



Protokoll årsstämma 2025

Sida: 1(4)

Tid och datum: 18.30 - 21.00 måndag den 19 maj 2025

Plats: Östermalmsskolans aula på Banérgatan 38

Protokoll årsstämma Brf Mässen

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Ulrika Johannessen förklarade stämman öppnad, hälsade de närvarande välkomna och presenterade styrelseledamöter och suppleanter.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 3 Val av mötesordförande

Matz Eklund (Spetsudden AB, extern) valdes till mötesordförande för stämman.

§ 4 Anmälan av mötesordförandens val av protokollförare

David Melander valdes till sekreterare för stämman.

§ 5 Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet

Till justerare tillika rösträknare valdes Helena Ahlström och Mats Hübner.

§ 6 Fråga om kallelse behörigen skett

Rita Stetter redogjorde för när kallelse hade skickats ut.

Stämмоordförande frågade mötesdeltagarna om stadgeenlig kallelse skett. vilket besvarades med godkännande från stämman.

§ 7 Fastställande av röstlängd

Närvarande medlemmar hade noterats vid ankomst till möteslokalen. Stämman fastställde upprättad röstlängd, antalet röstberättigade medlemmar uppgick till 41 varav 1 genom fullmakter (Bilaga 1).

§ 8 Beslut om utomstående närvaro

Stämмоordförande orienterade om innebörden av beslutspunkten, Stämman beslöt enhälligt att de närvarande utomstående fick närvara vid stämman.



Protokoll årsstämma 2025

Sida: 2(4)

Tid och datum: 18.30 - 21.00 måndag den 19 maj
2025

Plats: Östermalmsskolans aula på Banérgatan 38

§ 9 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande föredrog styrelsens årsredovisning och redogjorde för föreningens ekonomiska ställning. Medlemmarna fick tillfälle att ställa frågor, och därpå beslöt Stämman att årsredovisningen skulle läggas till handlingarna.

§ 10 Föredragning av Revisorernas berättelse

Margareta Kleberg, auktoriserad revisor, redogjorde kort om revisionen.

Föreningens revisorer tillstyrker att stämman (1) fastställer resultat- och balansräkningarna, (2) beslutar om resultatdisposition enligt styrelsens förslag samt (3) beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

Stämman beslöt att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 11 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningarna.

§ 12 Beslut om resultatdisposition

Stämman beslöt att resultatet skulle disponeras i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition.

§ 13 Beslut om ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 14 Beslut om arvode för nästkommande verksamhetsår till

Valberedningen föreslog följande arvode för nästkommande verksamhetsår:

a) styrelseledamöter och suppleanter

8,00 PBB (Prisbasbelopp) till styrelsen och suppleanter

b) lekmannarevisor

0,5 PBB till lekmannarevisor

c) valberedning

0,75 PBB till valberedningen.

Vid stämman inkom ett förslag från medlem Helena Ahlström: 8,0 PBB till styrelsen och suppleanter, 1,0 PBB till lekmannarevisor och 0,75 PBB till valberedningen.

De två förslagen ovan gick till omröstning där valberedningens förslag fick en majoritet av rösterna.



Protokoll årsstämma 2025

Sida: 3(4)

Tid och datum: 18.30 - 21.00 måndag den 19 maj
2025

Plats: Östermalmsskolans aula på Banérgatan 38

Styrelsearvode i nästkommande verksamhetsår ska fördelas enligt valberedningens förslag ovan.

§ 15 Val av antalet styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen, genom Anders Rickardsson, föreslog att antalet ledamöter i styrelsen skall vara 7 med 2 suppleanter. Stämмоordföranden informerade om att det enligt stadgarna skall vara lägst 4 ledamöter och högst 7 med högst 2 suppleanter därtill. Stämman godkände förslaget.

§ 16 Val av styrelseledamöter samt suppleanter

Anders Rickardsson redogjorde för arbetet under året i valberedningen, informerade om att David Melander och Axel Almefelt var valda t.o.m. årsstämma 2026 och föredrog valberedningens förslag.

Stämman beslöt följande:

Styrelseledamöter:

Ulrika Johannessen	omval 1 år
Fredrik Sandelin	omval 1 år
Rasmus Bergström	nyval 2 år
Robert Norberg	nyval 2 år
Mimmi Björkhagen	fyllnadsval 1 år

Suppleanter:

Rita Stetter	omval 1 år
Sang Nyman	omval 1 år

§ 17 Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman valde enligt valberedningens förslag:

Margareta Kleberg, BDO, auktoriserad revisor (omval 1 år)
Karolina Lövström, BDO, revisorssuppleant (omval 1 år)
Mats Hübner, lekmannarevisor (omval 1 år).

§ 18 Val av valberedning samt sammankallande

På stämman framlades följande förslag, vilket godkändes av Stämman.



Protokoll årsstämma 2025

Sida: 4(4)

Tid och datum: 18.30 - 21.00 måndag den 19 maj
2025

Plats: Östermalmsskolans aula på Banérgatan 38

Rickard Glimmerud omval 1 år sammankallande
Peter Lindholm omval 1 år
Anna-Karin Winroth nyval 1 år

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

Inga motioner hade inkommit inför stämman.

§ 20 Stämmans avslutande

Matz Eklund tackade för förtroendet och förklarade årsstämma avslutad.

Vid Protokollet

David Melander

Justeras

Helena Ahlström

Mötesordförande

Matz Eklund

Justeras

Mats Hübner