



Stockholm 2022-05-16

KALLELSE OCH INFORMATION GÄLLANDE FÖRENINGSTÄMMA BRF MÄSSEN 2022

Årets stämma kommer även i år ske genom poströstning den 9 juni eftersom vi sett ett nästan dubblerat antal som röstar vid stämman och det är enligt lag möjligt att genomföra årsstämmor via poströstning. Däremot vill vi att medlemmarna skall få möjlighet att ställa frågor och har inför stämman informationsmöte den 23 maj där några ur styrelsen kommer berätta lite om läget i föreningen och det finns möjlighet att ställa frågor.

Tillsammans med det här brevet får ni nu en poströstningsblankett med dagordning. På hemsidan www.massen.se finns dessutom årsredovisning samt valberedningens förslag till ny styrelse.

Poströstningen går till på följande sätt:

Varje röstningsberättigad medlem röstar ja eller nej på den medskickade poströstningsblanketten. Det finns även en möjlighet på vissa punkter att rösta för att bordlägga frågan.

Rösträtt enligt Mässens stadgar § 17:

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst.

Om fler medlemmar innehar en bostadsrätt gemensamt har de dock tillsammans endast en röst.

Medlem som innehar flera lägenheter har också endast en röst.

Var noga med att fylla i namn och Mässens egna 3-siffriga lägenhetsnummer, inte Lantmäteriets lägenhetsnummer.

Därefter lämnas komplett blankett, **ihop häftad**, i BRF mässens brevlåda vid expeditionen mellan Skeppargatan 96 och 98, har ni inte möjlighet till det kan blanketten även skickas i god tid via postgång till adress Styrelsen för BRF Mässen, Skeppargatan 96-98, 115 30 STOCKHOLM

Blanketten skall vara inkommen till styrelsen senast den 8 juni klockan 20.00, blanketter inkomna efter denna tidpunkt kommer inte att räknas (att posta senast den 8 juni är således inte godkänt).

Möjlighet till mer information:

Årsredovisningen finns publicerad på vår hemsida massen.se, om ni inte har möjlighet att skriva ut den själv och vill ha den i pappersform går den även att beställa via vår mail styrelsen.massen@gmail.com.

På hemsidan finns även valberedningens förslag med presentation av föreslagna nya styrelsemedlemmar.

Informationsmötet 23 maj hålls i BRF Bäckens föreningslokal, ingång till lokalen är i byggnaden mittemot källaringången av Skeppargatan 77. Dessutom kommer en styrelsemedlem finnas vid expeditionen, mellan Skeppargatan 96 och 98, kl. 14-15 den 25 maj samt kl 11-12 den 30 maj.

Medlemmar har möjlighet att ställa frågor till styrelsen innan det utsatta stämmodatomet. Detta skall ske senast 10 dagar innan stämmodatomet, dvs senast 30 maj. Frågor skickas via mail till styrelsen.massen@gmail.com, alternativt ställas på informationstillfällen. Styrelsen skall sedan senast 5 dagar innan stämmodatomet ha svarat medlemmen som ställt frågan samt publicerat fråga och svar på hemsidan.

Faktiska genomförandet av stämman:

Den 09 juni kommer medlemmar ur sittande styrelse tillsammans med en sekreterare, Stämмоорdföranden samt rösträknare/justerare att tillsammans gå igenom poströsterna för att kunna författa ett protokoll.

Vår förvaltare Nabo kommer som vanligt vid våra stämmor ha en representant som stämмоорdförande. Protokollet kommer sedan att publiceras på hemsidan senast 3 veckor efter stämmodagen.

Mvh Styrelsen



Poströstningsformulär

Stämma i BRF Mässen i Stockholm, 9 juni 2022

Lägenhetsnummer _____ avger härmed sin röst.

Medlem/medlemmar _____

Namnförtydligande _____

(viktigt att det är **textat** tydligt så att det är läsbart och går att bocka av för att rösten ska räknas).

Ärende	Kryssa i ett alternativ. Inget kryss innebär att du avstår från att rösta.				
1. Öppnande <i>Stämman öppnas 9 juni 2022 genom protokollföraren, ordförandens och justerarnas rösträkning.</i>	<i>Inget beslut fattas av stämman.</i>				
2. Godkännande av dagordningen Dagordningen följer föreningens stadgar, §15 Beslutar stämman att godkänna dagordningen enligt kallelsen?	<table border="1"><thead><tr><th>Ja</th><th>Nej</th></tr></thead><tbody><tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr></tbody></table>	Ja	Nej	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ja	Nej				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
3. Val av stämмоordförande Beslutar stämman att välja Caroline Tillander, fastighetsjurist vid nabo, till stämмоordförande?	<table border="1"><thead><tr><th>Ja</th><th>Nej</th></tr></thead><tbody><tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr></tbody></table>	Ja	Nej	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ja	Nej				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare Protokollförare utses vid räkning av poströsterna. <i>Inget beslut fattas av stämman.</i>	<i>Inget beslut fattas av stämman.</i>				
5. Val av två justerare tillika rösträknare Beslutar stämman att välja Katarina Lindqvist och Caroline Goldie, samt Erika Granberg som reserv, till att justera dagens protokoll och även vara rösträknare?	<table border="1"><thead><tr><th>Ja</th><th>Nej</th></tr></thead><tbody><tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr></tbody></table>	Ja	Nej	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ja	Nej				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst <i>Stämman är kallad med lite mer än tre veckors varsel, enligt föreningens stadgar § 16 ska kallelse ske mellan 6-2 veckor innan stämman.</i> Beslutar stämman att kallelse skett i enlighet med föreningens stadgar?	<table border="1"><thead><tr><th>Ja</th><th>Nej</th></tr></thead><tbody><tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr></tbody></table>	Ja	Nej	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ja	Nej				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

<p>7. Fastställande av röstlängd Beslutar stämman att fastställa röstlängden som utgörs av samtliga noterade poströster och eventuella fullmakter?</p>	<p>Ja</p>	<p>Nej</p>	
<p>8. Föredragning av styrelsens årsredovisning <i>Årsredovisningen har publicerats och funnits tillgänglig för medlemmarna. Varje medlem får på eget bevåg läsa igenom årsredovisningen. Vid frågor kan man gå på de infomöten som erbjuds eller kontakta styrelsen.</i></p>	<p><i>Inget beslut fattas av stämman.</i></p>		
<p>9. Föredragning av revisorns berättelse <i>Revisorns berättelse finns längst bak i dokumentet för årsredovisningen och har publicerats på föreningens hemsida för medlemmarna. Varje medlem får på eget bevåg läsa igenom denna. Vid frågor kan man gå på de infomöten som erbjuds eller kontakta styrelsen.</i></p>	<p><i>Inget beslut fattas av stämman.</i></p>		
<p>10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning <i>Resultat- och balansräkning återfinns på s. 9–11 i årsredovisningen.</i></p> <p>Beslutar stämman att fastställa resultat- och balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen för räkenskapsåret 2021?</p>	<p>Ja</p>	<p>Nej</p>	<p>Bordlägg</p>
<p>11. Beslut om resultatdisposition <i>Förslag till resultatdisposition återfinns på s. 8 i årsredovisningen.</i></p> <p>Beslutar stämman i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition i årsredovisningen?</p>	<p>Ja</p>	<p>Nej</p>	<p>Bordlägg</p>
<p>12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen Beslutar stämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021?</p>	<p>Ja</p>	<p>Nej</p>	<p>Bordlägg</p>
<p>13.1 Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår Valberedningen har tagit med ett förslag om en förhöjd arvodering till styrelsen inför kommande år för att möjliggöra att ta in en extern experthjälp som ledamot som har tid och välbehövlig kompetens till styrelsen. Valberedningen höjer även arvodet då arbetsbördan för en så pass stor förening är hög. Arvodet innebär ca 680 kr/lgh vilket är relativt lågt i relation till att många mindre föreningar arvoderar styrelsen med närmare 1500 kr/lgh.</p> <p>Kan styrelsen arvoderas med 9 prisbasbelopp exkl. sociala avgifter, för styrelsen att fördela dem mellan sig efter styrelsebeslut, arvodet beskattas. ?</p>	<p>Ja</p>	<p>Nej</p>	<p>Bordlägg</p>
<p>13.2 Beslut om arvoden åt valberedning Kan valberedning arvoderas med 0,75 prisbasbelopp exkl. sociala avgifter, att utbetalas efter genomförd årsstämma 2023?</p>	<p>Ja</p>	<p>Nej</p>	<p>Bordlägg</p>
<p>13.3 Beslut om arvoden åt lekmanne revisor Kan lekmanne revisor arvoderas med 0,5 prisbasbelopp exkl. sociala avgifter, att utbetalas efter genomförd revision?</p>	<p>Ja</p>	<p>Nej</p>	<p>Bordlägg</p>
<p>13.4 Beslut om arvoden åt auktoriserad revisor? Kan den auktoriserade revisorn arvoderas enligt av revisorn upprättad och av styrelsen granskad och godkänd räkning?</p>	<p>Ja</p>	<p>Nej</p>	<p>Bordlägg</p>
<p>14. Beslut om antal ledamöter och suppleanter Förslag från valberedningen finns om 7 ledamöter. Beslutar stämman</p>	<p>Ja</p>	<p>Nej</p>	<p>Bordlägg</p>

i enlighet med detta förslag?			
<p>15. Val av styrelseledamöter och suppleanter Beslutar stämman att välja ledamöter och suppleanter enligt förslag i bilaga?</p> <p>Om nej, fyll i andra förslag (förslaget ställas mot övriga inkomna röster):</p> <p>Ledamöter:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Suppleanter:</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	Ja	Nej	Bordlägg
<p>16.1 Lekmanna revisor Kan stämman välja Mats Hübner, till lekmannarevisor (omval)?</p>	Ja	Nej	Bordlägg
<p>16.2 Val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant Följande personer är föreslagna att väljas som revisor och revisorssuppleant: Margareta Kleberg, extern auktoriserad revisor (omval) Karolina Lövström, extern revisorssuppleant (nyval)</p> <p>Beslutar stämman att välja dessa personer som revisor och revisorssuppleant?</p> <p>Om nej, fyll i andra förslag:</p> <p>Revisor: _____</p> <p>Suppleant: _____</p>	Ja	Nej	Bordlägg
<p>17. Val av valberedning Följande personer är föreslagna att ingå i valberedningen: Anders Rickardsson (omval och sammankallande) och Ulrika Johannessen (omval) Beslutar stämman att välja dessa personer till valberedningen?</p> <p>Om nej, fyll i andra förslag:</p> <p>Valberedning:</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	Ja	Nej	Bordlägg
<p>18. Inga av styrelsen till stämman hänskjutna frågor eller av föreningens medlem anmält ärende har inkommit till styrelsen</p>	<i>Inget beslut fattas av stämman.</i>		
<p>18. Avslutande Stämman avslutas den 9 juni 2022, protokoll ska hållas tillgängligt senast 3 veckor efter avslutad stämma (30 juni 2022).</p>	<i>Inget beslut fattas av stämman.</i>		