

Protokoll för årsstämman i Brf Mässen i Järvastaden

Protokoll fört vid möte den 30 maj 2013

§ 1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Ejert Sejboldt.

§ 2. Dagordningen för mötet

Dagordningen fastställdes.

§ 3. Val av ordförande

Markus Pålsson valdes till ordförande för årsstämman.

§ 4. Val av protokollförare

Helena Ahl utsågs till protokollförare för stämman.

§ 5. Val av justeringsmän tillika rösträknare

Per-Henrik Hogell och Lisa Tvedt valdes till justeringsmän tillika rösträknare.

§ 6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Ejert Sejboldt beskrev hur kallelsen till stämman gått till och stämman fann att den skett i behörig ordning.

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

Ejert Sejboldt läser upp namnen på dem som har rösträtt på stämman (en röst per lägenhet). Antalet röster uppgår till 18. Lena Wickbom har köpt lägenhet 1511 som hon ännu inte tillträtt. Årsstämman godkände att hon deltog i mötet utan rösträtt.

§ 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Ejert Sejboldt föredrog årsredovisningen. Resultatet för året 2012 uppgick till vinst med 420 585 kr.

J PH
L+

§ 9. Föredragning av revisionsberättelse

Markus Pålsson föredrog revisionsberättelsen. I revisionsberättelsen rekommenderar revisorn föreningsstämman att tillstyrka årsredovisningen.

§ 10. Fastställande av balans- och resultaträkning

Balans- och resultaträkningen fastställdes.

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

Styrelsen föreslog att den ackumulerade vinsten sedan tidigare år uppgående till 1 268 319 kr tillsammans med 2012 års vinst uppgående till 420 585 disponeras på följande sätt: 172 000 kr förs till fonden för fastighetsunderhåll och 1 516 904 kr balanseras i ny räkning.

§ 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet för året 2012.

§ 13. Beslut om styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och tre suppleanter.

§ 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman röstade i enlighet med valberedningens förslag enligt följande:

Ordinarie ledamöter:

Ejert Sejboldt, omval

Ann-Katrin Wirén, omval

Klas Johansson, omval

Allan Sandzelius, nyval

Hans Perbjörs, nyval

Suppleanter:

Helena Ahl, omval

Per-Henrik Hogell, omval

Ruslan Altynnikov, nyval

§ 15. Val av revisor och revisorsuppleant

KPMG valdes som revisor och revisorssuppleant.



§ 16. Val av valberedning

Stämman utsåg tre personer till valberedningen: Mikael Lehmivaara, Joakim Fardin och Sofie Wallenberg. Sammankallande Mikael Lehmivaara.

§ 17. Fråga om arvoden

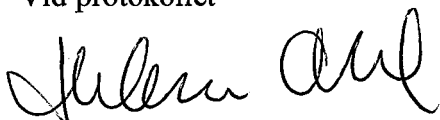
Stämman beslutade att styrelsearvodena sammanlagt ska uppgå till två prisbasbelopp för år 2013 exklusive sociala avgifter. Revisorernas arvode utgår enligt bok och räkning.

§ 18. Förslag från styrelsen om motioner

En motion hade kommit in där det föreslås att möjligheten att samla in matavfall ska utredas. Ejert Seiboldt berättar om andra föreningar i området som samlar in matavfall. Stämman godkänner motionen och beslutade att styrelsen ska utreda detta.

§ 19. Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet



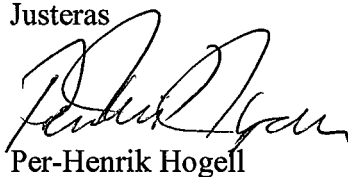
Helena Ahl

Ordförande



Markus Pålsson

Justeras



Per-Henrik Hogell



Lisa Tvedt EKSTRAND