

Bostadsrättsföreningen Mässen i Järvastaden
Org nr 769614-3226

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2019

Tid: Onsdagen den 12 juni 2019

Plats: Jaktvillan, Solna.

§ 1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Ejert Seiboldt.

§ 2. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes av stämman.

§ 3. Val av ordförande vid stämman

Göran Forssén valdes till ordförande på stämman.

§ 4. Anmälan av ordförandens val av protokollförare

Gunnar Tångring utsågs till protokollförare av ordföranden.

§ 5. Justeringsmän

Anton Sundqvist och Ewa Carving valdes till justeringsmän och tillika rösträknare.

§ 6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Sedan redogörelse lämnats 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. 25 av dessa var röstberättigade.

§ 8 Föredragning av 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

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att 480 000 kr skall avsättas till föreningens fastighetsunderhåll, 235 508 kr skall ianspråkstagas från fond för yttre underhåll och att en balanserad förlust om 3 281 058 kr skall överföras i ny räkning.

§ 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

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

§ 13. Fråga om arvoden

Beslutades att styrelsearvodena sammanlagt ska uppgå till tre prisbasbelopp för år 2019, 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 4 suppleanter.

§ 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Nedan angivna personer valdes till och med nästa ordinarie föreningsstämma:

Ordinarie styrelseledamöter:

Helena Ahl (omval), Gunnar Tångring (omval), Pontus Strede (omval), Elin Uddnäs (nyval) och Anna Lasell (nyval).

Styrelsesuppleanter:

Sven Holmberg (omval), Nikos Atzolidakis (nyval), Majula Dabo (nyval), Emilia Stenman (nyval)

§ 16. Val av revisor och revisorssuppleant

Till revisor och revisorssuppleant i föreningen omvaldes:

Revisor: KPMG (Jan-Ove Brandt)

Revisorssuppleant: KPMG

§ 17. Val av valberedning

Till valberedning valdes:

Gabriel Sundström (sammankallande), Ejert Seijboldt samt Sofie Wallenberg.

§ 18. Förslag från styrelsen samt motioner

a) Proposition angående tilläggsupplåtelse

Stämman beslutade att bifalla propositionen i sin helhet:

att en tilläggsupplåtelse av uteplatserna ska göras. Att denna ska ske till priset av 1 (en) krona.

att uppdra till den nya styrelsen att med juristhjälp utforma avtalen om tilläggsupplåtelse av uteplatserna samt därefter teckna dessa avtal med berörda parter.

b) Motion om målning

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag:

att uppdra till den nya styrelsen att fortsätta det påbörjade arbetet med att se över statusen på fastigheten och upphandla målningsarbete. Styrelsen beslutar när och vilka åtgärder som behöver genomföras.

att i övrigt därmed anse motionen besvarad.

c) Motion om garage

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag:

att uppdra till den nya styrelsen att fortsätta det påbörjade arbetet med att se över användandet av garageytorna. Styrelsen beslutar när och vilka åtgärder som behöver genomföras.

att i övrigt därmed anse motionen besvarad.

d) Motion om innergården

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag:

att uppdra till den nya styrelsen att bilda en arbetsgrupp som får i uppdrag att undersöka möjligheterna och ta fram förslag på förbättringar av innergården. Gruppen rapporterar till styrelsen. Styrelsen beslutar när, hur och om förslagen ska genomföras.

att i övrigt därmed anse motionen besvarad.

e) Motion om ytterdörrar

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag:

att uppdra till den nya styrelsen att se över vilka alternativ för dörröppningsfunktioner som finns att tillgå på marknaden. Styrelsen beslutar när, hur och om en sådan funktion ska installeras.

att i övrigt därmed anse motionen besvarad.

f) Motion om betonglådor

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag:

att rösta ja till förslaget så att betonglådorna tillåts flyttas enligt det i motionen beskrivna spannet.

Det uppkom en diskussion kring vad som gäller enligt myndighetsregler och att även detta måste tas i beaktande.

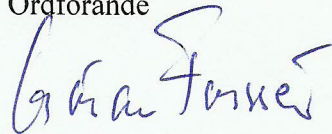
§ 19. Stämmans avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och förklarade stämman avslutad.


Vid protokollet



Gunnar Tångring

Ordförande


Göran Forssén

Justeras


Anton Sundqvist


Ewa Carving

Bostadsrättsföreningen Mässen i Järvastaden
Org nr 769614-3226

Föreningsstämma den 12 juni 2019, Jaktvillan, Solna.

Närvarande medlemmar

1111	Elin Uddnäs	R
1111	Mikael Uddnäs	
1112	Aynur Akgul	R (via fullmakt Elin Uddnäs)
1122	Pontus Strede	R
1131	Ruslan Altynnikov	R
1132	Lisa Tvedt	R
1132	Tobias Ekstrand	
1142	Anna Lasell	R
1142	Johan Lasell	
1151	Per-Henrik Hogell	R
1221	Helena Ahl	R
1231	Sofie Wallenberg	R
1251	Anna Walleiro	R
1253	Francois Haller	R
1311	Allan Sandzelius	R
1331	Emilia Stenman	R
1332	Johan Fahlvik	R
1342	Ewa Carving	R
1352	Sven Holmberg	R (via fullmakt Helena Ahl)
1411	Gabriel Sundström	R
1423	Martin Hedberg	R
1424	Gunnar Tångring	R
1511	Anton Sundqvist	R
1511	Josefin Lövdahl	
1531	Mary Berlin	R (via fullmakt Eva-Helen Oinas)
1533	Eva-Helen Oinas	R
1541	Magnus Jäverberg	R
1543	Ejert Seiboldt	R
1551	Jenny Lingham	R