

Protokoll Föreningsstämma 1

Brf Lotsvakten

Orgnr: 7164395936

Dag och tid: 2025-05-27 19:00

Plats: Restaurang Vessel

§1 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Alla närvarande var behöriga med närvarorätt.

§2 Stämmans öppnande

Henrik Lohse, ordförande Brf Lotsvakten, förklarade mötet öppnat.

§3 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes av stämman.

§4 Val av stämмоordförande

Jane Andersson valdes till stämмоordförande.

§5 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Ulf KarlSELL valdes till stämmans protokollförare.

§6 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Helena Haraldsdotter och Jayne Björkenstål valdes till stämmans justeringspersoner samt rösträknare.

§7 Fråga om stämman blivit stadgeenlig ordning utlyst

Stämman förklarade sig stadgeenligt kallad.

§8 Fastställande av röstlängd

Stämman fastställde 34 röstberättigade som stämmans röstlängd. 33 närvarande samt 1 fullmakt.

§9 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Stämman godkände årsredovisningen med ändring på sidorna 3 och 7 gällande bostadsrättsarea.

§10 Föredragning av revisorns berättelse

Stämman godkände föredragen berättelse.

§11 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde den av styrelsen föredragna resultat- och balansräkningen.

§12 Beslut om resultatdisposition

Styrelsens förslag godkändes av stämman.

§13 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

§14 Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Stämman godkände styrelsens förslag på 2,5 prisbasbelopp som ersättning för styrelseledamöter. Revisorers ersättning som upphandlats enligt tidigare godkändes av stämman.

§15 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman godkände valberedningens förslag enligt nedan.

Ledamöter; Henrik Lohse kvarstår 1 år, Per Jonsson kvarstår 1 år, Britta Ljungberg omval 2 år, Andreas Lovén omval 1 år, Patrik Alfredsson nyval 2 år.

Suppleanter; Magnus Wik omval 1 år, Kaj Andersson omval 1 år, Kristian Nordahl nyval 1 år.

Avgår detta år gör Magnus Sköldbäck och Ulf KarlSELL.

§16 Val av revisorer och revisorssuppleant

Förslag med nuvarande revisor och revisorssuppleant från Borevision godkändes.

§17 Val av valberedning

Stämman godkände Lene Damsgaard omval 1 år (sammankallande) och Lars Ljungberg omval 1 år (suppleant) som valberedning.

§18 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt 33§

Motion 1, om att se över lägenheternas boyta. Stämman diskuterade och kom fram till två alternativ. Alternativ 1 att styrelsen hanterar frågan om att starta en ny arbetsgrupp och prioriterar i frågan. Arbetsgruppen bör bestå av representanter från olika typer av lägenheter. Alternativ 2 att en arbetsgrupp inte ska tillsättas utan att ärendet ska skötas av ett externt företag.

Stämman hade omröstning av dessa två alternativ.

Resultat: 20 röstade för att styrelsen ska hantera frågan och 11 röstade för att ett externt företag ska hantera frågan.

Stämman har beslutat att styrelsen hanterar och prioriterar i frågan.

Proposition 1, angående uppförande av pergola på föreningens mark. Henrik Lohse framlade propositionen för stämman. Stämman anser att det är viktigt att man följer styrelsens beslut vilket bygger på regelverk som redan finns i stadgarna.

Stämman beslutade att all utbyggnad och uppförande av pergola på föreningens mark ska föregås av ansökan och beviljas av styrelsen.

§19 Stämmans avslutande

Stämмоordförande förklarade stämman avslutad.

Mötesordförande:

Jane Andersson

Vid protokollet:

Ulf KarlSELL

Justeras:

Jayne Björkenstål

Justeras:

Helena Haraldsdotter

Följande handlingar har undertecknats den 2 juni 2025



Mötesprotokoll Föreningsstämma 1,
2025-05-27(3).pdf
(51132 byte)
SHA-512: e6e62d03becd828be78f84dc160e275e77e5e
29326fc41ee19ac26708ac99654715e6cac4bf0c735e9d
81a9f1cc1f9f43a962e46e9e0778dff5d3f82ba6d66df

Underskrifter

2025-06-02 12:27:37 (CET)



Ulf Stefan KarlSELL

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2025-06-02 12:47:00 (CET)



Jane Andersson

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2025-06-02 14:16:10 (CET)



Jayne Elisabeth Björkenstål

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2025-06-02 14:29:04 (CET)



Helena Haraldsdotter

Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



1 - Föreningsstämma 2025 - Föreningsstämma

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:
b824327a6866c0a9a299e87abb78550f3e6016cb425601ea9568f071db19600c7a3e26ff6ecd3520638bdf7fc7c2b6ad56b1c23969244bbd1487a8c417da0490



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 handskriven underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Sverige.