



Bostadsrättsföreningen Mässen Ordinarie föreningsstämma 2018

Tid: Onsdag den 16 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.

§ 2 Godkännande av dagordning

Stämman godkände dagordningen.

§ 3 Val av stämмоordförande

Stämman valde Charlott Jerndahl Willner till stämмоordförande.

§ 4 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Anders Rickardsson anmäldes som protokollförare.

§ 5 Val av två justerare tillika rösträknare

Per Stenlöf och Caroline Goldie valdes att jämte stämмоordförande 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 33 närvarande röstberättigade medlemmar, varav 1 med fullmakt.

§ 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. Frågor ställdes om bl.a. genomförda och icke genomförda planerade underhållsprojekt, ombyggnader av kök och badrum, vattenskadorna samt föreningens lånepolicy. När det gäller lånen, så efterlystes en känslighetsanalys vid räntehöjningar. Stämman godkände årsredovisningen och beslutade att lägga den till handlingarna.

§ 9 Föredragning av revisorernas berättelse

Mats Hübner, som är föreningens lekmannarevisor, föredrog revisionsberättelsen och konstaterade att Mässen är en välskött förening med god ekonomi. Revisorerna tillstyrker att resul-

A R
2018

tat- 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

Stämмоordförande 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 2017.

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

Arne Olsson, som representerade valberedningen, framförde förslaget om oförändrade arvoden enligt föregående års beslut, dvs. att styrelsens arvode ska vara 7 prisbasbelopp och 0,5 prisbasbelopp till vardera lekmanarevisorn och valberedning. Sociala avgifter tillkommer. Beslutet var enhälligt. Stämman fastställde vidare att ersättning till den auktoriserade revisorn ska ske enligt löpande fakturering.

§ 14 Val av antal ledamöter och suppleanter

Arne Olsson redovisade valberedningens förslag om 7 ledamöter och 1 suppleant. Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av minst 4 och högst 7 ledamöter samt högst 2 suppleanter. Stämman beslöt att fastställa antalet ledamöter enligt valberedningens förslag.

§ 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Arne Olsson presenterade valberedningens förslag.

Valberedningens förslag till ordinarie ledamöter:

- Rita Stetter, omval 1 år
- Fredrik Ahlgren, nyval 2 år
- Johan Malmqvist, nyval 2 år
- Lina Färggren, nyval 2 år
- Erik Hallgren, nyval 2 år


Kvar sedan tidigare:

- Sven Themptander, kvarstår 1 år
- Rickard Glimmerud, kvarstår 1 år

Suppleant:

- Egil Gustafsson, nyval 1 år

Förslag framfördes om omval av Lena Johnson på ett år. Efter diskussion beslöt stämman att gå till omröstning enligt följande proposition:

A R


1. Valberedningens förslag
2. Val av varje ledamot var och en för sig

Efter rösträkning noterades följande resultat:

1. 22 röster
2. 6 röster

Stämman valde därmed ordinarie ledamöter och suppleant enligt valberedningens förslag, se även not på sidan 4.

§ 16 Val av revisorer och revisorssuppleant

Arne Olsson presenterade valberedningens förslag. Stämman beslutade att omvälja Margareta Kleberg till extern auktoriserad revisor med Madelene Sundell-Karlsson som extern revisors-suppleant. Till lekmannarevisor omvaldes Mats Hübner. Valet var enhälligt.

§ 17 Val av valberedning samt sammankallande

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

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

Motioner

Arne Olsson presenterade sina fyra inlämnade motioner enligt nedan redovisade förslag:

1. Att styrelsen förbättrar hemsidan och dess funktioner.
2. Att styrelsen kallar till informationsmöten två gånger per år.
3. Att styrelsen tar fram miljöplan som offentliggörs.
4. Att styrelsen gör föreningens underhållsplaner tillgängliga för medlemmar, både på lång och kort sikt.

Styrelsen rekommenderar stämman att besluta enligt presenterade förslag. Stämman beslöt enhälligt att fastställa förslagen 1, 2 och 4. Förslag 3 fick en (1) röst emot.

Styrelsens förslag

Styrelsen presenterade pågående arbeten med förändring och förädling av källarlocalerna för att i samband med kommande renovering av tvättstugorna i Skeppargatan 79 och 98 också skapa nya lokaler för uthyrning. Det har dock nyligen konstaterats stora sättningar i golven i anslutning till Skeppargatan 79. Här måste därför nu genomföras undersökningar om renoveringsbehov av golven. Tvättstugerenoveringen blir därför försenad. Stämman uppmanade styrelsen att återkomma till en extra stämma eller nästa ordinarie stämma med ett mer konkret förslag till lokalförändringarna, dvs. om planerade förändringar av gemensamma lokalområden i anslutning till tvättstugorna.

A R

AR

§ 19 Avslutande

Stämмоordförande förklarade stämman avslutad. Styrelsen besvarade därefter frågor från medlemmarna.

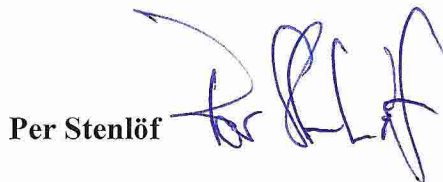
Vid protokollet

Anders Rickardsson

Justeras

Charlott Jerndahl Willner

Stämмоordförande



Per Stenlöf

Caroline Goldie



.....

Not: Vid en efter stämman genomförd kontroll av röstlängd visade det sig att två ledamöter lämnade två röster vardera, men det fanns bara en lämnad fullmakt. Rätt antal röster för valberedningens förslag är därför 21.