



Bostadsrättsföreningen Mässen Ordinarie föreningsstämma 2015

Tid: Torsdag den 7 maj, kl.18.30

Plats: Olaus Petriskolans matsal, Olaus Petrigatan 1 - 3

Närvarande: Röstlängd enligt bilaga.

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Anders Rickardsson hälsade alla välkomna, presenterade närvarande representanter från Valvet, föreningens revisor och närvarande styrelseledamöter samt förklarade stämman öppnad. Han lämnade också en kort allmän information om verksamheten under föregående år samt gav några framåtblickar över kommande händelser under 2015.

§ 2 Godkännande av dagordning

Stämman godkände dagordningen.

§ 3 Val av stämмоordförande

Stämman valde Charlott Jerndahl Willner till mötesordförande.

§ 4 Anmälan av ordförandens val av protokollförare

Anders Rickardsson anmäldes som protokollförare.

§ 5 Val av två justerare tillika rösträknare

Elisabeth Wiberg och Ulla Nilsson valdes att jämte mötesordförande justera protokollet samt vara rösträknare.

§ 6 Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Stämman konstaterade att kallelse till stämman skett i behörig ordning.

§ 7 Fastställande av röstlängd

Mötesordföranden förklarade och förtydligade reglerna för rösträtt vid stämman. Röstlängden fastställdes med 37 röstberättigade medlemmar, varav 4 enligt lämnad fullmakt.

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Mötesordföranden presenterade årsredovisningen för 2014 och kommenterade och förtydligade vissa delar för stämmans information. Stämman godkände årsredovisningen och beslutade att lägga den till handlingarna.

§ 9 Föredragning av revisorernas berättelse

Margareta Kleberg, som är föreningens auktoriserade revisor, föredrog revisionsberättelsen. Revisorerna tillstyrker att resultat- och balansräkning och att förslaget till vinstdisposition fastställs samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

A
AV *RMV*

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.

§ 11 Beslut om resultatdisposition

Mötesordförande presenterade styrelsens förslag till resultatdisposition. Stämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till resultatdisposition.

§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

§ 13 Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer samt valberedning för nästkommande verksamhetsår

Valberedningen var inte representerad vid stämman. Mötesordförande framförde valberedningens förslag om att höja styrelsens arvode från 5 till 6 prisbasbelopp. Övriga arvoden föreslogs vara oförändrade, dvs. 0,5 prisbasbelopp till lekmannarevisor och 0,2 prisbasbelopp till valberedningen. Efter kort diskussion föreslog stämman att styrelsens arvode skulle höjas till 7 och valberedningens till 0,5 prisbasbelopp. Stämman beslöt att arvoden för 2015 ska vara 7 prisbasbelopp till styrelsen samt 0,5 prisbasbelopp till vardera lekmannarevisorn och valberedning. Beslutet var enhälligt. Stämman fastställde vidare att ersättning till den auktoriserade revisorn ska ske enligt löpande fakturering.

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Mötesordförande presenterade valberedningens förslag. Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av minst 4 och högst 7 ledamöter samt högst 2 suppleanter. Valberedningen föreslår nu 6 i styrelsen och 1 suppleant. Stämman beslöt att fastställa antalet enligt förslaget.

Valberedningens förslag till ordinarie ledamöter:

- Arne Olsson, nyval 2 år
- Sven Themptander, omval 2 år
- Carl Hölcke, omval 1 år

Kvar sedan tidigare:

- Anders Rickardsson, kvarstår 1 år
- Rita Stetter, kvarstår 1 år
- Lena Johnson, kvarstår 1 år

Suppleant:

- Claes Carnefeldt, omval 1 år

Stämman valde ordinarie ledamöter och suppleant enligt valberedningens förslag.

§ 15 Val av revisorer och revisorssuppleant

Mötesordförande presenterade valberedningens förslag. Stämman beslutade att omvälja Margareta Kleberg till extern auktoriserad revisor med Madelene Sundell-Karlsson som extern revisorssuppleant. Till lekmannarevisor omvaldes Mats Hübner.

W
Z
RAY

§ 16 Val av valberedning samt sammankallande

Stämman beslutade att ledamöter i valberedningen ska vara Ulrika Johannessen (omval och sammankallande) och Widah Yousef (nyval).

§ 17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende – beslut om stadgerevision

Det fanns inga av föreningsmedlem anmälda ärenden. Mötesordförande presenterade framlagt förslag till stadgerevision om rätt att ta ut en avgift vid andrahandsuthyrning och informerade om att förslaget behandlats och beslutats vid en extra stämma den 26 mars. Antalet röster för var 23 och antalet röster emot 8. Dagens ordinarie föreningsstämma har härmed andra läsningen av framlagt förslag till reviderade stadgar. Stämman beslutade fastställa stadgarna. Röstsiffrorna var 34 för och 1 emot förslaget samt att 2 medlemmar avstod från att rösta.

§ 18 Avslutande

Mötesordförande lämnade ordet till styrelsens ordförande Anders Rickardsson, som avtackade avgående styrelseledamöterna Charlotte Liedgren och Marcus Candert samt suppleanten Madeleine Nyberg. Han tackade stämman för det förnyade förtroendet och förklarade stämman avslutad. Styrelsen besvarade därefter frågor från medlemmarna.

Vid protokollet



Anders Rickardsson

Justeras



Charlott Jerndahl Willner

Mötesordförande



Elisabeth Wiberg



Ulla Nilsson