

Protokoll från ordinarie föreningsstämman i Brf Mässen i Järvastaden den 30 maj 2016

§ 1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Ejert Seiboldt.

§ 2. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes av stämman.

§ 3. Val av ordförande vid stämman

Magnus Ranäng valdes till ordförande för stämman.

§ 4. Anmälan av ordförandens val av protokollförare

Ordföranden anmälde Helena Ahl som protokollförare.

§ 5. Val av justeringsmän tillika rösträknare

Niclas Finne och Klas Johansson valdes till justeringsmän tillika rösträknare.

§ 6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Ejert Seiboldt redogjorde för hur kallelsen till stämman skett. Stämman fann att den skett i behörig ordning.

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

Ejert Seiboldt meddelade att 23 personer deltog på föreningsstämman. Av dessa var 18 röstberättigade.

§ 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Ejert Seiboldt föredrog årsredovisningen.

§ 9. Föredragning av revisionsberättelse

Ejert Seiboldt 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 110 303 kr tillsammans med 2015 års förlust uppgående till 695 541 kr disponeras på följande sätt:

Till fond för yttre underhåll avsätts 171 990 kr enligt stadgar och 308 010 kr utöver stadgar. Från fonden för yttre underhåll ianspråkats 28 860 kr. I ny räkning balanseras – 1 036 378 kr.

§ 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman fattade ett enhälligt beslut om att ge styrelsen ansvarsfrihet för året 2015.

§ 13. Fråga om arvoden

Stämman beslutade att styrelsearvodena sammanlagt ska uppgå till två prisbasbelopp för år 2016, exklusive sociala avgifter, att fördelas fritt inom styrelsen. Revisorernas arvode utgår enligt bok och räkning.

§ 14. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

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

§ 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman röstade i enlighet med valberedningens förslag enligt följande:

Ordinarie ledamöter:

Ejert Seiboldt, omval

Helena Ahl, omval

Jenny Lingshede, omval

Jonathan Åkerlund, omval

Gunnar Tångring, nyval

Suppleanter:

Joakim Fardin, omval

Per Fjellström, nyval

Karin Häger, nyval

§ 16. Val av revisor och revisorsuppleant

KPMG valdes som revisor och revisorssuppleant.

§ 17. Val av valberedning

Stämman utsåg tre personer till valberedningen: Pontus Strede, Ruslan Altynnikov och Mary Berlin.

§ 18. Förslag från styrelsen samt motioner

Inga förslag från styrelsen eller motioner har inkommit.

§ 19. Stämman avslutande

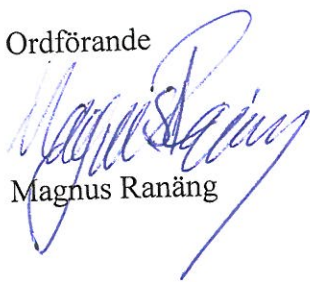
Stämman förklaras avslutad

Vid protokollet



Helena Ahl

Ordförande



Magnus Ranäng

Justeras



Niclas Finne



Klas Johansson