

Bostadsrättsföreningen Brf Mässen i Järvastaden
Organisationsnummer 769614-3226

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2021

Datum: Onsdagen den 26 juni 2020

Tid: Kl. 18.30

Plats: Föreningens garage, Järvastaden.

§ 1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Elin Uddnäs.

§ 2. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes av stämman.

§ 3. Val av ordförande vid stämman

Gunnar Tångring utsågs som ordförande för stämman.

§ 4. Anmälan av ordförandens val av protokollförare

Anna Lasell utsågs till protokollförare av ordföranden.

§ 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Anna Walleiro och Per Fjellström valdes till justeringsmän och tillika rösträknare.

§ 6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett.

Sedan sittande styrelse redogjort för hur kallelsen gått ut förklarades stämman behörigen utlyst.

§ 7. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden.

Förteckning i slutet av protokollet, att gälla som röstlängd, upprättades över närvarande medlemmar. 29 Medlemmar var närvarande eller representerade via fullmakt. 26 av dessa var röstberättigade.

§ 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Förvaltningsberättelsen föredrogs. Förvaltningsberättelsen lades till handlingarna.

§ 9. Föredragning av revisionsberättelse

Revisionsberättelsen föredrogs. Revisionsberättelsen lades till handlingarna.

§ 10. Fastställande av balans- och resultaträkning

Beslutades att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.

§ 11. Beslut i fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust

I enighet med styrelsen förslag beslöts att 470 700 kr avsätts till fond för yttre underhåll. I fonden för yttre underhåll finns 3.8 mkr. Resultat -188 957 kr.

§ 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslöt enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsårets förvaltning av föreningens angelägenheter.

§ 13. Fråga om arvoden

Valberedningen föreslog 3 prisbasbelopp vilket är samma belopp som nuvarande arvode. Det beslutades att styrelsearvodena ska uppgå till tre prisbasbelopp för år 2021, exklusive sociala avgifter, att fördelas fritt inom styrelsen. Arvode till revisorer från KPMG skall utgå enligt bok och räkning.

§ 14. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Det beslutades att styrelsen skall bestå av 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.

§ 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Nedan namngivna personer valdes till och med nästa föreningsstämma:

Ordinarie styrelseledamöter:

Helena Ahl (omval), Sven Holberg (omval), Anna Wallerio (omval), Henric Burheim (nyval) och Fredrik Rupertsson (nyval).

Styrelsesuppleanter:

Sofie Wallenberg (nyval) och Yaroslav Hryvnač (nyval)

§ 16. Val av revisor och revisorssuppleant

Till Revisor och revisorssuppleant i föreningen omvaldes:

Revisor: KPMG (Alexander Palmér)

Revisorssuppleant: KPMG

§ 17. Val av valberedning

Till valberedning i föreningen valdes Catherine Zawadzki (omval), Jenny Lingham (nyval) och Ejert Seiboldt (nyval).

§ 18. Förslag från styrelsen och av medlemmar inlämnade motioner

1. Motion om rökfri förening

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag:

att avslå motionen i sin helhet.

2. Motion om förbättrad ventilation

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag:

att avslå förslag om att byta föreningens tilluftsfilter till kombinationsfilter.

att uppdra till nya styrelsen att undersöka hur ett byte av filter kan genomföras, vad det skulle ge för resultat samt hur det skulle påverka nuvarande ventilationssystem.

3. Motion om skyltning rökförbud lekplatsen

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag:

att avslå motionen i sin helhet.

4. Motion om rökning på uteplatser och balkonger
Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag:

att avslå motionen i sin helhet.

att uppdra till nya styrelsen att undersöka hur ett byte av filter kan genomföras, vad det skulle ge för resultat samt hur det skulle påverka nuvarande ventilationssystem.

5. Motion om trivselregel
Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag:

att uppdra till nya styrelsen att uppdatera trivselreglerna med information om att vi uppmanar medlemmarna att visa respekt och hänsyn till sina grannar avseende rökning samt grillning på uteplatser, balkonger eller innergård. Samt att förtydliga hur föreningens ventilationssystem fungerar.

att inte lägga till information om att den boende kan riskera förverkande av lägenheten om denne bryter mot trivselreglerna.

att i övrigt därmed anse motionen besvarad.

6. Motion om portkod alternativt porttelefon
Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag:

att bifalla förslag 1 i motionen och förlänga portkoden till 06-22 alla dagar.

att avslå förslag 2 i motionen ang installation av porttelefon.

7. Motion om porttelefon
Stämman beslutade att bifalla motionärens förslag:

att uppdra till nya styrelsen att undersöka installation av porttelefon kopplad till mobiltelefoni.

att i övrigt därmed anse motionen besvarad.

8. Motion om laddstolpar i garaget
Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag:

att bifalla motionen i sin helhet

att uppdra till nya styrelsen att undersöka installation avseende laddstolpar.

9. Motion om solceller
Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag:


att bifalla motionen i sin helhet

att uppdra till nya styrelsen att undersöka installation avseende solceller.

§ 19. Stämmans avslutande


Ordförande tackade de närvarande och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet



Anna Lasell

Ordförande



Gunnar Tångring

Justerare



Anna Wallerio

Per Fjellström