

# Ordinarie föreningsstämma Samfällighetsföreningen Norra Våghuset (org nr 717919-1452)

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

Plats och tid: Touch Lokalen i Havstornet, Norrtälje.  
Kl. 09:30 – 10:45

Öppnande: Rickard Haraldsson hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad.

## Medlemmar

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

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

## § 1 Prövande av om stämman blivit behörigen kallad

Stämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning.

## § 2 Godkännande av röstlängd

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

## § 3 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade att till ordförande välja Rickard Haraldsson.

## § 4 Val av sekreterare

Det antecknas att ordförande uppdrar åt Sture Franzén 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 dagordningen med undantag av §§ 7, 8 och 9 i förslaget till dagordning. I följd av att en styrelsemedlem ännu inte undertecknat årsredovisningen kan beslut under de angivna §§ inte tas.

Beslutades att, under givna betingelser, skjuta på beslut under §§ 7, 8 och 9 och kalla till fortsatt årsstämma. Kallelse till den fortsatta årsstämman sker av styrelsens ordförande.

## §7

Utgår – kallas till fortsatt stämma

## §8

Utgår – kallas till fortsatt stämma

## § 9

Utgår – kallas till fortsatt stämma

## § 10 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

Inga framställningar eller motioner.

## § 11 Fastställande av arvoden till styrelsen, revisor och valberedningen

Stämman beslutar att inget arvode ska utgå till styrelsen eller valberedning

Stämman beslutar att revisor har att arbeta mot räkning.

## § 12 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

### Utgifts- och inkomststat

Stämman hänvisar till protokollet från styrelsemöte den 23 januari 2024, § 8 b, där mötet fastslog utgifts- och inkomststat (budget) för verksamhetsåret 2024 avseende gemensamhetsanläggningen Pråmen GA:1. Stämman beslutar att godkänd budget för 2024 avseende Pråmen GA:1 fortfarande gäller, Bilaga 1.

För gemensamhetsanläggningen Brännäset GA:1 är produktionen inte färdig och ingen verksamhet pågår.

### Debiteringslängd i respektive gemensamhetsanläggning

#### *Gemensamhetsanläggningen Norrtälje Pråmen GA:1*

Andelar i Norrtälje Pråmen GA:1

62,5 Pråmen 1

28,0 Ångsågen 1

90,5 Summa registrerade andelar

Det antecknas att för närvarande får föreningen sin inkomst avseende gemensamhetsanläggningen Pråmen GA:1 genom fakturering av hyra enligt hyresavtal, föreningen debiterar därmed inte medlemmarna genom debiteringslängd.

#### *Gemensamhetsanläggningen Norrtälje Brännäset GA:1*

Andelar i Norrtälje Brännäset GA:1

63,0 Norrtälje Spannmålet 1

35,0 Norrtälje Ångsågen 1

98,0 Summa registrerade andelstal

forts. § 12,

Det antecknas att gemensamhetsanläggningen Norrtälje Brännäset GA:1 ännu icke är färdigställd, bl.a. då utförandet är starkt avvikande från föreliggande anläggningsbeslut, och igen beräknad tidpunkt för färdigställande finns. Ingen verksamhet eller inkomst- och utgiftsstat föreligger för närvarande. Ingen utdebitering för närvarande.

### **§ 13 Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter**

Stämman väljer för tiden intill slutet av nästa årsstämma:

Till ordinarie styrelseledamöter väljs Rickard Haraldsson, Ingela Eli Lindberg, Fredrik Funcke och Sture Franzén.

Till styrelseordförande valdes Rickard Haraldsson

Till suppleanter väljs Anders Lindvall och Staffan Hagnell.

### **§ 14 Val av revisor och revisorssuppleant**

För tiden intill slutet av nästa årsstämma väljs till revisor Karin Hammarberg, auktoriserad revisor i Norrtälje (Hammarberg & Lindqvist Revision AB, Nils Ferlins gränd 2, 761 30 Norrtälje).

### **§ 15 Fråga om val av valberedning**

Stämman beslutade, såsom föregående år, att respektive bostadsrättsförening/medlem i föreningen nominerar sina styrelseledamöter och suppleanter när så är möjligt.

### **§ 16 Övriga frågor**

A

Brf Spannmålet har ännu inte, trots upprepad begäran inför styrelsemöten och enligt styrelsebeslut, utfört eller lämnat upplysningar enligt nedan:

§ 9 Spannmålet GA:1

§ 9 a Konstaterades att kostnadsfördelningsavtalet (SFF Norra Våguset, Brf Spannmålet/Våguset AB och Brf Havstornet) ej har överlåtits från Våguset AB till Brf Spannmålet.

§ 9 b *Beslöts* att Brf Spannmålet ska lämna redovisning om statusen av produktionen av gemensamhetsanläggningen.

§ 9 c *Beslöts* att Brf Spannmålet ska översända nya reviderade bygghandlingar för övre garaget i gemensamhetsanläggningen – då utförandet inte överensstämmer med föreliggande anläggningsbeslut.

§ 9 d *Beslöts* att Brf Spannmålet ska lämna besked om när produktionen av gemensamhetsanläggningen är klar.

§ 9 e *Beslöts* att Brf Spannmålet ska presentera plan för omprövningen av föreliggande anläggningsbeslut.

Stämman ger styrelsen i uppdrag att fortsätta driva frågan.

forts. § 16,

B

Brf Orangeriet framför önskemål om att styrelsemöten hålls med kontinuitet, med varje kvartal som huvudregel.

C

Anders Lindvall informerade om att synpunkter lämnats till besiktningsmannen inför 2-årsbesiktningen Pråmen GA:1.

D

Arbetet med nya parkeringsavtal ska slutföras.

### **§ 17 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.

### **§ 18 Mötets avslutande**

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

---

Rickard Haraldsson, ordförande

---

Sture Franzén, protokollförare

---

Ingela Eli Lindberg, justerare

---

Anders Lindwall, justerare

## SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN NORRA VÅGHUSET - 240123

Konto	Januari	februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December	Helår	Helår 2023	Diff	Efter indexuppräkning 6.5%:				
																Orangeriet	Bashya	Bashyalmånad	Bashyalmånad	
RÖRELSENS INTÄKTER																	437 760	41 480	44 183	
Netcomsättning																	228 490	19 940	20 281	
3012 Inakt	64 464	64 464	64 464	64 464	64 464	64 464	64 464	64 464	64 464	64 464	64 464	64 464	773 568	726 300	47 268		726 240	60 520	64 464	
<b>SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER</b>	<b>64 464</b>	<b>64 464</b>	<b>64 464</b>	<b>64 464</b>	<b>64 464</b>	<b>64 464</b>	<b>64 464</b>	<b>64 464</b>	<b>64 464</b>	<b>64 464</b>	<b>64 464</b>	<b>64 464</b>	<b>773 568</b>	<b>726 300</b>	<b>47 268</b>					
RÖRELSENS KOSTNADER																				
Fävaror och förmödenheter																				
4370 Surenmatigt brandskyddsarbete				3 675														3 675	3 500	175
4610 El	6 000	3 000	3 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	30 003	28 200	1 803					
4710 Färdighetsförsäkring	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	6 600	6 600						
Övrigt				15 000									15 000	15 000						
Summa fävaror och förmödenheter	6 550	3 550	23 725	3 050	3 050	10 550	3 052	3 050	10 550	3 052	3 050	11 050	135 278	63 300	71 978					
Övriga externa kostnader																				
6370 Kostnader för bevakning och larm	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	8 000	5 800	2 200				Räddningstjänsten, Norrtälje Kommun	
6400 Försämningskostnader (gruppkonto)	10 865	11 408	11 408	11 408	11 408	11 408	11 408	11 408	11 408	11 408	11 408	11 408	136 356	133 200	3 156				Uppräknat med 5% i.o.m feb	
6420 Ersättningar till revisor													15 000	15 000						
6461 Avskrivning för elkonsumtion (förvaltning) extra debiterat utöver								5 000					5 000	4 000	1 000					
6490 Övriga förvaltningskostnader														900	900					
6570 Bankkostnader	1 000												1 000	1 000						
Summa övriga externa kostnader	12 532	12 075	12 075	12 075	12 075	11 075	12 075	12 075	12 075	12 075	12 075	12 075	217 075	165 356	51 719					
<b>Resultat Före Avsättningar &amp; Avskrivningar</b>	<b>45 382</b>	<b>48 839</b>	<b>22 664</b>	<b>49 339</b>	<b>49 339</b>	<b>36 839</b>	<b>49 337</b>	<b>49 339</b>	<b>41 839</b>	<b>49 337</b>	<b>49 339</b>	<b>26 339</b>	<b>517 934</b>	<b>516 700</b>	<b>-43 766</b>					
Avsättning Underhållsfond													48 000	48 000						
<b>Resultat Före Avskrivningar</b>	<b>45 382</b>	<b>48 839</b>	<b>22 664</b>	<b>49 339</b>	<b>49 339</b>	<b>36 839</b>	<b>49 337</b>	<b>49 339</b>	<b>41 839</b>	<b>49 337</b>	<b>49 339</b>	<b>26 339</b>	<b>517 934</b>	<b>516 700</b>	<b>-43 766</b>					
Andel av res. Havstornet	14 226	15 310	7 105	15 466	15 466	11 548	15 466	15 466	13 115	15 466	15 466	6 730	147 311	147 311						
Andel av res. Orangeriet	31 156	33 529	15 560	33 873	33 873	25 291	33 872	33 873	28 724	33 872	33 873	14 871	322 623	322 623						
Andelstäl - Struktur																				
Havstornet	30,25	31,3%																		
Orangeriet	66,25	68,7%																		
Havstornet	25	5,25				30,25	31,3%													
Orangeriet	51	12,25	3	66,25	68,7%	36,50	100%													

# Certification

Reference: cm0dk1ml501llvmo8rwnnww20



## Document

Filename: PROTOKOLL\_-\_Årsstämma\_2024-08-13\_Samfällighetsföreningen\_Norra\_Våghuset.pdf

Fingerprint: TVrcEiLgd5TXDWRuC4knLz9UIm4v5LePV3Vi7EAzWOM=



**Sture Harry Franzén**

Signer

### Personal number

19490929-\*\*\*\*

### Signed with

Swedish Mobile BankID (AES)

### Signed at

2024-08-28 10:01:20



**Per Rickard Haraldsson**

Signer

### Personal number

19690328-\*\*\*\*

### Signed with

Swedish Mobile BankID (AES)

### Signed at

2024-08-28 10:30:19



**Ingela Eli Lindberg**

Signer

### Personal number

19560627-\*\*\*\*

### Signed with

Swedish Mobile BankID (AES)

### Signed at

2024-08-28 13:16:35



**Anders Bengt Lindvall**

Signer

### Personal number

19490804-\*\*\*\*

### Signed with

Swedish Mobile BankID (AES)

### Signed at

2024-08-29 09:23:30

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).