

## **Fortsatt ordinarie föreningsstämma** **Samfällighetsföreningen Norra Våghuset (org nr 717919-1452)**

Protokoll fört vid Fortsatt ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i Samfällighetsföreningen Norra Våghuset den 13 augusti 2024.

Plats och tid: Touch Lokalen i Havstornet, Norrtälje.  
Kl. 09:00 – 10:00

Rickard Haraldsson hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad.

### **Medlemmar**

<b>Fastighet</b>	<b>Ägare</b>	<b>Närvaro</b>
Pråmen 1	Brf Orangeriet i Norrtälje Hamn	Representerad genom: <i>Ingela Eli Lindberg och Anders Lindvall</i>
Ångsågen 1	Brf Havstornet i Norrtälje Hamn	Representerad genom: <i>Sture Franzén och Staffan Hagnell</i>
Spannmålet 1	Brf Spannmålet Norrtäljehamn	Ej representerad

Övriga närvarande: *Rickard Haraldsson* (Index), styrelseordförande

### **§ 1 Fråga om kallelsen till den fortsatta stämman blivit stadgeenligt utlyst**

Stämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning.

### **§ 2 Fastställande av röstlängd**

Den uppgjorda förteckningen över närvarande medlemmar enligt ovan godkändes. Förteckningen fastställdes att gälla såsom röstlängd.

### **§ 3 Val av ordförande vid den fortsatta stämman**

Stämman beslutade att till ordförande välja Rickard Haraldsson.

### **§ 4 Val av sekreterare**

Det antecknas att ordförande uppdrar åt Staffan Hagnell att föra dagens protokoll.

### **§ 5 Val av två justerare tillika rösträknare**

Ingela Eli Lindberg och Anders Lindvall utsågs att justera dagens protokoll samt att tillika vara rösträknare.

## § 6 Fastställande av dagordning

Stämman beslutade att fastställa den föreslagna dagordningen.

## §7 Beslut under de punkter där beslut inte kunde tas vid den ordinarie stämman utan sköts till denna fortsatta stämma

### a/ Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser (Årsredovisningen)

Årsredovisningen med förvaltningsberättelse och revisorns berättelse föredrogs av Sture Franzén.

Stämman beslutar att godkänna årsredovisningen.

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkning i årsredovisningen för räkenskapsåret 2023.

I enlighet med styrelsens förslag beslutar stämman att till förfogande stående vinstmedel (kronor),

ansamlad förlust	-145 470
årets vinst	203 386
	<b>57 916</b>

skulle disponeras enligt följande:

Reservering fond för yttre underhåll	48 000
i ny räkning överföres	9 916
	<b>57 916</b>

### b/ Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutar enhälligt att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna för det gångna verksamhetsårets förvaltning.

### c/ Beslut om resultatdisposition och vinstutdelning avseende Pråmen Ga:1 för 2023 och 2024

Stämman bekräftar tidigare beslut att vinstutdelning till medlemmarna i Pråmen Ga:1 ska ske utgående från medlemmarnas andelstal.

I enlighet med styrelsens förslag beslutar stämman att den slutliga utdelningen 2023 och utdelning avseende det första halvåret 2024 ska vara 398 510 kr. Utdelningen ska ske omgående och fördelas enligt:

Havstornet (andelstal 31,3%)	124 734 kr
Orangeriet (andelstal 68,7%)	273 776 kr

Stämman beslutar vidare att utdelningar för perioden intill nästa årsstämma ska beräknas enligt föreliggande förslag från styrelsen (möte 23/1 och 10/4 2024). Förslaget innebär att utdelning ska ske kvartalsvis med 20% av det budgeterade årsresultatet, men med avdrag av den budgeterade avsättningen till underhållsfonden. Utbetalningen ska dock ske under

beaktande av Lag om ekonomiska föreningar Kap. 12 § 5. Stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fastställa belopp och betalningsdagar för dessa utdelningar.

### § 8 Övriga frågor

Stämman ger i uppdrag till styrelsen att senast vid utgången av november 2024 ha ett färdigt förslag till budget 2025.

### § 9 Meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt

Stämman beslutar att originalet tills vidare ska förvaras i Föreningspärmen hos Sweax samt att digital signerad kopia ska skickas till respektive medlem samt att medlem kan erhålla protokollskopia av ordföranden på begäran.

### § 10 Avslutning

Rickard förklarade, som ordförande stämman för avslutad och tackade deltagarna för visat intresse och deltagande.

---

Rickard Haraldsson, ordförande

---

Staffan Hagnell, protokollförare

---

Ingela Eli Lindberg, justerare

---

Anders Lindwall, justerare

# Certification

Reference: cm1knqhaj03yb8fkdmrbaq7r1



## Document

Filename: PROTOKOLL\_-\_Fortsatt\_årsstämma\_2024-09-24\_Samfällighetsföreningen\_Norra\_Våghuset1.pdf

Fingerprint: ulq9bl8ne4qd9NVeLdv36hf4rcPXgzqcygdBh8ZBroE=



**Hans Mikael Staffan Hagnell**

Signer

### Personal number

19570117-\*\*\*\*

### Signed with

Swedish Mobile BankID (AES)

### Signed at

2024-09-27 13:51:38



**Anders Bengt Lindvall**

Signer

### Personal number

19490804-\*\*\*\*

### Signed with

Swedish Mobile BankID (AES)

### Signed at

2024-09-27 13:53:35



**Per Rickard Haraldsson**

Signer

### Personal number

19690328-\*\*\*\*

### Signed with

Swedish Mobile BankID (AES)

### Signed at

2024-09-27 14:13:43



**Ingela Eli Lindberg**

Signer

### Personal number

19560627-\*\*\*\*

### Signed with

Swedish Mobile BankID (AES)

### Signed at

2024-09-27 15:36:25

The complete audit trail and signature data is embedded within this PDF file. Please handle with care, as it contains sensitive and Personal Identifiable Information (PII).

Save Evidence Package

# Important Information About Your Digitally Signed Document



## Treat with Care

This document contains Personally Identifiable Information (PII). It is crucial to manage it with utmost care to prevent any unauthorized access or exposure.



## Do Not Print

Printing this document will result in the irreversible loss of digital signatures. Important security and verification features embedded within the digital format cannot be replicated on a printed copy.



## Handling and Storage

This digitally signed document is considered an original. Any alterations to the document will compromise its validity. It is your responsibility to ensure that it is stored securely to maintain its original condition.



## Verification

Independently verify the document using industry-standard tools such as Adobe Acrobat. For added convenience, Zigned provides a validation service to confirm the integrity and validity of your signed document. Visit [zigned.se/verify](https://zigned.se/verify) to access this feature.

---

## Document Contents

Included within this digitally signed document are:

- All signature information
- Original documents
- Comprehensive audit logs

Each of these components is secured with a digital signature and timestamp, backed by certificates accredited on the European Union Trusted Lists (EUTL), ensuring compliance with EU regulations and providing unparalleled security.

## About Zigned

Zigned AB (Reg. no. 559279-9224), established in Sweden in 2020, is a leader in web-based digital signing technologies. We are dedicated to delivering secure, efficient, and user-friendly digital signing solutions. Learn more at [zigned.se](https://zigned.se).