

BRF MÅSEN

**PROTOKOLL
ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA 2025-05-21**

Plats: Folkets Hus, Kallhäll, Järfälla

Närvarande: Enligt avprickad medlemsförteckning

Delges: Samtliga medlemmar samt revisorerna.

§ 1 Stämmans öppnande

Ordföranden Jan-Mikael Lilienberg, lgh 5153, hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Jan-Mikael Lilienberg, lgh 5153, valdes till ordförande vid stämman.

§ 3 Anmälan av ordförandens val av sekreterare vid stämman

Anmäldes att ordföranden utsett Anders Malmén, lgh 6143, som sekreterare vid stämman.

§ 4 Godkännande av dagordning

Stämman godkände dagordningen.

§ 5 Val av två justerare/tillika rösträknare

Jämte ordförande utsågs Per Arne Gustafsson, lgh 6122, samt Börje Lennart Aldén, lgh 7132, att justera dagens protokoll och att tillika vara rösträknare.

§ 6 Frågan om kallelse till stämman behörigen skett

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

§ 7 Fastställande av röstlängd

Registrering av närvarande visade totalt 34 personer varav 23 röstberättigade medlemmar.

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning för föreningens verksamhet 2024 föredrogs och det beslöts att den kan läggas till handlingarna.

§ 9 Föredragning av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen för år 2024 föredrogs och lades utan erinringar till handlingarna.

§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastslog resultat- och balansräkning för år 2024.

§ 11 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2024.

§ 12 Resultatdisposition

Stämman beslöt att godkänna i årsredovisningen föreslagen behandling av ansamlad förlust, däri en avsättning till yttre underhållsfond om 447 000 kr ingår.

§ 13 Frågan om arvoden till styrelsen

Stämman beslöt om oförändrat arvode till styrelsen, vilket uppgår till 1 inkomst-basbelopp.

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Beslöts att välja enligt valberedningens förslag.

Ordinarie ledamöter:

Jan-Mikael Lilienberg	KHV 14	1 år kvar
Anders Malmén	KHV 12	1 år kvar
Carina Möllerberg	KHV 14	Omval 2 år
Anna Löfgren	KHV 14	Omval 1 år
Emil Wennersten	KHV 14	Nyval 2 år

Suppleanter:

Marie Nordahl	KHV 10	1 år kvar
Annika Gustafsson	KHV 12	Nyval 2 år

§ 15 Val av revisorer

Stämman beslutade att välja KPMG AB, org.nr. 556043-4463 ("KPMG"). Förutsatt att den planerade verksamhetsöverlåtelsen mellan KPMG och KPMG Novo Revision, skatt och rådgivning i Sverige AB, org.nr. 559480-5169 ("Novo") ("Transaktionen") sker, beslutar stämman att utse Novo till ny revisor från och med dagen då Transaktionen genomförs. Om Transaktionen inte genomförs ska nuvarande revisor kvarstå.

§ 16 Val av valberedning

Följande medlemmar valdes till valberedning intill nästa årsstämma:

Anna-Karin Hjalmarsson, lgh 5123, (sammankallande)

Kerstin Gerén, lgh 6152

Joachim Kramer, lgh 7163

§ 17 Proposition från styrelsen gällande förändring av stadgarna

Stämman beslutade att godkänna till stämman utskickat förslag gällande nya stadgar, med följande justering:

16§ Föreningsstämman ska hållas på den ort där föreningens styrelse har sitt säte, på ~~annan angiven ort i Sverige~~ eller digitalt.

Det ska således inte vara möjligt att hålla stämma på annan angiven ort i Sverige.

§ 18 Motioner från medlemmar

Motion från medlemmar Mats Atterving samt Lillemor Atterving, båda lgh 6121, om att sätta upp Vägskyltar med husnummer på våra tre adresser, godtogs av stämman.

Motion från medlem Per Gunnar Jorstad, lgh 6162, om att offentliggöra styrelsens protokoll via föreningens hemsida brfmasen.se. Stämman godtog styrelsens förslag om att inte offentliggöra styrelsens protokoll, med hänvisning till att så inte är brukligt då styrelsens protokoll kan innehålla känslig information om enskild medlem. Däremot utlovade styrelsen att förbättra informationen till medlemmar om vilka beslut, av gemensamt intresse, som styrelsen tar.

§ 19 Avslutning

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



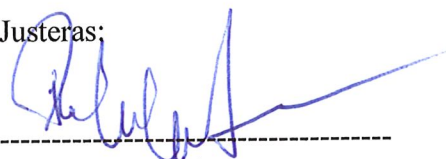
Anders Malmén
Ledamot

Justeras:



Jan-Mikael Lilienberg
Ordförande

Justeras:



Per Arne Gustafsson
Medlem

Justeras:



Börje Lennart Aldén
Medlem