



## Bostadsrättsföreningen Mässen i Stockholm Ordinarie föreningsstämma år 2020

**Tid:** Tisdagen den 23 juni 2020, kl.14.00 - 15.30  
Föreningsstämman har hållits med enbart  
poströstning enligt beslut av styrelsen. Not 1.

### § 1 Öppnande

Styrelsens ordförande Rickard Glimmerud förklarade stämman öppnad. Närvarande var även Rita Leonhard Stetter, Caroline Goldie, Henrik Wallerius, Egil Gustafsson och Tony Larsson från Nabo (ersättare för Charlott Jerndahl Willner som slutat på Nabo innan stämman hölls).

### § 2 Godkännande av dagordning

Stämman godkände dagordningen.  
Rösträkningen utföll: 82 röster för, 2 röstande har avstått.

### § 3 Val av stämмоordförande

Stämman valde Tony Larsson till stämмоordförande.  
Rösträkningen utföll: 81 röster för, 3 röstande har avstått.

### § 4 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Rita Leonhard Stetter anmäldes att föra protokollet.

### § 5 Val av två justerare tillika rösträknare

Caroline Goldie, och Henrik Wallerius valdes att justera protokollet samt vara rösträknare.  
Rösträkningen utföll: 82 röster för, 2 röstande har avstått.

### § 6 Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Stämman beslutade att kallelse skett i enlighet med föreningens stadgar.  
Rösträkningen utföll: 82 röster för, 2 röstande har avstått.

### § 7 Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes till 84 röstberättigade medlemmar.  
Rösträkningen utföll: 78 röster för, 6 röstande har avstått.

### § 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 har funnits tillgänglig för medlemmarna på föreningens hemsida sedan slutet av maj 2020. Medlemmarna har vidare haft möjlighet att skriftligen ställa frågor till styrelsen. Not 2.

### § 9 Föredragning av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen har tillsammans med årsredovisningen funnits tillgänglig för medlemmarna på föreningens hemsida. Av uttalanden däri framgår att revisorerna tillstyrkt att stämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, och beslutar om att disponera vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

### § 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.

Rösträkningen utföll: 76 för, 8 röstande har avstått.

### § 11 Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade att disponera vinsten enligt styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen.

Rösträkningen utföll: 76 för, 8 röstande har avstått

### § 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Det antecknades att ledamöterna inte deltog i beslutet.

Rösträkningen utföll: 73 för, 10 röstande har avstått, 1 röst för att ärendet ska bordläggas. Not 3.

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

Stämman beslutade att arvode ska utgå, *oförändrat*, till styrelsen med ett belopp motsvarande sju prisbasbelopp, och med ett belopp motsvarande 0,5 prisbasbelopp till vardera lekmannarevisorn och valberedningen. Sociala avgifter tillkommer.

Stämman beslutade vidare att ersättning till den auktoriserade revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Rösträkningen utföll: 77 röster för, 1 emot, 6 röstande har avstått

### § 14 Beslut om antal ledamöter och suppleanter

Stämman beslutade, *i enlighet med valberedningens förslag*, att styrelsen ska bestå av sju ledamöter med två suppleanter.

Rösträkningen utföll: 79 för, 5 röstande har avstått

### § 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman valde, *i enlighet med valberedningens förslag*, nedanstående styrelseledamöter och suppleanter:

- styrelseledamöter
- Rickard Glimmerud, omval 2 år
- Johan Malmqvist, omval 1 år
- Erik Hallgren, omval 1 år
- Cecilia Carnefeldt, nyval 2 år
- Hedda Engvall, nyval 2 år
- Oscar Sandelin, nyval 2 år
- Sergei Vanderstedt, nyval 1 år
  
- suppleanter
- Malin Carlsson, nyval 1 år
- Michael Ehrling, nyval 1 år

Rösträkningen utföll: 77 röster för, 7 röstande har avstått.

Det antecknades att röster lämnats på ledamöter som anmält att de inte önskar fortsätta som styrelsemedlemmar. Sådana röster har medräknats i antalet röstande som avstått.

### § 16 Val av revisorer och revisorssuppleant

Stämman valde, i enlighet med valberedningens förslag, nedanstående revisorer:

Margareta Kleberg, extern auktoriserad revisor (omval)

Karolina Lövström, extern revisorssuppleant (nyval)

Mats Hübner, lekmannarevisor (omval)

Rösträkningen utföll: 81 för, 3 röstande har avstått.

### § 17 Val av valberedning samt sammankallande

Stämman beslöt att välja Ulrika Johannessen och Anders Rickardsson (sammankallande) till valberedning för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma.

Rösträkningen utföll: 80 för, 3 röstande har avstått, 1 röst för att ärendet ska bordläggas.


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

Det antecknades att inga sådana frågor (propositioner) eller anmält ärende (motion) förelåg.

### § 19 Avslutande

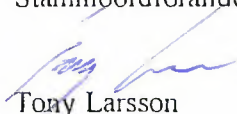
Stämмоordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet



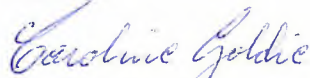
Rita Leonhard-Stetter

Stämмоordförande



Tony Larsson

Justerare



Caroline Goldie



Henrik Wallerius

**Not 1.** Föreningsstämman har hållits med enbart poströstning i enlighet med lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

**Not 2.** Styrelsen har mottagit en fråga från medlem angående Årsredovisningen. Frågan gällde beräkningen av de i kassaflödesanalysen redovisade likvida medel vid årets slut. Styrelsen har besvarat frågan. Styrelsens svar och medlemmens fråga medföljer protokollet, **Bilaga A**.

**Not 3.** Vid ordinarie föreningsstämma är ansvarsfrihetsfrågan en obligatorisk punkt enligt lag. När det gäller beslut om att bordlägga, det vill säga skjuta upp en sådan punkt till ett senare tillfälle, fordras att det föreligger enkel majoritet.

Bilaga A

Date: tis 9 juni 2020 kl 13:37  
Subject: Ang. Stämman 2020 / årsredovisning 2019  
To: <birgitta@norinder.eu>  
Cc: Styrelsen Brf Mässen <styrelsen.massen@gmail.com>

Hej Birgitta,

Jag förstår din reflektion eftersom vi har ändrat från att endast ha egna bankkonton till att även ha en underkonto hos förvaltaren, vilket underlättar deras hantering och rapportering men bokföringsmässigt blir mindre tydligt. Det är inte fel i kassaflödesanalysen, möjligen borde det funnits en tydligare förklaring till att klientmedelskontot i kassaflödesanalysen hanteras som kassa och bank. Klientmedlen hos förvaltaren är kassaflödesmässigt likvida medel. Hör gärna av dig om du har ytterligare frågor.

Med vänlig hälsning

Johan Malmkvist

Hej Birgitta,  
tack för dina synpunkter. Jag skickar vidare till ekonomiansvarig i styrelsen.

Vänliga hälsningar  
Rita Stetter, ledamot i brf Mässens styrelse

Hej!

Jag har läst igenom årsredovisningen och tror inte att kassaflödesanalysen är korrekt. Ökningen av kortfristiga fordringar är väl inte 243 624 kr utan 4 749 078 kr. Likvida medel vid årets slut blir därför fel - ska vara 4 502 440 kr och inte 9 007 895 kr. Bara så att ni vet!

Med vänlig hälsning

Birgitta Norinder