

PROTOKOLL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Med medlemmarna i bostadsrättsföreningen Måsen den 2018-05-23

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 =40 st varav med rösträtt = 29 st.

§ 2. Val av ordförande för stämman

Stämman valde Kenneth Eliasson.

§ 3. Ordförandens val av sekreterare för stämman

Ordföranden utsåg Erland Lindberg att föra protokoll.

§ 4. Fastställande av dagordningen

Dagordningen godkändes

§ 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare.

Per Arne Gustavsson och Lennart Aldén utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6. Fråga om kallelse till stämman skett enligt stadgarna.

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

§ 7. Fastställande av röstlängd.

Den förteckning som användes för att registrera närvarande medlemmar godkändes som röstlängd.

§ 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning för år 2017

Föredrogs översiktligt sida för sida, godkändes utan erinringar.

§ 9. Föredragning av revisionsberättelsen

Föredrogs och godkändes utan erinringar.

§ 10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.

Stämman godkände resultat- och balansräkningen enligt revisorns uttalande.

§ 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade enhälligt, styrelsen ansvarsfrihet för år 2017.

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

Stämman godkände styrelsens förslag till vinstdisposition enligt förvaltningsberättelsen.

§ 13. Beslut om arvoden

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

§ 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag:

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

Suppleanter: Val 1 år kvar av Marie-Louise Roth samt nyval 2 år av Kristina Bickford - Smith

§ 15. Val av revisorer och suppleant

Stämman valde samma som föregående år: KPMG

§ 16. Val av valberedning

Stämman valde enligt valberedningens förslag:

Omval: Catherine Spragg KHV 12 (sammankallande) och Joacim Kramer KHV 10. Nyval Anna Lövgren KHV 14.

§ 17. Ärenden som styrelsen upptagit i kallelsen för beslut eller som medlem anmält enligt § 18 i stadgarna.

Inga övriga ärenden fanns anmälda till stämman.

§ 18. Stämmans avslutande.

Stämman avslutades.

Vid protokollet:

Erland Lindberg

Erland Lindberg

Sekreterare, lgh. 6133

Justeras:

Per Arne Gustavsson

Per Arne Gustavsson, lgh 6122

Justeras:

Kenneth Eliasson

Kenneth Eliasson

Ordförande, lgh 5142

Justeras:

Lennart Aldén

Lennart Aldén, lgh 7132