



Bostadsrättsföreningen Mässen i Stockholm (702001-5017)

## Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2023

Tid: 2023-06-13 kl. 18.00

Plats: Samlingslokalen Skeppargatan 77

### 1. Stämmans öppnande

Ordförande Rickard Glimmerud hälsade de närvarande välkomna och öppnade stämman.

### 2. Godkännande av dagordningen

Synpunkt framfördes av medlem att tidsfristen för inkommande av motioner till årsstämman inte framgått tillräckligt tydligt. Stämмоordföranden förklarade att nya punkter inte kan upptas i dagordningen, men att övriga frågor kan lyftas efter stämman.

Stämman godkände dagordningen.

### 3. Val av stämмоordförande

Till stämмоordförande valdes Tony Löflund från SBC som inledde med en kort genomgång av ordningsregler för stämman.

### 4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden utsåg Lars Lexner från SBC till att föra protokollet.

### 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Caroline Goldie och Anna-Karin Winroth.

### 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Ordföranden och stämмоordföranden redogjorde för medlemmarna hur kallelsen gått till och att denna skett i enlighet med föreningens stadgar.

Stämman ansåg enhälligt att stämman sammankallats enligt föreningens stadgar.

### 7. Fastställande av röstlängd

Stämman beslutade att fastställa ifyllt närvarolista såsom röstlängd - 51 närvarande, 3 genom fullmakt, sammanlagt 54 röstberättigade.

Röstlängd jämte inkomna fullmakter bifogas protokollet som bilaga 1.

## 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen föredrogs av Karoline Melker, ekonomisk förvaltare från Nabo.

Stämman beslutade att lägga årsredovisningen för räkenskapsåret 2022 till handlingarna.

## 9. Föredragning av revisorernas berättelse

Margareta Kleberg, extern auktoriserad revisor, föredrog revisionsberättelsen.

Revisorerna tillstyrkte (i) att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen (ii) att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och (iii) att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Stämman beslutade att lägga revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022 till handlingarna.

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

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2022.

## 11. Beslut om resultatdisposition

Till föreningsstämmans förfogande stod medel enligt följande:

Balanserat resultat	10 872 838
Årets resultat	<u>-2 833 939</u>
<b>Totalt</b>	<b>8 038 898</b>

Styrelsen föreslog följande disponering av medlen:

Reservering, fond för yttre underhåll	510 224
Att från yttre fond i anspråk ta	-14 508
Balanseras i ny räkning	<u>7 543 182</u>
	<b>8 038 898</b>

Stämman beslutade att disponera resultatet (vinsten) enligt styrelsens förslag till resultatdisposition.

## 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022. Beslutet var enhälligt.

## 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer samt valberedning för nästkommande verksamhetsår

Valberedningen, bestående av Anders Rickardsson och Ulrika Johannessen, presenterade sitt förslag till arvoden för det kommande verksamhetsåret:

- 8 prisbasbelopp till styrelsen (9 föregående verksamhetsår)
- 0,75 prisbasbelopp till valberedningen (oförändrat)
- 0,5 prisbasbelopp till lekmannarevisor (oförändrat)

Stämмоordföranden säkerställde att valberedningens förslag till arvoden innefattar (i) att det står styrelsen fritt att fördela arvodet inom sig (ii) att föreslagna arvoden är exklusive sociala avgifter och (iii) att arvode till auktoriserad extern revisor ska utgå enligt godkänd kostnadsräkning.

Stämman beslutade att arvoden för nästa verksamhetsår ska utgå enligt valberedningens förslag.

#### **14. Val av antal ledamöter och suppleanter**

Valberedningen presenterade sitt förslag:

- 7 ledamöter,
- 0 suppleanter.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av 7 ledamöter och inga suppleanter.

#### **15. Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Valberedningens presenterade sitt förslag till styrelsens sammansättning:

- Oscar Sandelin (mandat t.o.m 2023),  
val av:
- Agnes Reuterswärd (omval 2 år),
- Philippa Giraud Hemmerlind (nyval 2 år),
- Peter Lindholm (nyval 2 år),
- Lisette Olsson (nyval 2 år),
- Elin Sterner (nyval 2 år),
- Anna Lindahl (nyval 1 år).

Nya ansikten fick tillfälle att presentera sig själva för medlemmarna.

Oscar Sandelin sitter kvar på befintligt mandat. Stämman beslutade att välja styrelseledamöter enligt valberedningens förslag.

Ordföranden gratulerade den tillträdande styrelsen och passade på att även tacka avgående ledamöter, för deras insatser under det gångna året. Stämman avtackade Rickard Glimmerud, Cecilia Carnefeldt, Malin Carlsson, Rebecca Enroth och Bosse Karlsson.

#### **16. Val av revisorer och revisorssuppleanter**

Valberedningen presenterade sitt förslag, att bibehålla revisorer och revisorssuppleant från det gångna verksamhetsåret:

- Margareta Kleberg, extern auktoriserad revisor (omval)
- Karolina Lövström, extern revisorssuppleant (omval)
- Mats Hübner, lekmanarevisor (omval)

Stämman beslutade att välja revisorer och revisorssuppleant enligt valberedningens förslag.

#### **17. Val av valberedning sam sammankallande**

Stämman beslutade att välja Rickard Glimmerud (nyval), Anders Rickardsson (omval) och Ulrika Johannessen (omval), att utgöra valberedning inför nästa års val.

Stämman utsåg Rickard Glimmerud till sammankallande för valberedningen.

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

Stämмоordföranden konstaterade att styrelsen inkommit med en (1) proposition och att inga (0) motioner inkommit i tid från medlemmarna.

#### **A) Styrelsens förslag (proposition) om stadgeändring – beslut 1 av 2**

Stämмоordföranden redogjorde för de formella förutsättningarna för antagande av nya

stadgar. Medlemmarna bjöds in till en öppen diskussion varvid styrelsen besvarade medlemmarnas frågor, bland annat att stadgeändringen ansågs vara en anpassning till gällande rätt.

Några medlemmar framförde reservationer och avvikande meningar till de föreslagna stadgarna och önskade en fortsatt dialog kring stadgeförslaget innan slutligt beslut om antagandet av stadgeförslaget.

Stämman beslutade att anta nya stadgar enligt styrelsens förslag, med 48 röster för, 3 röster emot samt 3 röster blankt. För antagande av förslaget krävdes röster från minst hälften av de närvarande röstberättigade.

Stämman uppmanade den tillträdande styrelsen att bjuda in medlemmarna till ett informationsmöte, för en dialog kring skillnader i stadgeförslaget jämfört med föreningens gällande stadgar samt huruvida det befintliga innehållet i stadgeförslaget ska godtas.

*För antagande av de föreslagna stadgarna krävs ett andra stämmobeslut, då med 2/3 majoritet. Styrelsen återkommer med kallelse till extra föreningsstämma efter sommaren.*

## 19. Avslutande

Några medlemmar begärde att få synpunkter antecknade i protokollet men har inte inkommit med dessa skriftligen. Sammanfattningsvis avsåg de framförda synpunkterna (i) besvär med mal sedan flera år (ii) otäta branddörrar och (iii) bristande kommunikation hänförlig till förvaltarbyte. Avgående ordföranden, Rickard Glimmerud, besvarade att frågorna berörs i det fortsatta arbetet.

Tony Löflund förklarade stämman avslutad.

Stockholm den 30 juni 2023

Protokollet signeras elektroniskt

.....  
Stämмоordförande  
Tony Löflund, SBC

.....  
Protokollförare  
Lars Lexner, SBC

.....  
Justerare  
Caroline Goldie

.....  
Justerare  
Anna-Karin Winroth

# Signaturcertifikat

Dokumentnamn:

**Protokoll årsstämma 2023 - slutlig och justerad**

Unikt dokument-id:

5b5945ec-2311-4993-af89-d816a229a9cf

Dokumentets fingeravtryck:

6db19ce5b35a7fb2e936f327740159f154e57748724f7b20d4a08785ca942e51f3674ef877421e9a14c980  
83d5665153c13143cd6681a88e67324fceb5b70d5

## Undertecknare

 <p><b>Lars Lexner</b> Protokollförare <b>SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB</b></p> <p>E-post: lars.lexner@sbc.se Enhet: Edge 114.0.1823.58 on Unknown Windows 10.0 (desktop) IP nummer: 217.211.66.50</p>	<p>Verifierat med initialer: LL Signerad med BankID: Lars Peter Lexner (19591212****)</p> <p>Betrodd tidsstämpel: 2023-06-30 08:15:30 UTC</p> 
 <p><b>Anna-Karin Winroth</b> Justerare <b>Brf Mässen i Stockholm (702001-5017)</b></p> <p>E-post: anna.karin.winroth@gmail.com Enhet: Safari 16.5 on Unknown macOS 10.15.7 (desktop) IP nummer: 83.190.74.206</p>	<p>Verifierat med initialer: AKW Signerad med BankID: Anna-Karin Cecilia Winroth (19590803****)</p> <p>Betrodd tidsstämpel: 2023-06-30 09:14:44 UTC</p> 
 <p><b>Caroline Goldie</b> Justerare <b>Brf Mässen i Stockholm (702001-5017)</b></p> <p>E-post: caroline.goldie@telia.com Enhet: Edge 114.0.1823.67 on Unknown Windows 10.0 (desktop) IP nummer: 95.202.6.116</p>	<p>Verifierat med initialer: CG Signerad med BankID: Caroline Elisabeth Goldie (19641118****)</p> <p>Betrodd tidsstämpel: 2023-07-03 18:08:08 UTC</p> 
 <p><b>Tony Löflund</b> <b>SBC Juridik</b></p> <p>E-post: tony.loflund@sbc.se Enhet: Edge 114.0.1823.58 on Unknown Windows 10.0 (desktop) IP nummer: 83.185.92.225</p>	<p>Verifierat med inloggning</p> <p>Betrodd tidsstämpel: 2023-06-30 07:27:03 UTC</p> 

Detta dokument slutfördes av alla parter:

**2023-07-03 18:08:08 UTC**



Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.  
Certifikatet tillhandahåller alla signaturer och aktivitetsdata kopplat till detta dokument.

**Årsstämma\_2023\_Röstlängd**

Fil **Årsstämma\_2023\_Röstlängd.pdf**

Säker länk <https://app.getaccept.com/v/zerxyfd7zxxr/4ek8335aedxrw6/attachment/zerxyfgv698>

Få-fingeravtryck e4f2077cad21f647a78aedc4ed7c90b3ab712226738e9c841464c3f6a28cd2ada8af89ce1a7725a848e0349dd824761c5fafa54887bc460c59e376220cc493



# Aktivitetslogg

## Betrodd tidsstämpel

2023-07-03 18:08:08 UTC

## Aktivitet med insamlade uppgifter

Dokumentet signerades av Caroline Goldie (caroline.goldie@telia.com)  
Enhet: Edge 114.0.1823.67 on Unknown Windows 10.0 (dator)  
IP nummer: 95.202.6.116 - IP Plats: Taby, Sweden

2023-07-03 18:08:08 UTC

Dokumentet verifierades genom initialer av Caroline Goldie (caroline.goldie@telia.com)  
Enhet: Edge 114.0.1823.67 on Unknown Windows 10.0 (dator)  
IP nummer: 95.202.6.116 - IP Plats: Taby, Sweden

2023-07-03 18:07:43 UTC

Dokumentet verifierades genom BankID av Caroline Goldie (caroline.goldie@telia.com)  
Enhet: Edge 114.0.1823.67 on Unknown Windows 10.0 (dator)  
IP nummer: 95.202.6.116 - IP Plats: Taby, Sweden

2023-07-03 18:02:20 UTC

Bilagan Årsstämma\_2023\_Röstlängd visades av Caroline Goldie (caroline.goldie@telia.com)  
Enhet: Edge 114.0.1823.67 on Unknown Windows 10.0 (dator)  
IP nummer: 95.202.6.116 - IP Plats: Taby, Sweden

2023-07-03 18:02:16 UTC

Dokumentet lästes igenom av Caroline Goldie (caroline.goldie@telia.com)  
Enhet: Edge 114.0.1823.67 on Unknown Windows 10.0 (dator)  
IP nummer: 95.202.6.116 - IP Plats: Taby, Sweden

2023-07-03 17:56:19 UTC

Dokumentet öppnades av Caroline Goldie (caroline.goldie@telia.com)  
Enhet: Edge 114.0.1823.67 on Unknown Windows 10.0 (dator)  
IP nummer: 95.202.6.116 - IP Plats: Taby, Sweden

2023-06-30 12:19:59 UTC

Bilagan Årsstämma\_2023\_Röstlängd visades av Anna-Karin Winroth (anna.karin.winroth@gmail.com)  
Enhet: Safari 16.5 on Unknown macOS 10.15.7 (dator)  
IP nummer: 83.190.74.206 - IP Plats: Stockholm, Sweden

2023-06-30 09:14:44 UTC

Dokumentet signerades av Anna-Karin Winroth (anna.karin.winroth@gmail.com)  
Enhet: Safari 16.5 on Unknown macOS 10.15.7 (dator)  
IP nummer: 83.190.74.206 - IP Plats: Stockholm, Sweden

2023-06-30 09:14:44 UTC

Dokumentet verifierades genom initialer av Anna-Karin Winroth (anna.karin.winroth@gmail.com)  
Enhet: Safari 16.5 on Unknown macOS 10.15.7 (dator)  
IP nummer: 83.190.74.206 - IP Plats: Stockholm, Sweden

2023-06-30 09:13:43 UTC

Dokumentet verifierades genom BankID av Anna-Karin Winroth (anna.karin.winroth@gmail.com)  
Enhet: Safari 16.5 on Unknown macOS 10.15.7 (dator)  
IP nummer: 83.190.74.206 - IP Plats: Stockholm, Sweden

2023-06-30 09:12:02 UTC

Dokumentet lästes igenom av Anna-Karin Winroth (anna.karin.winroth@gmail.com)  
Enhet: Safari 16.5 on Unknown macOS 10.15.7 (dator)  
IP nummer: 83.190.74.206 - IP Plats: Stockholm, Sweden

2023-06-30 08:37:48 UTC

Dokumentet öppnades av Anna-Karin Winroth (anna.karin.winroth@gmail.com)  
Enhet: Safari 16.5 on Unknown macOS 10.15.7 (dator)  
IP nummer: 83.190.74.206 - IP Plats: Stockholm, Sweden



2023-06-30 08:15:30 UTC Dokumentet signerades av Lars Lexner (lars.lexner@sbc.se)  
Enhet: Edge 114.0.1823.58 on Unknown Windows 10.0 (dator)  
IP nummer: 217.211.66.50 - IP Plats: Upplands Vasby, Sweden

2023-06-30 08:15:29 UTC Dokumentet verifierades genom initialer av Lars Lexner (lars.lexner@sbc.se)  
Enhet: Edge 114.0.1823.58 on Unknown Windows 10.0 (dator)  
IP nummer: 217.211.66.50 - IP Plats: Upplands Vasby, Sweden

2023-06-30 08:15:13 UTC Dokumentet verifierades genom BankID av Lars Lexner (lars.lexner@sbc.se)  
Enhet: Edge 114.0.1823.58 on Unknown Windows 10.0 (dator)  
IP nummer: 217.211.66.50 - IP Plats: Upplands Vasby, Sweden

2023-06-30 08:14:02 UTC Dokumentet lästes igenom av Lars Lexner (lars.lexner@sbc.se)  
Enhet: Edge 114.0.1823.58 on Unknown Windows 10.0 (dator)  
IP nummer: 217.211.66.50 - IP Plats: Upplands Vasby, Sweden

2023-06-30 08:13:24 UTC Dokumentet öppnades av Lars Lexner (lars.lexner@sbc.se)  
Enhet: Edge 114.0.1823.58 on Unknown Windows 10.0 (dator)  
IP nummer: 217.211.66.50 - IP Plats: Upplands Vasby, Sweden

2023-06-30 07:27:11 UTC Dokumentet skickades till Caroline Goldie (caroline.goldie@telia.com)  
Enhet: Edge 114.0.1823.58 on Unknown Windows 10.0 (dator)  
IP nummer: 83.185.92.225 - IP Plats: Gothenburg, Sweden

2023-06-30 07:27:08 UTC Dokumentet skickades till Anna-Karin Winroth (anna.karin.winroth@gmail.com)  
Enhet: Edge 114.0.1823.58 on Unknown Windows 10.0 (dator)  
IP nummer: 83.185.92.225 - IP Plats: Gothenburg, Sweden

2023-06-30 07:27:06 UTC Dokumentet skickades till Lars Lexner (lars.lexner@sbc.se)  
Enhet: Edge 114.0.1823.58 on Unknown Windows 10.0 (dator)  
IP nummer: 83.185.92.225 - IP Plats: Gothenburg, Sweden

2023-06-30 07:27:04 UTC Dokumentet förseglades av Tony Löflund (tony.loflund@sbc.se)  
Enhet: Edge 114.0.1823.58 on Unknown Windows 10.0 (dator)  
IP nummer: 83.185.92.225 - IP Plats: Gothenburg, Sweden

2023-06-30 07:27:03 UTC Dokumentet signerades av Tony Löflund (tony.loflund@sbc.se)  
Enhet: Edge 114.0.1823.58 on Unknown Windows 10.0 (dator)  
IP nummer: 83.185.92.225 - IP Plats: Gothenburg, Sweden

2023-06-30 07:11:47 UTC Dokumentet skapades av Tony Löflund (tony.loflund@sbc.se)  
Enhet: Edge 114.0.1823.58 on Unknown Windows 10.0 (dator)  
IP nummer: 83.185.92.225 - IP Plats: Gothenburg, Sweden

