

## **Kallelse til extra föreningsstämman for bostadsrättsföreningarna:**

**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: I Tjärnö församlingshem ved siden av Tjärnö kirke**

**Tid: Lørdag 22. juni 2019 kl. 11.00**

### **DAGORDNING**

Styrene viser til vedtektenes §14 og §15 og innstiller på følgende dagsorden til den extra föreningsstämman:

1. Öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av stämmoordförande
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5. Val av fyra justerare tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Sammenslagning av Brf-ene Öddö Brygga 1-4
9. Val av interimsstyre
10. Avslutande

**Dagsorden pkt. 1: Öppnande**

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

**Styrenes innstilling:**

Dagsorden godkjennes.

**Dagsorden pkt. 3: Val av stämмоordförande**

**Styrenes innstilling:**

Som stämмоordförande velges **Svein Spilling**

**Dagsorden pkt. 4: Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**

**Styrenes innstilling:**

Som protokollförare velges **Birgitte Albretsen**

**Dagsorden pkt. 5: Val av två justerare tillika röstråknare**

**Styrenes innstilling:**

Som justerare og röstråknare velges

**Justerare Brf 1: Petter Tangen**

**Justerare Brf 2: Stein Lyseng**

**Justerare Brf 3: Ida Granberg**

**Justerare Brf 4: Lars Petter Mælum**

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

Vedtektenes § 16 Kallelse, har følgende ordlyd:

*Kallelse till föreningsstämman ska innehålla oppgift om vilka årenden som ska behandlas på stämman. Beslut får inte fattas i andra årenden än de som angivits i kallelsen.*

*Senast två veckor före ordinarie stämman och en vecka före extra stämman ska kallelsen utfärdas, dock tidigast fyra veckor före stämman. 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

## **Dagsorden pkt. 7: Fastställande av röstlängd**

Det ble tatt opp navnfortegnelse som er vedlagt 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

## **Dagsorden pkt. 8: Sammenslagning av Brf-ene Öddö Brygga 1-4**

Styrene viser til vedlagte orientering om en sammenslutning av Öddö Brygga nr. 1, org.nr. 769612-6833, Öddö Brygga nr. 2, org.nr. 769612-6841, Öddö Brygga nr. 3, org.nr. 769616-2507 og Öddö Brygga nr. 4, org.nr 769617-6721 til en bostadsrättsföreningen.

### **Styret i Brf Öddö Brygga nr. 1 innstiller overfor den ekstraordinære årsstemman på følgende:**

Brf Öddö Brygga nr. 1 slår seg sammen med Brf Öddö Brygga nr. 2, Brf Öddö Brygga nr. 3 og med Brf Öddö Brygga nr. 4 til en bostadsrättsföreningen så snart som praktisk mulig..

### **Styret i Brf Öddö Brygga nr. 2 innstiller overfor den ekstraordinære årsstemman på følgende:**

Brf Öddö Brygga nr. 2 slår seg sammen med Brf Öddö Brygga nr. 1, Brf Öddö Brygga nr. 3 og med Brf Öddö Brygga nr. 4 til en bostadsrättsföreningen så snart som praktisk mulig..

### **Styret i Brf Öddö Brygga nr. 3 innstiller overfor den ekstraordinære årsstemman på følgende:**

Brf Öddö Brygga nr. 3 slår seg sammen med Brf Öddö Brygga nr. 1, Brf Öddö Brygga nr. 2 og med Brf Öddö Brygga nr. 4 til en bostadsrättsföreningen så snart som praktisk mulig..

### **Styret i Brf Öddö Brygga nr. 4 innstiller overfor den ekstraordinære årsstemman på følgende:**

Brf Öddö Brygga nr. 4 slår seg sammen med Brf Öddö Brygga nr. 1, Brf Öddö Brygga nr. 2 og med Brf Öddö Brygga nr. 3 til en bostadsrättsforeningen så snart som praktisk mulig..

### **Dagsorden pkt. 9: Val av interimsstyre**

Til å forberede en sammenslutning av de fire Brf-ene til ett Brf foreslås det valgt et interimsstyre som skal lede sammenslutningsprosessen fra til dato for etablering av det sammenslåtte Brf-et Öddö Brygga.

#### **Styrenes innstilling:**

1. Det velges et interimsstyre til å forberede sammenslutningen av de fire Brf-ene, jf. dagordningens pkt. 8.
2. Følgende medlemmer velges til interimsstyret:
  - Svein Spilling – ordförande
  - Birgitte Albretsen
  - Stein Lyseng
  - Lars Petter Mælum
  - Ida Granberg

### **Dagsorden pkt. 10: Avslutande**