

Protokoll

Protokoll från BRF PORKALAS ORDINARIE FÖRENINGENSSTÄMMA 2024

DATUM/TID 2024-06-27, 18:00

PLATS Akalla Grundskola, Mariehamngatan 3-5

- 1 FÖRENINGSTÄMMANS ÖPPNANDE.**
Stämman öppnas.
- 2 VAL AV STÄMIMOORDFÖRANDE.**
Ove Schramm, Schramm Fastighetsjurister, väljs till stämimoordförande.
- 3 ANMÄLAN AV STÄMIMOORDFÖRANDENS VAL AV PROTOKOLLFÖRARE.**
Alva Holmström, Urban Utveckling, väljs till protokollförare.
- 4 GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD**
51 röstande varav 0 fullmakter.
- 5 FRÅGA OM NÄRVARORÄTT VID FÖRENINGSTÄMMAN.**
Inga utomstående var närvarande.
- 6 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING.**
Dagordning fastställs.
- 7 VAL AV TVÅ PERSONER ATT JÄMTE STÄMIMOORDFÖRANDE JUSTERA PROTOKOLLET**
Maria Del Carmen Estebanez och Bela Johansson väljs till justerare.
- 8 VAL AV MINST TVÅ RÖSTRÄKNARE.**
Kerstin Ny och Kerstin Strömberg väljs till rösträknare.
- 9 FRÅGA OM KALLELSE SKETT I BEHÖRIG ORDNING.**
Det yrkas att stämman inte ska anses kallad i behörig ordning. Stämman beslutar att kallelse har skett i behörig ordning.
- 10 GENOMGÅNG AV STYRELSENS ÅRSREDOVISNING.**
Stämman beslutar att låta styrelsen återkomma till medlemmarna med en tydligare redogörelse över not 10, personalkostnader.
Årsredovisning läggs till handlingarna.
- 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.**
Medlen disponeras enligt följande:
Reservering fond för yttre underhåll: 5 000 000
Att från yttre fond i anspråk ta: -5 235 913
Balanseras i ny räkning: -57 272 256
Totalt: -57 508 169
- 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 enligt följande:
Revisorsarvode: 25 000 kr till internrevisorn. Extern revisor arvoderas mot faktura.
Valberedningens arvode: 28 805 kr.
Styrelsearvode: 560 000 kronor att fritt fördela inom sig.
Stämman beslutade att inga pengar ska utgå vid extra styrelsearbete som medför inkomstbortfall.
- 16** **BESLUT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER.**
Stämman bifaller nytt förslag på åtta ordinarie styrelseledamöter och tre suppleanter.
- 17** **VAL AV STYRELSENS LEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER.**
Maria Del Carmen Estebanez nominerar sig själv till suppleant.
Arne Eriksson, Kazem Norouzian och Fatemeh Järlström ingår i styrelsen ett år till som ledamöter. Bela Johansson, Ehab Saaid, Göran Lindgren och John Johansson väljs till ledamöter i två år framåt. Quazi Huda väljs till ledamot ett år framåt. Mohammed Farhad Jafari, Cham Khadra och Maria Del Carmen Estebanez väljs till suppleanter ett år framåt.
- 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 Christer Huseryd 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 Hussen och Prama Nanda Sharma.
Stämman beslutar att valberedningen själva utser ordförande.
- 22 AV STYRELSEN TILL FÖRENINGSTÄMMAN HÄNSKJUTNA FRÅGOR OCH AV MEDLEMMAR ANMÄLDA ÄRENDEN:**
- 22.1 MOTION 1 – FASTIGHETSBOXAR**
Motionen anses vara besvarad.
- 22.2 MOTION 2 – LEKPLATSER**
Motionen anses vara besvarad.
- 22.3 MOTION 3 – LJUS OCH STÄDNING I FÖRRÅDET**
Motionen anses vara besvarad.
- 22.4 MOTION 4 – SOPSORTERING**
Efter diskussion och ett antal förslag till styrelsen beslutade stämman att anse motionen besvarad.
- 22.5 MOTION 5 – TOTO-TOALETTER**
Motionen bordläggs.
- 22.6 MOTION 6 – KAMERA**
Motionen bordläggs.
- 22.7 MOTION 7 – OKÄNDA PERSONER OCH OSTÄDAT**
Motionen bordläggs.
- 22.8 MOTION 8 – STAMBYTE**
Motionen bordläggs.
- 22.9 MOTION 9 – ORDNING OCH REDA I GRANSKAPET**
Motionen bordläggs.
- 22.10 MOTION 10 – HÖJNING MEDLEMSAVGIFT PARKERINGSAVGIFT**
Motionen bordläggs.

22.11 MOTION 11 – HYRESHÖJNING AV GARAGEPLATS
Motionen bordläggs.

22.12 MOTION 12 – VENTILATION
Motionen bordläggs.

22.13 MOTION 13 – SUPERMARKET I OMRÅDET
Motionen bordläggs.

22.14 MOTION 14 – ELANSLUTNING I GARAGE
Motionen bordläggs.

**22.15 MOTION 15 – LADDACCESS FÖR ELBILAR I
GARAGE**
Motionen bordläggs.

23 FÖRENINGSTÄMMANS AVSLUTANDE.

Kl. 20:40 avslutas Brf Porkalas föreningsstämma 2024.

The following documents were signed Tuesday, July 2, 2024



Protokoll-stamma-brf-porkala-2024.docx

(176500 byte)

SHA-512: 8a10c8c81d72f2154796efa391b5c5cf10b3a
22dfd487ee99be2f7a8006af313c7e8e8068dafb60468
842dde7ad733553a2fe9ce542c243f7c87f82298a8be1

Signatures

7/2/2024 2:38:06 PM (CET)



Karl Ove Schramm

ove@schrammjurister.se
Signed with electronic ID (BankID)

7/2/2024 1:52:26 PM (CET)



Maria Del Carmen Estebanez

estebanez74@gmail.com
Signed with electronic ID (BankID)

7/2/2024 8:08:35 PM (CET)



Bela Johansson

bela.johansson@porkala.net
Signed with electronic ID (BankID)



Signature is certified by Assently



Protokoll stamma brf porkala 2024

Verify the integrity of this receipt by scanning the QR-code to the left.
You can also do this by visiting <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:

852f076ece6f124311a5447bf7c98f634e79e7b28a1d56c93e555201c6a06730b9087d36f43df5ebc972794c458a02c9f5e9ef1fc3e96376e22010327bb0a30
2



About this receipt

This document has been electronically signed using Assently E-Sign in accordance with eIDAS, Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council. An electronic signature shall not be denied legal effect and admissibility as evidence in legal proceedings solely on the grounds that it is in an electronic form or that it does not meet the requirements for qualified electronic signatures. A qualified electronic signature shall have the equivalent legal effect of a handwritten signature. Assently E-Sign is provided by Assently AB, company registration number 556828-8442. Assently AB's Information Security Management System is certified according to ISO/IEC 27001:2013.