Last ned ▾

**Dagsorden til felles ordinarie** **föreningsstämma 2018 for bostadsrettsforeningarna:**

**Öddö Brygga nr. 1, org. nr. 769612-6833**

**Öddö Brygga nr. 2, org. nr. 769612-6841**

**Öddö Brygga nr. 3, org. nr. 769616-2507**

**Öddö Brygga nr. 4, org. nr. 769617-6721**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sted:**  **Tid:** | **"Lillesalen" i Manglerud Kirke, Byggveien 10, Oslo**  **4. desember 2018 kl. 19.00** |

**DAGSORDEN**

I samsvar med vedtektenes § 15 innstiller styrene på følgende dagsorden til föreningsstämman:

1. Öppnande
2. Val av stämmoordförande
3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av två justerare tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorns berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
14. Beslut om antal ledamöter och suppleanter
15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
16. Val av revisorer och revisorssuppleant
17. Val av valberedning
18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
19. Eventuell sammenslåing av Brf-ene
20. Avslutande

|  |  |
| --- | --- |
| **Dagsorden pkt. 1:** | **Öppnande** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Dagsorden pkt. 2:** | **Godkännande av dagordning** |

**Styrenes innstilling:**

Dagsorden godkjennes

|  |  |
| --- | --- |
| **Beslut:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Dagsorden pkt. 3:** | **Val av** **stämmoordförande** |

**Styrenes innstilling:**

Som stämmoordförande velges Svein Spilling

|  |  |
| --- | --- |
| **Beslut:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Dagsorden pkt. 4:** | **Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare** |

**Styrenes innstilling:**

Som protokollförare velges Ida Granberg

|  |  |
| --- | --- |
| **Beslut:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Dagsorden pkt. 5:** | **Val av två** **justerare tillika rösträknare** |

**Styrenes innstilling:**

Som justerare tillika rösträknare velges:

* Morten Lund (Brf 1)
* Trond Østeby (Brf 2)
* Geir Albretsen (Brf 3)
* Lars Mæhlum (Brf 4)

|  |  |
| --- | --- |
| **Beslut:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Dagsorden pkt. 6:** | **Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst** |

Vedtektenes § 16 Kallelse har følgende ordlyd:

*Kallelse till föreningsstämma ska innehålla uppgift om vilka ärenden som ska behandlas på stämman. Beslut får inte fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.*

*Kallelse till ordinarie och extra föreningsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före föreningsstämman.*

*Kallelsen ska utfärdas till samtliga medlemmar genom brev eller e-post. Kallelsen ska dessutom publiceras på hemsida..*

**Styrenes innstilling:**

Innkalling er i samsvar med vedtektene og godkjennes.

|  |  |
| --- | --- |
| **Beslut:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Dagsorden pkt. 7:** | **Fastställande av röstlängd** |

Det blir tatt opp navnfortegnelse som vedlegges protokollen

For Brf 1 var xx stemmeberettigede til stede eller representert med fullmakt

For Brf 2 var xx stemmeberettigede til stede eller representert med fullmakt

For Brf 3 var xx stemmeberettigede til stede eller representert med fullmakt

For Brf 4 var xx stemmeberettigede til stede eller representert med fullmakt

|  |  |
| --- | --- |
| **Beslut:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Dagsorden pkt. 8:** | **Föredragning av styrelsens årsredovisning** |

Styrene viser til at årsredovisning er vedlagt innkalling og lagt ut på medlemsarkivet i Dropbok.

**Styrenes innstillinger:**

Styret i Brf 1 innstiller på at årsredovisningen for Brf 1 for 2017 – 2018 godkjennes av föreningsstämman.

Styret i Brf 2 innstiller på at årsredovisningen for Brf 2 for 2017 – 2018 godkjennes av föreningsstämman.

Styret i Brf 3 innstiller på at årsredovisningen for Brf 3 for 2017 – 2018 godkjennes av föreningsstämman.

Styret i Brf 4 innstiller på at årsredovisningen for Brf 4 for 2017 – 2018 godkjennes av föreningsstämman.

|  |  |
| --- | --- |
| **Beslut:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Dagsorden pkt. 9:** | **Föredragning av revisorns berättelse** |

**Styrenes innstillinger:**

Styret i Brf 1 innstiller på at revisorns berättelse for Brf 1 tas til orientering

Styret i Brf 2 innstiller på at revisorns berättelse for Brf 2 tas til orientering

Styret i Brf 3 innstiller på at revisorns berättelse for Brf 3 tas til orientering

Styret i Brf 4 innstiller på at revisorns berättelse for Brf 4 tas til orientering

|  |  |
| --- | --- |
| **Beslut:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Dagsorden pkt. 10:** | **Beslut om fastställande av** **resultat- och balansräkning** |

Resultat- och balansräkning er vedlagt innkalling og lagt ut på medlemsarkivet i Dropboks.

**Styrenes innstillinger:**

Styret i Brf 1 innstiller på at resultat- och balansräkning for Brf 1 for virksomhetsåret 2017 – 2018 godkjennes av föreningsstämman.

Styret i Brf 2 innstiller på at resultat- och balansräkning for Brf 2 for virksomhetsåret 2017 – 2018 godkjennes av föreningsstämman.

Styret i Brf 3 innstiller på at resultat- och balansräkning for Brf 3 for virksomhetsåret 2017 – 2018 godkjennes av föreningsstämman.

Styret i Brf 4 innstiller på at resultat- och balansräkning for Brf 4 for virksomhetsåret 2017 – 2018 godkjennes av föreningsstämman.

|  |  |
| --- | --- |
| **Beslut:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Dagsorden pkt. 11:** | **Beslut om resultatdisposition** |

Vedtektenes 21 § Över- och underskott har følgende ordlyd:

*Det över- eller underskott som kan uppstå i föreningens verksamhet ska balanseras i ny räkning*.

**Styrenes innstillinger:**

Styret i Brf 1 innstiller på at årets resultat for Brf 1 balanseres i ny regning.

Styret i Brf 2 innstiller på at årets resultat for Brf 2 balanseres i ny regning.

Styret i Brf 3 innstiller på at årets resultat for Brf 3 balanseres i ny regning.

Styret i Brf 4 innstiller på at årets resultat for Brf 4 balanseres i ny regning.

|  |  |
| --- | --- |
| **Beslut:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Dagsorden pkt. 12:** | **Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Beslut:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Dagsorden pkt. 13:** | **Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för** **nästkommande verksamhetsår** |

**Styrenes innstilling:**

Det betales ikke godtgjøring til styremedlemmene for kommende virksomhetsår

.

Revisor godtgjøres iht. regning

|  |  |
| --- | --- |
| **Beslut:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Dagsorden pkt. 14:** | **Beslut om antal ledamöter och suppleanter** |

**Styrenes innstillinger:**

Styret i Brf 1 innstiller på at det velges 4 ledamøter til styrelsen, inga suppleanter.

Styret i Brf 2 innstiller på at det velges 3 ledamøter til styrelsen, inga suppleanter.

Styret i Brf 3 innstiller på at det velges 3 ledamøter til styrelsen inga suppleanter.

Styret i Brf 4 innstiller på at det velges 3 ledamøter til styrelsen, inga suppleanter.

|  |  |
| --- | --- |
| **Beslut:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Dagsorden pkt. 15:** | **Val av styrelseledamöter och suppleanter** |

Årsmøtet i 2017 valgte de nyvalgte styrene i Brf-ene som valgkomite for sine respektive Brf.

**Styrenes (valgkomiteenes) innstillinger:**

Styret i Brf 1 innstiller på at følgende velges som medlemmer av styret:

Svein Spilling, Ingar Tranum, Petter Tangen, Stine Sørensen

Styret i Brf 2 innstiller på at følgende velges som medlemmer av styret:

Therese Murud Michaelsen, Stein Lyseng, Trond Østeby

Styret i Brf 3 innstiller på at følgende velges som medlemmer av styret:

Anne Bekkelund Finstad, Birgitte Albretsen, Ida Granberg

Styret i Brf 4 innstiller på at følgende velges som medlemmer av styret:

Lars Mælum, Anne Siri Aalbu, Tomas Husebye

|  |  |
| --- | --- |
| **Beslut:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Dagsorden pkt. 16:** | **Val av revisorer och revisorssuppleant** |

**Styrenes innstillinger:**

Styret i Brf 1 innstiller på at Kristina Baaz, Ernst & Young AB, Strömstad, velges til revisor i Brf 1.

Styret i Brf 2 innstiller på at Kristina Baaz, Ernst & Young AB, Strömstad, velges til revisor i Brf 2.

Styret i Brf 3 innstiller på at Kristina Baaz, Ernst & Young AB, Strömstad, velges til revisor i Brf 3.

Styret i Brf 4 innstiller på at Kristina Baaz, Ernst & Young AB, Strömstad, velges til revisor i Brf 4.

|  |  |
| --- | --- |
| **Beslut:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Dagsorden pkt. 17:** | **Val av valberedning** |

Vedtektenes § 22 har følgende bestemmelse om Valberedning

*Vid ordinarie föreningsstämma får valberedning utses för tiden fram till och med nästa ordinarie förenings-stämma. Valberedningens uppgift är att lämna förslag till samtliga personval samt arvode.*

**Styrenes innstillinger:**

Styret i Brf 1 innstiller på at det nyvalgte styret i foreningen velges som valgkomite

Styret i Brf 2 innstiller på at det nyvalgte styret i foreningen velges som valgkomite

Styret i Brf 3 innstiller på at det nyvalgte styret i foreningen velges som valgkomite

Styret i Brf 4 innstiller på at det nyvalgte styret i foreningen velges som valgkomite

|  |  |
| --- | --- |
| **Beslut:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Dagsorden pkt. 18:** | **Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende** |

**18.a Eventuell sammenslåing av Brf-ene**

Styrene viser til den redegjørelse (utredning) som er vedlagt innkallingen.

**Styrenes innstillinger:**

Årsmøtet ber de nyvalgte styrene om å:

1. arbeide videre med sikte på å slå sammen de fire Brf-ene.
2. legge fram en plan for gjennomføring av en eventuell sammenslåing på et ekstraordinær årsmøte innen 1. juni 2019.

|  |  |
| --- | --- |
| **Beslut:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Dagsorden pkt. 19:** | **Avslutande** |