

Dagsorden til felles ordinarie foreningsstamma 2019 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: Anker Hotel, Storgata 55, Oslo

Tid: 3. desember 2019 kl. 19.00

DAGSORDEN

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

- Dagsorden pkt. 1: Öppnande
- Dagsorden pkt. 2: Godkännande av dagordning
- Dagsorden pkt. 3: Val av stammoordförande
- Dagsorden pkt. 4: Anmälan av stammoordförandens val av protokollförare
- Dagsorden pkt. 5: Val av två justerare tillika rösträknare
- Dagsorden pkt. 6: Fråga om stämman blivit stadseenligt utlyst
- Dagsorden pkt. 7: Fastställande av röstlängd
- Dagsorden pkt. 8: Foredragning av styrelsens årsredovisning
- Dagsorden pkt. 9: Foredragning av revisorns berättelse
- Dagsorden pkt. 10: Beslut om fastställande av resultat- og balansräkning
- Dagsorden pkt. 11: Beslut om resultatdisposition
- Dagsorden pkt. 12: Beslut om ansvarsfrihet for styrelsen
- Dagsorden pkt. 13: Beslut om arvoden åt styrelsen og revisorer for næstkommande verksamhetsår
- Dagsorden pkt. 14: Beslut om antal ledamöter og suppleanter
- Dagsorden pkt. 15: Val av styrelseledamöter og suppleanter
- Dagsorden pkt. 16: Val av revisorer og revisorssuppleant
- Dagsorden pkt. 17: Val av valberedning
- Dagsorden pkt. 18: Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av foreningsmedlem anmeldt arende
- Dagsordens pkt. 18.a Sammenslåing av Brf-ene
- Dagsordens pkt. 18.b Innkomne forslag
- Dagsorden pkt. 19: Avslutande

Dagsorden pkt. 1: Öppnande

Dagsorden pkt. 2: Godkännande av dagordning

Styrenes innstilling:

Dagsorden godkjennes

Beslut:

Dagsorden pkt. 3: Val av stämмоordförande

Styrenes innstilling:

Som stämмоordförande velges Svein Spilling

Beslut:

Dagsorden pkt. 4: Anmälan av stämмоordförandens 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 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 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: Foredragning av styrelsens årsredovising

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

Styrenes innstillinger:

Styret i Brf 1 innstiller på at årsredovisingen for Brf 1 for 2018 – 2019 godkjennes av föreningsstämman.

Styret i Brf 2 innstiller på at årsredovisingen for Brf 2 for 2018 – 2019 godkjennes av föreningsstämman.

Styret i Brf 3 innstiller på at årsredovisingen for Brf 3 for 2018 – 2019 godkjennes av föreningsstämman.

Styret i Brf 4 innstiller på at årsredovisningen for Brf 4 for 2018 – 2019 godkjennes av foreningsstämman.

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- og balansräkning for Brf 1 for virksomhetsåret 2018 – 2019 godkjennes av foreningsstämman.

Styret i Brf 2 innstiller på at resultat- og balansräkning for Brf 2 for virksomhetsåret 2018 – 2019 godkjennes av foreningsstämman.

Styret i Brf 3 innstiller på at resultat- og balansräkning for Brf 3 for virksomhetsåret 2018 – 2019 godkjennes av foreningsstämman.

Styret i Brf 4 innstiller på at resultat- og balansräkning for Brf 4 for virksomhetsåret 2018 – 2019 godkjennes av foreningsstämman.

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 for styrelsen

Beslut:

Dagsorden pkt. 13: Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer for nästkommande verksamhetsår

Styrenes innstilling:

Det betales ikke godtgjøring til styremedlemmene for kommende virksomhetsår

Revisor godtgjøres iht. regning

Beslut:

Dagsorden pkt. 14: Beslut om antal ledamøter og 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 2018 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 Trandum, 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 RevisorsCentrum AB, 541 31 Skövde, 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

Dagsordens pkt. 18.a Sammenslåing av Brf-ene

Styrene viser til redegjørelsen om sammenslutning (utredning) og til foreliggende forslag til fusjonsplan, begge vedlagt innkallingen.

Styrenes innstilling:

1. Under forutsetning av at Brf-ene Öddö Brygga 1, Öddö Brygga 2, Öddö Brygga 3 og Öddö Brygga 4 slås sammen til en forening, jf. styrets forslag til vedtak i pkt. 3-6, skal alle eiendeler og gjeld som hver enkelt forening har på sammenslutningstidspunktet, i sin helhet og uten fradrag eller tillegg av noen art, overføres den sammensluttede bostadsrättsforeningen.
2. Under forutsetning av at Brf-ene Öddö Brygga 1, Öddö Brygga 2, Öddö Brygga 3 og Öddö Brygga 4 slås sammen til en forening, skal alle hus i den sammenslåtte foreningen ha samme og likt andelstall. Andelstallet for hvert hus settes til 1,786 %.
3. Under forutsetning av at vedtakets punkter 1-2 er oppfylt, har årsmøtet i Brf Öddö Brygga 1 ingen innsigelser mot at Brf Öddö Brygga 2, Brf Öddö Brygga 3 og Brf Öddö Brygga 4 slås sammen med Brf Öddö Brygga 1 gjennom absorpsjon med Brf Öddö Brygga 1 som overtagende forening og Brf Öddö Brygga 2, Brf Öddö Brygga 3 og Brf Öddö Brygga 4 som overgivende foreninger.
4. Under forutsetning av at vedtakets punkter 1-3 er oppfylt, godkjenner årsmøtet i Brf Öddö Brygga 2 at Brf Öddö Brygga 2 slås sammen med Brf Öddö Brygga 1 gjennom absorpsjon med Brf Öddö Brygga 1 som overtagende forening og Brf Öddö Brygga 2 som overgivende forening.

5. Under forutsetning av at vedtakets punkter 1-3 er oppfylt, godkjenner årsmøtet i Brf Öddö Brygga 3 at Brf Öddö Brygga 3 slås sammen med Brf Öddö Brygga 1 gjennom absorpsjon med Brf Öddö Brygga 1 som overtagende forening og Brf Öddö Brygga 3 som overgivende forening.
6. Under forutsetning av at vedtakets punkter 1-3 er oppfylt, godkjenner årsmøtet i Brf Öddö Brygga 4 at Brf Öddö Brygga 4 slås sammen med Brf Öddö Brygga 1 gjennom absorpsjon med Brf Öddö Brygga 1 som overtagende forening og Brf Öddö Brygga 4 som overgivende forening.
7. Fra og med det tidspunkt en sammenslutning har funnet sted, skal medlemmene i Brf-ene Öddö Brygga 2, Öddö Brygga 3 og Öddö Brygga 4 ha de samme rettigheter og plikter som medlemmene i Brf Öddö Brygga 1.
8. Årsmøtene i Öddö Brygga 1, Öddö Brygga 2, Öddö Brygga 3 og Öddö Brygga 4 godkjenner foreliggende forslag til sammenslutningsavtale.
9. Årsmøtene i Öddö Brygga 1, Öddö Brygga 2, Öddö Brygga 3 og Öddö Brygga 4 gir det interimsstyret som ble valgt på det ekstraordinære årsmøtet 22.06.2019 fullmakt til å gjennomføre de handlinger som er nødvendig for at en sammenslutning etter vedtakets punkter 1-6 kan gjennomføres så raskt som mulig. Fullmakten gjelder ikke beslutninger som, etter vedtektene eller som i henhold til lov, skal forelegges foreningenes årsmøter.
10. Årsmøtene i Öddö Brygga 1, Öddö Brygga 2, Öddö Brygga 3 og Öddö Brygga 4 tar den framdriftsplan som er beskrevet i kap. 9 i "Notat om en sammenslåing av Brf-ene Öddö Brygga 1-4" til orientering.

Beslut:

Dagsordens pkt. 18.b Innkomne forslag

Innen tidsfristen 07.10.2019 var det kommet inn følgende forslag fra Håkon Jokstad:

Årsmøtet ber styret sørge for at medlemmene gis anledning til å uttale seg om styrets forslag til fusjonsplan før fusjonsplanen registreres hos Bolagsverket. Dersom et flertall av tilbakemeldingene ønsker andre løsninger for fusjonen enn det styret har lagt opp til skal planen endres i tråd med tilbakemeldingene.

Styrenes innstilling:

Styrene viser til sin innstilling til sak 18.a og anser at den innstillingen dekker intensjonen i forslaget fra Håkon Jokstad.

Beslut:

Dagsorden pkt. 19: Avslutande
