



Bostadsrättsföreningen Mässen Ordinarie föreningsstämma 2017

Tid: Torsdag den 11 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.

§ 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

Torbjörn Altrén och Martin Wretblad 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

Röstlängden fastställdes med 36 närvarande röstberättigade medlemmar.

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Anders Rickardsson presenterade några huvudpunkter i förvaltningsdelen i årsredovisningen och möteordföranden presenterade och kommenterade de ekonomiska delarna i årsredovisningen för 2016. 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.

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.

AWR
T.A.

§ 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 2016.

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

Ulrika Johannessen, som är sammankallande i valberedningen, framförde förslaget om oförändrade arvoden enligt föregående års beslut, dvs. att styrelsens arvode ska vara 7 prisbasbelopp och 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

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:

- Sven Themptander, omval 2 år
- Rickard Glimmerud, nyval 2 år
- Fredrik Johansson, nyval 2 år

Kvar sedan tidigare:

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

Suppleanter:

- Claes Carnefeldt, omval 1 år
- Kerstin Brunnberg, 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. Valet var enhälligt.

A R
MWS Tuck

§ 16 Val av valberedning samt sammankallande

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

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

- *Beslut om stadgerevision*

Charlott Jerndahl Willner informerade om bakgrunden till framlagt förslag och presenterade förslagen till ändringar i de berörda paragraferna samt förtydligade innebörden. Förslaget har behandlats och beslutats vid en extra stämma den 30 mars. Dagens ordinarie föreningsstämma har härmed andra läsningen av framlagt förslag till reviderade stadgar. Stämman godkände samtliga dessa förslag till ändringar paragraf för paragraf. Alla beslut var enhälliga. De nu fastställda nya stadgarna redovisas som bilaga till detta protokoll.

- *Motion om hantering av ventiler till värmesystemet och ventilationskanaler direkt under golvet.*

Styrelsens svar på första delen av motionen är: Styrelsen tar tillsammans med förvaltaren fram en instruktion om hur hantering av ventiler skall skötas vid reoveringar. Det går inte att låsa in ventiler pga. deras placering i källargångar. Stämman ansåg därmed att motionen var besvarad och åtgärder ska vidtas i enlighet med motionen.

Styrelsens svar på den andra delen är: Vissa av Brf Mässens fastigheter har så kallad Stockholmsventilation och tilluften kommer då in via ventiler i fasaden och går i kanaler i bjälklag till badrumsventilation. Fastighetens ventilation är byggd på detta sätt och går inte att ändra på. Stämman ansåg därmed att motionen var besvarad och motionen avslogs.

- *Information om aktuella underhållsprojekt*

Anders Rickardsson informerade om aktuella underhållsprojekt och tog särskilt upp de nyligen kända stora underhållsbehoven på från fastigheterna utgående avloppsledningar (rostan-gripna med ojämnheter och läckor). Bedömningen är att underhåll och reovering måste påbörjas under året. Dessa reoveringar finns inte med i för året beslutad underhållsplan och kommer därmed att påverka övrigt planerat underhåll. Han informerade även om de planerade fortsatta reoveringarna av trapphusen och återstående tvättstugor (Skeppargatan 79 och 98). Styrelsen föreslår när det gäller tvättstugorna en omDispositionering av lokalerna i syfte att skapa nya lokaler för uthyrning. Stämman tillstyrkte att styrelsen går vidare och tar fram förslag. Tvättstugerenoveringarna måste nu avvakta det nödvändiga underhållet av avloppsstammarna. Styrelsen kommer löpande att informera i Mässenbladet om reoverings- och underhållsprojekten.

A R

Mrs T.A.

§ 18 Avslutande

Mötesordförande lämnade ordet till styrelsens ordförande Anders Rickardsson. Han framförde stämmans tack till Arne Olsson, som nu valt att lämna styrelsen och förklarade stämman avslutad. Styrelsen besvarade därefter frågor från medlemmarna.

Vid protokollet**Anders Rickardsson****Justeras****Charlott Jerndahl Willner**
Mötesordförande**Torbjörn Altrén****Martin Wretblad**