

Bostadsrättsföreningen Brf Mässen i Järvastaden
Organisationsnummer 769614-3226
Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2023

Datum: torsdag 15 juni 2023

Tid: kl. 19:00

Plats: The Winery Hotel, Rosenborgsgatan 20, 169 74 Solna

§1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Ejert Sejboldt.

§2. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes av stämman.

§3. Val av ordförande vid stämman

Göran Forssén valdes till stämmans ordförande.

§4. Anmälan av ordförandens val av protokollförare

Henrik Burheim valdes till stämmans protokollförare.

§5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Sofie Wallenberg och Christian Ojeda Mayta valdes till justeringsmän och tillika rösträknare.

§6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Stämman förklarades behörigen utlyst enligt stadgar.

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

Förteckning bifogat protokollet, att gälla som röstlängd, upprättades över närvarande medlemmar: röstlängd arton (18), närvarande medlemmar tjugoen (21), ingen representation via fullmakt.

§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 571 100 kr avsätts till fond för yttre underhåll. Resultat enligt årsredovisningen.

§12. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen

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

JB

§13. Fråga om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
I enighet med valberedningens förslag beslöts att styrelsen arvoderas likt tidigare med tre (3) prisbasbelopp för 2023, exklusive sociala avgifter och att fördelas fritt inom styrelsen. Arvode till revisorer från KPMG skall utgå enligt bok och räkning.

§14. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
I enighet med valberedningens förslag beslöts att styrelsen skall bestå av fem (5) ordinarie ledamöter och tre (3) suppleanter.

§15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
I enighet med valberedningens förslag beslöts att nedan namngivna personer valdes till och med nästa föreningsstämma:

Val på 1 år

Ordinarie styrelseledamöter:

- Ejert Seiboldt – omval
- Henrik Burheim – omval
- Matthew Tekes-Turner – omval
- Sven Holmberg – omval
- Rickard Aminoff – nyval

Styrelsesuppleanter:

- Yaroslav Hryvnač – omval
- Jonas Fritzin – omval
- Christian Ojeda Mayta – nyval

§16. Val av revisor och revisorssuppleant
I enighet med valberedningens förslag beslöts att, till Revisor och revisorssuppleant i föreningen omvaldes KPMG.

§17. Val av valberedning
Till valberedningen i föreningen valdes:
Lisa Tvedt Ekstrand – nyval – sammankallande
Sofie Wallenberg – nyval
Elias Alesand – nyval

§18. Förslag från styrelsen och av medlemmar inlämnade motioner

1) Rökning

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag.

- i. att uppdra till den nya styrelsen att med jämna mellanrum utifrån omständigheterna informera alla medlemmar om de regler som finns i föreningen. Styrelsen beslutar när och vilka åtgärder som behöver genomföras.
- ii. att i övrigt därmed anse motionen besvarad.

2) Målning av skärmar uteplatser

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag.


- i. att uppdra till den nya styrelsen att fortsätta det påbörjade arbetet med att se över statusen på avskiljarna mellan uteplatserna och upphandla underhålls- och målningsarbete. Styrelsen beslutar när och vilka åtgärder som behöver genomföras.

ii. att i övrigt därmed anse motionen besvarad.

§19. Stämmans avslutande


Ordförande tackade de närvarande och förklarade stämman avslutad.

Protokollförare



Henrik Burheim

Ordförande



Göran Forssén

Justerare



Sofie Wallenberg

Justerare



Christian Ojeda
Mayta

Bostadsrättsföreningen Brf Mässen i Järvastaden
Organisationsnummer 769614-3226
Röstlängd från ordinarie föreningsstämma 2023

Datum: torsdag 15 juni 2023

Tid: kl. 19:00

Plats: The Winery Hotel, Rosenborgsgatan 20, 169 74 Solna

Röstlängd (närvarande medlemmar)

1131 Yaroslav Hryvnak
1132 Lisa Tvedt Ekstrand
1221 Helena Ahl
1223 Parvindokht Söderström
1231 Sofie Wallenberg
1242 Henrik Burheim
1311 Allan Sandzelius
1331 Christian Ojeda Mayta
1342 Ewa Carving
1351 Matthew Tekes-Turner
1352 Sven Holmberg
1434 Anna Widing
1442 Elias Alesand
1454 Klas Johansson, (Ulla Johansson)
1512 Jonas Fritzin
1522 Anders Holmström, (Lisa Johansson Carne)
1543 Ejert Sejboldt
1551 Jenny Linghede
1122 (Rickard Aminoff)