



Bostadsrättsföreningen Mässen i Stockholm

Ordinarie föreningsstämma år 2021

Tid: Tisdagen den 22 juni 2021, kl.14.00 - 15.00
Föreningsstämman har hållits med enbart poströstning enligt beslut av styrelsen. Not. 1.

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Rickard Glimmerud förklarade stämman öppnad.
Närvarande var även Rita Stetter, Lina Färggren och Tony Larsson från Nabo.

§ 2 Godkännande av dagordning

Stämman godkände dagordningen.
Omröstningen utföll: 73 röster för.

§ 3 Val av stämмоordförande

Stämman valde Tony Larsson till stämмоordförande.
Omröstningen utföll: 72 röster för.

§ 4 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Det bestämdes att Tony Larsson skulle föra protokollet.

§ 5 Val av justerare tillika rösträknare

Rita Stetter och Lina Färggren valdes att justera protokollet och även vara rösträknare. Omröstningen utföll: 74 röster för.

§ 6 Fråga om stämman blivit stadgenligt utlyst

Stämman beslutade att kallelse skett i enlighet med föreningens stadgar.
Omröstningen utföll: 73 röster för.

§ 7 Fastställande av röstlängd

Stämman beslutade att fastställa röstlängden till 75 röstberättigade medlemmar; samtliga poströster medräknade. Ingen fullmakt antecknades.
Omröstningen utföll: 71 röster för.
Det antecknas att röstlängden sparas.

Not. 1. Föreningsstämman har hållits med enbart poströstning enligt lag om fortsatt giltighet av lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen har funnits tillgänglig för medlemmarna sedan början av juni 2021. Medlemmarna har vidare haft möjlighet att skriftligen ställa frågor till styrelsen.

§ 9 Föredragning av revisorns berättelse

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

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen intagna i årsredovisningen för räkenskapsåret 2020.

Omröstningen utföll: 70 röster för, 1 röst bordlägg. Not. 2.

§ 11 Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade att disponera vinsten i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition i årsredovisningen.

Omröstningen utföll: 70 röster för, 1 röst bordlägg. Not. 2.

§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Omröstningen utföll: 68 röster för, 1 röst bordlägg. Not. 2.

Det antecknades att styrelsens ledamöter inte deltog i omröstningen.

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

Stämman beslutade *i enlighet med valberedningens förslag* att arvode ska utgå *oförändrat* till styrelsen med sju prisbasbelopp samt till valberedning och lekmanrevisor med 0,5 prisbasbelopp vardera (*exklusive sociala avgifter*).

Stämman beslutade att arvode till den auktoriserade revisorn ska utgå enligt löpande räkning.

Omröstningen utföll: 69 röster för, 1 röst bordlägg. Not. 2.

§ 14 Beslut om antal ledamöter och suppleanter

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

Omröstningen utföll: 72 röster för.

Not. 2. Ett beslut i ett ärende ska anstå till en fortsatt stämma om stämman beslutar om det (*enkel majoritet*) eller om minst en tiondel av samtliga röstberättigade medlemmar i föreningen begär det (Jfr. 6 kap. 13 § 2 st. lagen om ekonomiska föreningar, EFL).

§ 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter

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

Omröstningen utföll: 69 röster för.

styrelseledamöter

Rickard Glimmerud, mandattid till 2022

Cecilia Carnefeldt, mandattid till 2022

Hedda Engvall, mandattid till 2022

Oscar Sandelin, mandattid till 2022

Malin Carlsson, nyval 2 år

Michael Ehring, nyval 2 år

Agnes Reuterswärd, nyval 2 år

suppleanter

Rebecca Enroth, nyval 1 år

Lina Åsberg, nyval 1 år

§ 16 Val av revisorer och revisorssuppleant

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

Omröstningen utföll: 70 röster för.

Margareta Kleberg, extern auktoriserad revisor (omval)

Karolina Lövström, extern revisorssuppleant (nyval)

Mats Hübner, lekmannarevisor (omval)

§ 17 Val av valberedning


Stämman valde Anders Rickardsson (omval, sammankallande) och Ulrika Johannessen (omval) till valberedning.

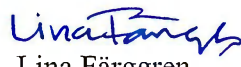
Omröstningen utföll: 70 röster för.


§ 18 Stämmans avslutande

Stämмоordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet


Tony Larsson
stämмоordförande


Lina Färggren
justerare


Rita Stetter
justerare