA I KÄLLAREN

Motionen anses vara besvarad.

22.17 Q. MOTION 16 – LADDACCESS FÖR ELBILAR I GARAGE

Motionen bordläggs till nästa stämma och behandlas tillsammans med propositionen gällande Kasködeck.

23**FÖRENINGSTÄMMANS AVSLUTANDE.**

Kl 20:45 avslutas Brf Porkalas föreningsstämma 2023.

Följande handlingar har undertecknats den 20 juni 2023



Protokoll-stämma-brf-porkala-2023.pdf

(202524 byte)
SHA-512: 2ca54fe85c892af13f12834c01b05a74e354f
70e18bad195f2a837a571eb6105134fb5e63a10b79ba76
12f31b5908c3553ce25b46ef69a3f343213b5c62e3d38

Underskrifter

2023-06-20 10:31:43 (CET)



Ulla Sjöberg

ullis.sjoberg74@gmail.com
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2023-06-16 17:34:22 (CET)



John Johansson

john.johansson@porkala.net
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2023-06-16 13:10:50 (CET)



Karl Ove Schramm

ove@schrammjurister.se
Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



Protokoll stämma brf porkala 2023

Verifiera äktheten och integriteten av detta undertecknade dokument genom att skanna QR-koden till vänster.
Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:
1d7efbef91596e52a4663cbd878eadcb5e359f54c5d5aca8f89274d88cf93e7fe845b04872cb3eada52bb4afeb4adc0d5d75da6a366bb38a736816ff323fa9ee



Om detta kvitto

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskrivna underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Hölländargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.