



Bostadsrättsföreningen Mässen Ordinarie föreningsstämma 2016

Tid: Torsdag den 12 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 lekmannarevisor 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 2016.

§ 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

Helena Ahlström och Henrik Wallerius 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 52 röstberättigade medlemmar, varav 1 enligt lämnad fullmakt.

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Mötesordföranden presenterade årsredovisningen för 2015 och kommenterade och förtydligade vissa delar av ekonomiredovisningen för stämmans information. Stämman godkände årsredovisningen och beslutade att lägga den till handlingarna.

§ 9 Föredragning av revisorernas berättelse

Mats Hübner, som är föreningens lekmannarevisor, föredrog revisionsberättelsen. Revisorena tillstyrker att resultat- och balansräkning och att förslaget till vinstdisposition fastställs samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

§ 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 2015.

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

Mötesordförande framförde förslaget om oförändrade arvoden enligt föregående års beslut, dvs. att styrelsens arvode ska vara 7 prisbasbelopp och 0,5 prisbasbelopp till vardera lekman-narevisorn 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

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

Valberedningens förslag till ordinarie ledamöter:

- Anders Rickardsson, omval 2 år
- Rita Stetter, omval 2 år
- Lena Johnson, omval 2 år
- Dan Wiklund, nyval 2 år
- Daniel Gottberg, nyval 1 år

Kvar sedan tidigare:

- Arne Olsson, kvarstår 1 år
- Sven Themptander, kvarstår 1 år

Suppleant:

- Claes Carnefeldt, omval 1 år
- Sophie Filipson, nyval 1 år

Stämman valde ordinarie ledamöter och suppleanter enligt valberedningens förslag. Valet var enhälligt.

§ 15 Val av revisorer och revisorssuppleant

Ulrika Johannessen 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.

§ 16 Val av valberedning samt sammankallande

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

§ 17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

Det fanns inga av föreningsmedlem anmälda ärenden. Mötesordföranden informerade om en sent inkommen skrivelse från medlem och meddelade att styrelsen ska besvara skrivelsen och beakta framförda förslag och synpunkter.

§ 18 Avslutande

Mötesordförande lämnade ordet till styrelsens ordförande Anders Rickardsson. 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


Helena Ahlström

Henrik Wallerius