

## Protokoll för ordinarie föreningsstämma i bostadsrättsföreningen Mässen i Stockholm den 09 juni 2022.

Antal röster för varje röstfråga framgår genom ifyllnad av respektive ”röstruta” vid respektive röstfråga.

<b>1. Stämmans öppnande</b> <i>Stämman öppnas 9 juni 2022 genom Protokollförararna, ordföranden och justerarnas rösträkning.</i>				
<b>2. Godkännande av dagordningen</b> <i>Det konstaterades att dagordningen följer föreningens stadgar, §15</i>	JA	NEJ	ANSTÅ	BLANKT
	57			2
<b>3. Val av ordförande vid stämman</b> <i>Caroline Tillander, Fastighetsjurist vid nabo väljs till ordförande för stämman.</i>	JA	NEJ	ANSTÅ	BLANKT
	56			3
<b>4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare</b> <i>Agnes Reuterswärd och Rickard Glimmerud är av ordföranden utsedda till protokollförare</i>				
<b>5. Val av en justerare tillika rösträknare</b> <i>Katarina Lindqvist och Caroline Goldie utsågs som justerare och rösträknare.</i>	JA	NEJ	ANSTÅ	BLANKT
	57			2
<b>6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst</b> <i>Stämman är kallad med lite mer än tre veckors varsel, enligt föreningens stadgar § 16 ska kallelse ske mellan 6-2 veckor innan stämman. Stämman beslutade att stämman var i behörig ordning utlyst.</i>	JA	NEJ	ANSTÅ	BLANKT
	57			2
<b>7. Fastställande av röstlängd</b> <i>Stämman beslutar att röstlängden består av de inkomna poströsterna i föreningen. Varje hushåll har max 1 röst.</i>	JA	NEJ	ANSTÅ	BLANKT
	56			3
<b>8. Föredragning av styrelsens årsredovisning</b> <i>Årsredovisningen skickades till medlemmarna med kallelsen. Varje medlem fick på eget bevåg läsa igenom årsredovisningen.</i>  <i>Årsredovisningen har publicerats och funnits tillgänglig för medlemmarna. Varje medlem fick på eget bevåg läsa igenom årsredovisningen. Vid frågor kunde man gå på det informationsmöte som erbjöds per den 23 maj 2022, träffat styrelsen den 25 eller 30 maj 2022 eller kontaktat styrelsen.</i>  <i>Föreningen har ett positivt resultat men på grund av föreningens avskrivningar som kommer göras årligen kommer föreningen redovisningsmässigt gå back en tid framöver men det är en ren redovisningsåtgärd och innebär inte att det går dåligt för föreningen.</i>  <i>Bilagt återfinns en bilaga med de frågor och svar som inkommit vid dessa informationsmöten.</i>				
<b>9. Revisorernas berättelse</b> <i>Revisorn har granskat styrelsens upprättade årsredovisning. Det konstaterades att Revisorn tillstyrker att stämman fastställer balans och resultaträkning samt att stämman behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. Vidare har Revisorn granskat styrelsens förvaltning av föreningen och det konstaterades där att Revisorn tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Inga anmärkningar i någon del.</i>				
<b>10. Beslut om Fastställande av resultat- och balansräkning</b> <i>Resultat och balansräkning fastställs.</i>	JA	NEJ	ANSTÅ	BLANKT
	55		1	3
<b>11. Beslut om resultatdisposition</b> <i>Stämman beslutar att disponera årets resultat och göra fond disponering enligt förvaltningsberättelsen.</i>	JA	NEJ	ANSTÅ	BLANKT
	56			3
<b>12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna – Boendestyrelsen</b> <i>Stämman beslutar att bevilja ledamöterna ansvarsfrihet, styrelseledamöternas roster i denna fråga räknades som blankt.</i>	JA	NEJ	ANSTÅ	BLANKT
	50		2	7

<b>13.1 Arvode till styrelsen</b> <i>Stämman beslutar, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet för styrelsen ska utgå med 9 prisbasbelopp exkl. sociala avgifter, för styrelsen att fördela dem mellan sig efter styrelsebeslut, arvodet beskattas.</i>	JA 52	NEJ 1	ANSTÅ 3	BLANKT 3
<b>13.2 Arvode till valberedning</b> <i>Stämman beslutar, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet för valberedningen ska utgå med 0,75 prisbasbelopp exkl. sociala avgifter, att utbetalas efter genomförd årsstämma 202.</i>	JA 57	NEJ	ANSTÅ	BLANKT 2
<b>13.3 Arvode till lekmannarevisor</b> <i>Stämman beslutar, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet för lekmannarevisor ska utgå med 0,5 prisbasbelopp exkl. sociala avgifter, att utbetalas efter genomförd revision.</i>	JA 55	NEJ 1	ANSTÅ	BLANKT 3
<b>13.4 Arvode till Revisorn</b> <i>Stämman beslutar att ersätta Revisorn enligt upprättad och godkänd räkning.</i>	JA 57	NEJ	ANSTÅ	BLANKT 2
<b>14. Beslut om antal ledamöter och suppleanter</b> <i>Stämman beslutar, i enlighet med valberedningens förslag, att välja 7 ledamöter och 0 suppleanter.</i>	JA 57	NEJ	ANSTÅ	BLANKT 2
<b>15. Val av styrelseledamöter och suppleanter</b> <i>Stämman väljer att i enlighet med valberedningens förslag anta:</i>  <i>Rickard Glimmerud, omval 1 år, Cecilia Carnefeldt, omval 1 år Oscar Sandelin, omval 2 år, Malin Carlsson, vald t.o.m. 2022 Agnes Reuterswärd, vald t.o.m. 2022, Rebecca Enroth, nyval 2 år (tidigare suppleant), Bosse Karlsson, nyval 1 år (extern ledamot, se stadgarna 24 §)</i>	JA 54	NEJ	ANSTÅ 1	BLANKT 4
<b>16.1 Val av lekmannarevisor</b> <i>Mats Hübner väljs som lekmanarevisor.</i>	JA 56	NEJ 1	ANSTÅ	BLANKT 2
<b>16.2 Val av revisor</b> <i>Stämman väljer, i enlighet med valberedningens förslag, att anta Margareta Kleberg till extern auktoriserad revisor (omval) och Karolina Lövsström till extern revisorsuppleant (nyval).</i>	JA 56	NEJ	ANSTÅ 1	BLANKT 2
<b>16. Val av valberedning</b> <i>Stämman väljer, i enlighet med valberedningens förslag, att till valberedning anta Anders Rickardsson (omval och sammankallande) och Ulrika Johannessen (omval)</i>	JA 56	NEJ	ANSTÅ	BLANKT 3
<b>17. Av styrelse till stämman hänskjutna frågor</b> <i>Det finns inga hänskjutna frågor från styrelsen eller inkomna ärenden</i>				
<b>18. Stämmans avslutande</b> <i>Stämman avslutas den 9 juni 2022.</i>				
<b>Sign.</b>	<b>Sign.</b>	<b>Sign.</b>	<b>Sign.</b>	<b>Sign.</b>
Vid Protokollet Agnes Reuterswärd	Vid Protokollet Rickard Glimmerud	Ordförande Caroline Tillander	Justerare Katarina Lindqvist	Justerare Caroline Goldie

## Frågor vid informationsmöte Brf Mässen den 23 maj 2022

### I årsredovisningen not 11 anges årets inköp beträffande byggnad och mark till ca 30,5 mkr. Vad avses?

Detta avser investeringar i fastigheterna som genomfördes under 2021, primärt hänförliga till det stora avloppsprojektet. Under tiden delprojekt pågår bokförs de under pågående arbeten, och när en fas är avslutat bokas den till tillgången byggnad och mark.

### Hur bestäms vad som avsätts till fond för yttre underhåll?

Detta görs i enlighet med stadgarna §54 med minst 0,3% av fastighetens taxeringsvärde eller i enlighet med underhållsplan.



# Document history

COMPLETED BY ALL:

04.07.2022 16:42

SENT BY OWNER:

Caroline Tillander · 29.06.2022 13:58

DOCUMENT ID:

BkIPDRnFc5

ENVELOPE ID:

SkUw03K5q-BkIPDRnFc5

DOCUMENT NAME:

220621stämmaprotokoll EXP signering.pdf

3 pages

## Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
<b>Caroline Tillander</b> Caroline.tillander@nabo.se	Signed Authenticated	29.06.2022 14:03 29.06.2022 14:03	Email Low	IP: 158.174.2.162 IP: 158.174.2.162
<b>Caroline Goldie</b> caroline.goldie@telia.com	Signed Authenticated	29.06.2022 17:15 29.06.2022 16:59	Email Low	IP: 217.213.139.151 IP: 217.213.139.151
<b>Katarina Lindqvist</b> Katarina.lindqvist12@gmail.com	Signed Authenticated	30.06.2022 15:03 30.06.2022 15:03	Email Low	IP: 80.216.201.1 IP: 80.216.201.1
<b>Rickard Glimmerud</b> rickard@glimmerud.se	Signed Authenticated	30.06.2022 21:50 30.06.2022 21:49	Email Low	IP: 194.236.128.214 IP: 194.236.128.214
<b>Agnes Reuterswärd</b> agnes.reutersward@hotmail.com	Signed Authenticated	04.07.2022 16:42 04.07.2022 16:41	Email Low	IP: 80.216.201.144 IP: 80.216.201.144

\* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

## Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR  
compliant



eIDAS  
standard



PAdES  
sealed