



Bostadsrättsföreningen Mässen i Stockholm Ordinarie föreningsstämma 2019

Tid: 18:30 2019-05-15

Plats: Olaus Petriskolans Matsal, Olaus Petrigatan 1-3

Närvarande: Röstlängd enligt bilaga.

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Rickard Glimmerud hälsade alla välkomna och presenterade närvarande representanter från styrelsen, Valvet och revisor samt förklarade stämman öppnad.

§ 2 Godkännande av dagordning

Stämman godkände dagordningen.

§ 3 Val av stämмоordförande

Stämman valde Charlott Jerndahl Willner från Valvet till stämмоordförande.

§ 4 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Erik Hallgren anmäldes som protokollförare.

§ 5 Val av två justerare tillika rösträknare

Claes Lindholm och Caroline Goldie 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 46 närvarande röstberättigade medlemmar.

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelseordförande Rickard Glimmerud berättade kort om huvudpunkterna i förvaltningen 2018.

Charlott Jerndahl Willner från Valvet gick översiktligt igenom de finansiella rapporterna. Stämman godkände årsredovisningen och beslutade att lägga den till handlingarna.

§ 9 Föredragning av revisorernas berättelse

Föreningens auktoriserade revisor, Margareta Kleberg, anförde sin revisionsberättelse. Denne tillstyrker att resultat- och balansräkning samt förslaget till vinstdisposition fastställs, även att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

a
EA
Es



§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.

§ 11 Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till resultatdisposition.

§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

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

Valberedningen, bestående av Ulrika Johannessen och Anders Rickardsson, presenterade sitt förslag. Arvodet ska vara oförändrat mot föregående år, dvs. att styrelsens arvode ska uppgå till 7 prisbasbelopp, 0,5 prisbasbelopp till valberedningen samt 0,5 prisbasbelopp till lekmannarevisorn.

Stämman fastställde detta förslag.

Vidare fastställdes att den auktoriserade revisorns ska debitera på löpande räkning

§ 14 Val av antal ledamöter och suppleanter

Valberedningen redovisade sitt förslag om 6 ordinarie ledamöter och 0 suppleanter. Enligt stadgarna skall styrelsen bestå av minst 4 och högst 7 ledamöter, därutöver högst 2 suppleanter.

Stämman beslöt att fastställa antalet ledamöter enligt valberedningens förslag.

§ 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen presenterade följande förslag:

Ordinarie ledamöter

Rickard Glimmerud, omval 1 år

Rita Stetter, omval 1 år

Kvar sedan tidigare:

Fredrik Ahlgren, kvarstår 1 år

Lina Färggren, kvarstår 1 år

Johan Malmqvist, kvarstår 1 år

Erik Hallgren, kvarstår 1 år

Stämman valde ledamöter enligt valberedningens förslag. Valet var enhälligt.

a
EH



§ 16 Val av revisorer och revisorssuppleant

Stämman beslutade att välja Margareta Kleberg till extern auktoriserad revisor med Josefine Johansson som extern revisorssuppleant. Till lekmanarevisor valdes Mats Hübner. Valet var enhälligt.

§ 17 Val av valberedning samt sammankallande

Stämman beslutade enhälligt att välja Ulrika Johannessen (omval) och Anders Rickardsson (omval och sammankallande).

§ 18 Avslutande

Stämмоordförande förklarade stämman avslutad. Styrelsen besvarade därefter frågor från närvarande medlemmar.

Vid protokollet

Erik Hallgren

Justeras

Charlott Jerndahl Willner
Stämмоordförande

Claes Lindholm

Caroline Goldie