

**PROTOKOLL ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA
med medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Måsen, 8:e Juni 2023**

Plats: Folkets Hus, Gjutarplan 15, 176 02 Järfälla
Närvarande: Enligt avprickad medlemsförteckning och röstlängd
Delges: Samtliga medlemmar samt revisorerna.

§ 1 Stämmans öppnande

Ordförande Jan-Mikael Lilienberg KHv 14 hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Jan-Mikael Lilienberg KHv 14 valdes till ordförande vid stämman.

§ 3 Anmälan av ordförandens val av sekreterare vid stämman

Anmälades att ordföranden utsett Ann-Charlotte Ekström KHv 12 till sekreterare vid stämman.

§ 4 Fastställande av dagordning

Stämman fastställde dagordningen.

§ 5 Val av justerare/rösträknare

Stämman valde Monika Malmén KHv 12 och Arne Gustavsson KHv 12 att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt även agera rösträknare vid stämman.

§ 6 Frågan om kallelse till stämman skett enligt stadgarna

Det fastställdes att kallelse till stämman skett i behörig tid och ordning.

§ 7 Fastställande av röstlängd

Registrering av närvarande visade totalt 32 personer varav 23 röstberättigade.

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning för föreningens verksamhet 2022 föredrogs av kassör Anna Löfgren och stämman beslöt att godkänna den och lägga den till handlingarna.

§ 9 Föredragning av revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen för år 2022 föredrogs av kassör Anna Löfgren och stämman beslöt att utan erinringar lägga denna till handlingarna.

§ 10 **Fastställande av resultat- och balansräkning**

Stämman godkände och fastslog resultat- och balansräkningen.

§ 11 **Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen**

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2022.

§ 12 **Beslut om användning av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning**

Stämman beslöt att användning av uppkommen vinst eller täckande av förlust sker enligt fastställd balansräkning.

§ 13 **Frågan om arvoden till styrelsen och revisorer**

Stämman beslöt om oförändrat arvode till styrelsen och till revisorerna enligt förslag.

§ 14 **Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Stämman beslöt godkänna valberednings förslag, enligt följande:

Ledamöter:

Jan-Mikael Lilienberg KHv 14, 1 år kvar
Ann-Charlotte Ekström KHv 12, 1 år kvar
Michael Björek KHv 10, omval 2 år
Anna Löfgren KHv 14, omval 1 år
Carina Möllerberg KHv 14, nyval 2 år

Suppleanter:

Roland Pettersson KHv 12, omval 2 år
Marie Nordahl KHv 10, omval 1 år

§ 15 **Val av revisorer och suppleanter**

Stämman beslöt att välja Katrin Elbra, KPMG till ordinarie revisor och till revisorssuppleant KPMG intill nästa ordinarie årsstämma.

§ 16 **Val av valberedning**

Stämman beslöt att till valberedningen enligt förslag välja
Anna-Karin Hjalmarsson KHv 14 (omval),
Kerstin Gerén KHv 12 (omval) samt
Joakim Kramer KHv 10 (omval)

§ 17 Genomgång av inkomna motioner

Motion från Inga-Britt Falck KHv 12

Motionen angående enklare hantering av återvinningkärlens lock har bifallits och kommer att genomföras. Motionen beslöts vara besvarad och hanterad.

Motion 1 från Kerstin Gerén KHv12

Motionen angående automatisk dörröppning till alla entrédörrar hanteras genom att ta in offerter för ytterligare installationer där dörröppning kan aktiveras med de elektroniska nycklarna, taggarna, på alla tre hus KHv 10, 12 och 14. När dessa offerter mottagits så tar styrelsen ställning runt kostnaderna och dess prioritet i jämförelse med andra aktuella investeringar. Motionen beslöts vara besvarad och hanterad.

Motion 2 från Kerstin Gerén KHv12

Motion angående återinförande av portkoder. Stämman valde att undvika återinförande av portkoder av trygghetsskäl. Motionen beslöts vara besvarad och hanterad.

§ 18 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad och tackar Lars Johansson för sin tid i styrelsen.

Vid protokollet:



Ann-Charlotte Ekström
Ledamot, KHv 12

Justeras:



Jan-Mikael Lilienberg
Ledamot, KHv 14

Justeras:



Monika Malmén
Medlem, KHv 12

Justeras:



Arne Gustavsson
Medlem, KHv 12