

Protokoll fra 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 hadde styrene innstilt på følgende dagsorden til foreningsstämman:

- | | |
|----------------------|--|
| Dagsorden pkt. 1: | Öppnande |
| Dagsorden pkt. 2: | Godkännande av dagordning |
| Dagsorden pkt. 3: | Val av stämмоordförande |
| Dagsorden pkt. 4: | Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare |
| Dagsorden pkt. 5: | Val av två justerare tillika rösträknare |
| Dagsorden pkt. 6: | Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst |
| Dagsorden pkt. 7: | Fastställande av röstlängd |
| Dagsorden pkt. 8: | Föredragning av styrelsens årsredovisning |
| Dagsorden pkt. 9: | Föredragning 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 för styrelsen |
| Dagsorden pkt. 13: | Beslut om arvoden åt styrelsen og revisorer för nästkommande 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 ärende |
| Dagsordens pkt. 18.a | Sammenslåing av Brf-ene |
| Dagsordens pkt. 18.b | Innkommne forslag |
| Dagsorden pkt. 19: | Avslutande |

Dagsorden pkt. 1: Öppnande

Åpning av årsstemman gjennomført.

Dagsorden pkt. 2: Godkännande av dagordning

Styrenes innstilling:

Dagsorden godkjennes

Beslut: Styrenes innstilling godkjent.

Dagsorden pkt. 3: Val av stämmoordförande

Styrenes innstilling:

Som stämmoordförande velges Svein Spilling.

Beslut: Styrenes innstilling godkjent.

Stämmoordförande 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.

Dagsorden pkt. 4: Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

Styrenes innstilling:

Som protokollförare velges Ida Granberg.

Beslut: Styrenes innstilling godkjent.

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: Styrenes innstilling godkjent.

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: Styrenes innstilling godkjent.

Dagsorden pkt. 7: Fastställande av röstlängd

Det ble tatt opp navnfortegnelse som vedlegges protokollen

For Brf 1 var 17 stemmeberettigede til stede eller representert med fullmakt

For Brf 2 var 6 stemmeberettigede til stede eller representert med fullmakt

For Brf 3 var 11 stemmeberettigede til stede eller representert med fullmakt

For Brf 4 var 8 stemmeberettigede til stede eller representert med fullmakt

Beslut: Navnfortegnelsen tatt til orientering og vedlegges protokollen.

Dagsorden pkt. 8: Foredragning av styrelsens årsredovising

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

Styrenes innstillinger:

Styret i Brf 1 innstiller på at årsredovisningen for Brf 1 for 2018 – 2019 godkjennes av foreningsstämman.

Styret i Brf 2 innstiller på at årsredovisningen for Brf 2 for 2018 – 2019 godkjennes av foreningsstämman.

Styret i Brf 3 innstiller på at årsredovisningen for Brf 3 for 2018 – 2019 godkjennes av foreningsstämman.

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

Beslut: **Årsmøtet i Brf 1 godkjente styrets årsredovisning.**

Årsmøtet i Brf 2 godkjente styrets årsredovisning.

Årsmøtet i Brf 3 godkjente styrets årsredovisning.

Årsmøtet i Brf 4 godkjente styrets årsredovisning.

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: **Årsmøtet i Brf 1 godkjente styrets innstilling.**

Årsmøtet i Brf 2 godkjente styrets innstilling.

Årsmøtet i Brf 3 godkjente styrets innstilling.

Årsmøtet i Brf 4 godkjente styrets innstilling.

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

Resultat- och balansräkning var 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 f reningss tammen.

Styret i Brf 2 innstiller på at resultat- og balansräkning for Brf 2 for virksomhetsåret 2018 – 2019 godkjennes av f reningss tammen.

Styret i Brf 3 innstiller på at resultat- og balansräkning for Brf 3 for virksomhetsåret 2018 – 2019 godkjennes av f reningss tammen.

Styret i Brf 4 innstiller på at resultat- og balansräkning for Brf 4 for virksomhetsåret 2018 – 2019 godkjennes av f reningss tammen.

Beslut: ** rsm tet i Brf 1 godkjente styrets innstilling.**

 rsm tet i Brf 2 godkjente styrets innstilling.

 rsm tet i Brf 3 godkjente styrets innstilling.

 rsm tet i Brf 4 godkjente styrets innstilling

Dagsorden pkt. 11: Beslut om resultatdisposition

Vedtektenes 21   Over- og underskott har følgende ordlyd:

Det  ver- eller underskott som kan oppstå i f reningens verksamhet ska balanseres i ny r kning.

Styrenes innstillinger:

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

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

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

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

Beslut: ** rsm tet i Brf 1 godkjente styrets innstilling.**

 rsm tet i Brf 2 godkjente styrets innstilling.

 rsm tet i Brf 3 godkjente styrets innstilling.

 rsm tet i Brf 4 godkjente styrets innstilling

Dagsorden pkt. 12: Beslut om ansvarsfrihet for styrelsen

Beslut: Styrene innvilget ansvarsfrihet

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: Styrenes innstilling godkjent.

Dagsorden pkt. 14: Beslut om antal ledamöter och suppleanter

Styrenes innstillinger:

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

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

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

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

Beslut: Årsmötet i Brf 1 godkjente styrets innstilling.

Årsmötet i Brf 2 godkjente styrets innstilling.

Årsmötet i Brf 3 godkjente styrets innstilling.

Årsmötet i Brf 4 godkjente styrets innstilling

Dagsorden pkt. 15: Val av styrelseledamöter och suppleanter

Årsmötet 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 (ordförande), Ingar Tranum, Petter Tangen, Stine Sørensen

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

Therese Murud Michaelsen (ordförande), Stein Lyseng, Trond Østeby

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

Anne Bekkelund Finstad (ordförande), Birgitte Albretsen, Ida Granberg

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

Lars Mælum (ordförande), Anne Siri Aalbu, Tomas Husebye

Beslut:

Årsmøtet i Brf 1 valgte følgende til styret i Brf 1:

Svein Spilling (ordförande), Ingar Tranum, Petter Tangen, Stine Sørensen

Årsmøtet i Brf 2 valgte følgende til styret i Brf 2:

Therese Murud Michaelsen (ordförande), Stein Lyseng, Trond Østeby

Årsmøtet i Brf 3 valgte følgende til styret i Brf 3:

Anne Bekkelund Finstad (ordförande), Birgitte Albretsen, Ida Granberg

Årsmøtet i Brf 4 valgte følgende til styret i Brf 4:

Lars Mælum (ordförande), Anne Siri Aalbu, Tomas Husebye

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.

Møteleder foreslo følgende tillegg vedrørende valg av revisor i Brf 1:

Auktoriserad revisor Steffan Janssen i RevisorsCentrum AB, 541 31 Skövde, velges til revisor i Brf 1.

Beslut:

Årsmøtet i Brf 1 godkjente styrets innstilling med de endringer som møteleder foreslo.

Årsmøtet i Brf 2 godkjente styrets innstilling.

Årsmøtet i Brf 3 godkjente styrets innstilling.

Årsmøtet i Brf 4 godkjente styrets innstilling.

Dagsorden pkt. 17: Val av valberedning

Vedtektenes § 22 har følgende bestemmelse om Valberedning

Vid ordinarie foreningsstämman får valberedning utses för tiden fram till och med nästa ordinarie forenings-stämman. 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: Årsmøtet i Brf 1 godkjente styrets innstilling.

Årsmøtet i Brf 2 godkjente styrets innstilling.

Årsmøtet i Brf 3 godkjente styrets innstilling.

Årsmøtet i Brf 4 godkjente styrets innstilling.

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

Dagsordens pkt. 18.a Sammenslåing av Brf-ene

Det forelå en redegjørelse (utredning) om sammenslutning og 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.

Møteleder foreslo at pkt. 8 endres til:

Årsmøtene i Öddö Brygga 1, Öddö Brygga 2, Öddö Brygga 3 og Öddö Brygga 4 godkjenner foreliggende forslag til sammenslutningsavtale med de endringer følger av årsmøtets vedtak i sak 18.a.

- Beslut:**
1. Årsmøtene i Brf-ene Öddö Brygga 1, Öddö Brygga 2, Öddö Brygga 3 og Öddö Brygga 4 godkjente enstemmig pkt. 1 i styrenes forslag til vedtak.

2. Årsmøtene i Brf-ene Öddö Brygga 1, Öddö Brygga 2, Öddö Brygga 3 og Öddö Brygga 4 godkjente enstemmig pkt. 2 i styrenes forslag til vedtak.
3. Årsmøtet i Brf Öddö Brygga 1 godkjente enstemmig pkt. 3 i styrenes forslag til vedtak.
4. Årsmøtet i Brf Öddö Brygga 2 godkjente enstemmig pkt. 4 i styrenes forslag til vedtak.
5. Årsmøtet i Brf Öddö Brygga 3 godkjente enstemmig pkt. 5 i styrenes forslag til vedtak.
6. Årsmøtet i Brf Öddö Brygga 4 godkjente enstemmig pkt. 6 i styrenes forslag til vedtak.
7. Årsmøtene i Brf-ene Öddö Brygga 1, Öddö Brygga 2, Öddö Brygga 3 og Öddö Brygga 4 godkjente enstemmig pkt. 7 i styrenes forslag til vedtak.
8. Årsmøtene i Brf-ene Öddö Brygga 1, Öddö Brygga 2, Öddö Brygga 3 og Öddö Brygga 4 godkjente enstemmig møteleders forslag til nytt pkt. 8.
9. Årsmøtene i Brf-ene Öddö Brygga 1, Öddö Brygga 2, Öddö Brygga 3 og Öddö Brygga 4 godkjente enstemmig pkt. 9 i styrenes forslag til vedtak.
10. Årsmøtene i Brf-ene Öddö Brygga 1, Öddö Brygga 2, Öddö Brygga 3 og Öddö Brygga 4 godkjente enstemmig pkt. 10 i styrenes forslag til vedtak.

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 for 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:

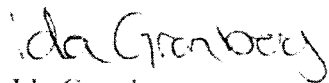
Styrene viser til sin innstilling til sak 18.a og anser at den innstillingen dekker intensjonen i forslaget fra Håkon Jokstad.

Beslut: Styrets innstilling vedtatt.

Dagsorden pkt. 19: Avslutande

Møteleder takket for fram møte og hevet møtet.

Møtet avsluttet kl. 20.05



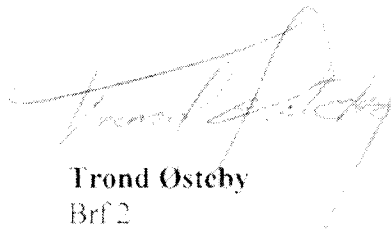
Ida Granberg
Protokollfører



Svein Spilling
Stämmoordförande



Morten Lund
Brf 1



Trond Østebø
Brf 2



Geir Albretsen
Brf 3



Lars Mæhlum
Brf 4