

BRF MÅSEN
2013-05-02

**PROTOKOLL
ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA**

med medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Måsen, 2 maj 2013.

Plats: Biljardhuset, Kallhälls Gård

Närvarande: Enligt avprickad medlemsförteckning

Delges: Samtliga medlemmar samt revisorerna.

§ 1 Stämmans öppnande

Ordföranden Margareta Höglund lgh hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 2 Godkännande av dagordning

Stämman godkände dagordningen.

§ 3 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar/ justering av röstlängd

Registrering av närvarande visade totalt 35 personer varav 25 röstberättigade medlemmar.

§ 4 Val av ordförande vid stämman

Jan Häll lgh 7133 valdes till ordförande vid stämman.

§ 5 Anmälan av ordförandens val av sekreterare vid stämman

Anmälades att ordföranden utsett John Smaaland lgh 5131 som sekreterare vid stämman.

§ 6 Val av justerare/tillika rösträknare

Jämte ordförande utsågs Pia Hellman lgh 5161 att justera dagens protokoll och att tillika vara rösträknare.

§ 7 Frågan om kallelse till stämman behörigen skett

Förklarades att kallelse till stämman skett i behörig tid och ordning.

- § 8 **Föredragning av revisorernas berättelse**
Revisionsberättelsen för år 2012 föredrogs och lades utan erinringar till handlingarna.
- § 9 **Föredragning av styrelsens årsredovisning**
Styrelsens årsredovisning för föreningens verksamhet 2012 föredrogs och det beslöts att den kan läggas till handlingarna.
- § 10 **Fastställande av resultat- och balansräkning**
Stämman fastslog resultat- och balansräkningen.
- § 11 **Resultatdisposition**
Årets vinst disponeras, i enlighet med stadgarna, så att till föreningens fond för yttre underhåll avsättes 111 750 kronor. I ny räkning överföres 974 926 kronor.
- § 12 **Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen**
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2012.
- § 13 **Frågan om arvoden till styrelsen och revisorer**
Stämman beslöt om oförändrat arvode till styrelsen och till revisorerna efter godkänd räkning.
- § 14 **Val av styrelseledamöter och suppleanter**
Beslöts välja Margareta Höglund, lgh 6112 (1 år kvarvarande), Lars Johansson, lgh 7123 (1år kvarvarande), Roland Hermansson, lgh 7151 (omval 1 år), Lennart Aldén, lgh 7163 (1 år kvarvarande) och John Smaaland, 5131 (omval 2 år) till styrelseledamöter samt Per Erik Eriksson, lgh 6153 (nyval 2 år) och Mats Köhlmark, lgh 5112, (nyval 2 år) som suppleanter.
- § 15 **Val av revisorer och suppleanter**
Jan-Ove Brandt KPMG valdes till ordinarie revisor och till revisorssuppleant KPMG.
- § 16 **Val av valberedning**
Anna-Karin Hjalmarsson, lgh 5123 (sammankallande) , Arne Gustafsson, lgh 6122 samt Mikael Björck, lgh 7161 valdes till valberedning intill nästa årsstämma.
- § 17 **Inkomna motioner/förslag**
Stämman diskuterade inkommen motion och beslutade enligt följande:

Sammanfattning Motion från 2013-02-15:

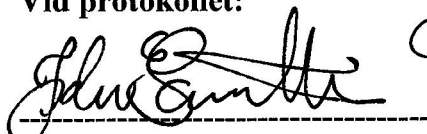
Brf. Måsen har fått tilldelning av aktier i UBC sedan UBC omvandlades från ekonomisk förening till aktiebolag. Föreningens verksamhet inbegriper ej förvaltning av onoterade aktier och det föreslås att stämman ger styrelsen i uppdrag att sälja aktierna till skäligt pris.

Stämman **beslutade** att bifalla motionen enligt följande: styrelsen ges i uppdrag att lägga säljorder på tilldelade aktier och se till att aktier säljes till ett så fördelaktigt pris som möjligt men ej understigande 90% av bokfört värde. Om aktierna har förblivit osålda vid nästa årsstämma tas frågan upp på nytt.

§ 18 Avslutning

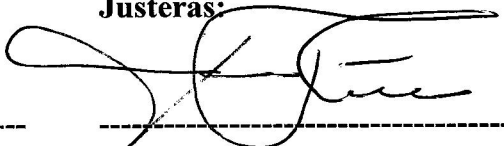
Ordföranden förklarade härmed stämman avslutad.

Vid protokollet:



John Smaaland
Ledamot

Justeras:



Jan Häll
Ordförande

Justeras:



Pia Hellman
Medlem