

## **Protokoll fra felles extra f6reningss6tamma 04.04.2020 for bostadsrettsforeningarna:**

**6dd6 Brygga nr. 1, org. nr. 769612-6833**

**6dd6 Brygga nr. 2, org. nr. 769612-6841**

**6dd6 Brygga nr. 3, org. nr. 769616-2507**

**6dd6 Brygga nr. 4, org. nr. 769617-6721**

**Sted: Parkeringsplassen v/Storebaug Gjesteg6rd, CirkelK, Moss**

**Tid: 4. april 2020 kl. 15.00**

Det var innkalt til extra f6reningss6tamma i samsvar med vedtektenes § 14 for 6 behandle fusjonen av Brf-ene 6dd6 Brygga 1 – 4.

### **DAGSORDEN**

I samsvar med vedtektenes § 15 innstiller styrene p6 f6lgende dagsorden til f6reningss6tammen:

- Dagsorden pkt. 1: 6ppnande
- Dagsorden pkt. 2: Godk6nnande av dagordning
- Dagsorden pkt. 3: Val av st6mmoordf6rande
- Dagsorden pkt. 4: Anm6lan av st6mmoordf6randens val av protokollf6rere
- Dagsorden pkt. 5: Val av tv6 justerere tillika r6str6knere
- Dagsorden pkt. 6: Fr6ga om st6tman blivit staddeenligt utlyst
- Dagsorden pkt. 7: Fastst6llande av r6stl6ngd
- Dagsorden pkt. 8: Fusjon av bostadsrettsforeningarna 6dd6 Brygga 1 – 4
- Dagsorden pkt. 9: Avslutande

## **Dagsorden pkt. 1: Öppnande**

---

## **Dagsorden pkt. 2: Godkännande av dagordning**

---

### **Styrenes innstilling:**

Dagsorden godkjennes

**Beslut:** Dagsorden godkjent

## **Dagsorden pkt. 3: Val av stämμοordförande**

---

### **Styrenes innstilling:**

Som stämμοordförande velges Svein Spilling

**Beslut:** Svein Spilling valgt til stämμοordförande

Stämμοordförande foreslo at møtet ble gjennomført som et felles årsmøte for Brf-ene Öddö Brygga 1-4 og at det ble stemt under ett på alle dagsordens punkter forutsatt at ingen medlemmer satte fram krav om avstemning per Brf.

**Beslut:** Møtet gjennomføres som et felles årsmøte for Brf-ene Öddö Brygga 1-4 og det stemmes under ett på alle dagsordens punkter forutsatt at ingen medlemmer krever avstemning per Brf.

Stämμοordförande viste til de restriksjoner som er innført som en følge av Covid-19 og de konsekvenser det har for hvordan dette møtet avholdes. Stämμοordförande spurte om noen hadde innvendinger mot måten møtet ble avholdt på. Det framkom ikke og møtet ble derfor gjennomført som planlagt innenfor rammen av de restriksjoner regjeringen har fastsatt.

## **Dagsorden pkt. 4: Anmälan av stämμοordförandens val av protokollförare**

---

### **Styrenes innstilling:**

Som protokollförare velges Ida Granberg

**Beslut:** Ida Granberg valgt som protokollförare

## 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: Som justerare tillika rösträknare ble følgende valgt:**

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

## Dagsorden pkt. 6: Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Vedtektenes § 16 Kallelse har følgende ordlyd:

*Kallelse till föreningsstämman ska innehålla oppgift 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 föreningsstämman ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före föreningsstämman.*

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

### Styrenes innstilling:

Innkalling er i samsvar med vedtektene og godkjennes.

**Beslut: Innkallingen godkjent**

## Dagsorden pkt. 7: Fastställande av röstlängd

Det blir tatt opp navnfortegnelse som vedlegges protokollen

For Brf 1 var 16 stemmeberettigede til stede eller representert med fullmakt  
For Brf 2 var 6 stemmeberettigede til stede eller representert med fullmakt  
For Brf 3 var 6 stemmeberettigede til stede eller representert med fullmakt  
For Brf 4 var 8 stemmeberettigede til stede eller representert med fullmakt

**Beslut:** Tatt til orientering

## **Dagsorden pkt. 8: Fusjon av bostadsrettsforeningarna Öddö Brygga 1 – 4**

Styrene viser til den fusjonsplanen som styrene etter det ordinære årsmøtet 03.12.2019 hadde levert til Bolagsverket for godkjenning. Videre viser styrene til det ekstra årsmøte 02.03.2020 hvor antall frammøte ikke var stort nok til å tilfredsstille lovens og vedtektenes krav til å fatte endelig beslutning om fusjon.

### **Styrenes innstillinger:**

Styret i Brf 1 innstiller på at fusjonsplanen mellom Brf-ene Öddö Brygge 1-4, som er oversendt Bolagsverket, godkjennes.

Styret i Brf 2 innstiller på at fusjonsplanen mellom Brf-ene Öddö Brygge 1-4, som er oversendt Bolagsverket, godkjennes.

Styret i Brf 3 innstiller på at fusjonsplanen mellom Brf-ene Öddö Brygge 1-4, som er oversendt Bolagsverket, godkjennes.

Styret i Brf 4 innstiller på at fusjonsplanen mellom Brf-ene Öddö Brygge 1-4, som er oversendt Bolagsverket, godkjennes.

**Beslut:** Den extra föreningsstämma i Brf Öddö Brygge 1 godkjenner den foreliggende fusjonsplanen mellom Brf-ene Öddö Brygge 1-4.

Den extra föreningsstämma i Brf Öddö Brygge 2 godkjenner den foreliggende fusjonsplanen mellom Brf-ene Öddö Brygge 1-4.

Den extra föreningsstämma i Brf Öddö Brygge 3 godkjenner den foreliggende fusjonsplanen mellom Brf-ene Öddö Brygge 1-4.

Den extra föreningsstämma i Brf Öddö Brygge 4 godkjenner den foreliggende fusjonsplanen mellom Brf-ene Öddö Brygge 1-4.

## **Dagsorden pkt. 9: Avslutande**

Møtet avsluttet kl. 15.10



---

**Ida Granberg**  
Protokollfører



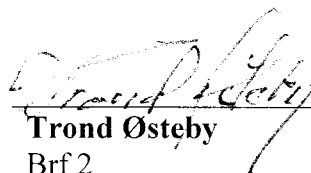
---

**Svein Spilling**  
Stämmodförande



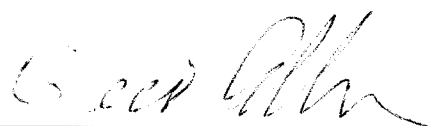
---

**Morten lund**  
Brf 1



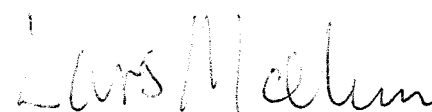
---

**Trond Østeby**  
Brf 2



---

**Geir Albretsen**  
Brf 3



---

**Lars Mæhlum**  
Brf 4