

BRF MÅSEN

2017-06-01

PROTOKOLL ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

Med medlemmarna i bostadsrättsföreningen Måsen den 2017-06-01

Plats: Wallins spis, Birger Dahlerus väg 6, Bolinder Strand

Delges: Samtliga medlemmar och revisorerna.

§ 1. Stämmans öppnande och förteckning över närvarande medlemmar

Ordföranden Mats Köhlmark hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

Närvarande: Avprickad medlemsförteckning: Totalt =34 st varav med rösträtt = 22 st.

§ 2. Val av ordförande för stämman

Stämman valde Kenneth Eliasson.

§ 3. Val av sekreterare för stämman

Ordförande utsåg Erland Lindberg att föra protokoll.

§ 4. Dagordning

Dagordningen godkändes

§ 5. Justerare

Adde Steneheim och Jan Häll utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6. Frågan om kallelse till stämman behörigen skett

Ordförande redogjorde för hur kallelse skett och vilka tidsramar som gäller enligt stadgarna.

Frågan godkändes

§ 7. Föredragning av styrelsens årsredovisning för år 2016

Föredrogs översiktligt sida för sida, godkändes utan erinringar.

§ 8. Föredragning av revisionsberättelsen

Föredrogs och godkändes utan erinringar.

§ 9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen

Stämman godkände resultat- och balansräkningen enligt revisorns uttalande.

§ 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade, enhälligt, styrelsen ansvarsfrihet för år 2016.

§ 11. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning.

Stämman godkände styrelsens förslag till vinstdisposition enligt förvaltningsberättelsen.

§ 12. Beslut om arvoden

Stämman beslöt att styrelsens arvode för nästkommande räkenskapsår ska vara samma nivå som tidigare. Styrelsen har att fördela ett inkomstbasbelopp, exkl. arbetsgivaravgifter.

§ 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag:

Ledamöter: Omval 2 år av ordf. Mats Köhlmark, Val 1 år kvar av Ann Fredén, Kenneth Eliasson och Mats Atterving samt nyval 2 år av Michael Björck.

Suppleanter: Val 1 år kvar av Erland Lindberg samt nyval 2 år av Marie-Louise Roth.

§ 14. Val av revisorer och suppleant

Stämman valde samma som föregående år: KPMG

§ 15. Val av valberedning

Stämman valde enligt valberedningens förslag:

Omval: Catherine Spragg (sammankallande) och Anna-Karin Hjalmarsson.

Nyval: Joacim Kramer

§ 16. Beslut ang. styrelsens förslag till ändring av föreningens stadgar

Stämman valde enhälligt att godkänna styrelsens förslag till stadgeändringar enligt beskrivning i kallelsen till stämman. Dessutom fanns 3st fullmakter av frånvarande medlemmar med godkännande av styrelsens förslag.

Eftersom alla medlemmar inte var närvarande vid stämman eller representerade med hjälp av fullmakter så måste en extra stämma hållas under hösten 2017.

§ 17. Övriga till stämman anmälda ärenden (motioner)

Inga övriga ärenden fanns anmälda till stämman.

§ 18. Stämmans avslutande

Stämman avslutades.

Vid protokollet:

Erland Lindberg

Erland Lindberg, sekreterare

Justeras:

Adde Steneheim

Adde Steneheim, lgh, 6161

Ordförande

Kenneth Eliasson

Kenneth Eliasson

Justeras:

Jan Häll

Jan Häll, lgh 7133