

BRF MÅSEN
2019-05-22

**PROTOKOLL
ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA**

med medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Måsen, 22/5-2019

Plats: Wallins Spis, Bolinder Strand

Närvarande: Enligt avprickad medlemsförteckning

Delges: Samtliga medlemmar samt revisorerna.

- § 1 **Stämmans öppnande**
Ordföranden Mats Köhlmark lgh 5112 hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.
- § 2 **Val av ordförande på stämman**
Kenneth Hane.
- § 3 **Anmälan av ordförandens val av sekreterare**
Mats Atterving.
- § 4 **Fastställande av dagordningen**
Stämman godkände dagordningen.
- § 5 **Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare**
Jämte ordförande utsågs Marie Nordahl, lgh 7141 samt Lars Johansson, lgh 7123 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 42 personer varav 29 röstberättigade medlemmar.
- § 8 **Föredragning av styrelsens årsredovisning**
Styrelsens årsredovisning för föreningens verksamhet 2018 föredrogs. Not. gjordes om punkten "Likvida medel" där årtalen i rubriken skall vara 2018 resp. 2017 (ej 2017, 2016 som i det tryckta) och det beslutades att den kan läggas till handlingarna.
- § 9 **Föredragning av revisorernas berättelse**
Revisionsberättelsen för år 2018 föredrogs och lades utan erinringar till handlingarna.
- § 10 **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**
Stämman fastslog resultat- och balansräkningen.

- § 11 **Beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen**
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2018.
- § 12 **Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning.**
Stämman beslutade bifalla användandet enligt fastställd balansräkning
- § 13 **Beslut om arvoden**
Stämman beslutade om oförändrat arvode till styrelsen och till revisorerna efter godkänd räkning.
- § 14 **Val av styrelseledamöter och suppleanter**
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att välja Marie Nordahl, lgh 7141 och Henrik Franzén, lgh 6112 till styrelseledamöter.
- § 15 **Val av revisorer och suppleanter**
Beslutades återvälja KPMG (Jan-Ove Brandt) som revisor och enligt valberedningens förslag även Marie-Louise Roth samt Kristina Bickford-Smith som styrelsesuppleanter.
- § 16 **Val av valberedning**
Stämman beslutade välja Charlotte Spragg, lgh 6123 (sammankallande), Joachim Kramer, lgh 7163 samt Anna Löfgren, lgh 5152 till valberedning intill nästa årsstämma.
- § 17 **Ärenden som styrelsen upptagit i kallelsen för beslut eller som medlem anmält enligt §18 i stadgarna**
Motionen som handlar om JMs arbete med inglasningarna presenterades av Jan Häll, lgh 7133. Styrelsens svar på motionen presenterades av Mats Köhlmark. Efter presentationerna beslöts om röstning avseende alt 1, styrelsens förslag och alt 2, motionärernas begäran. Röstningen visade en klar majoritet för alt 2, motionärernas begäran.
I enlighet med intentionerna i motionen gav stämman styrelsen i uppdrag att med högsta prioritet och kraft driva frågan om en avsevärd höjning av kvalitet och en kortare ledtid till färdigställande. Detta bl.a genom att anlita erforderlig kompetens inom området samt vid behov juridiskt ombud för att få till stånd en överenskommelse med JM enligt ovanstående villkor.

§ 18 Avslutning

Ordföranden förklarade härmed stämman avslutad.

Vid protokollet:



Mats Aatterving
Ledamot

Justeras:

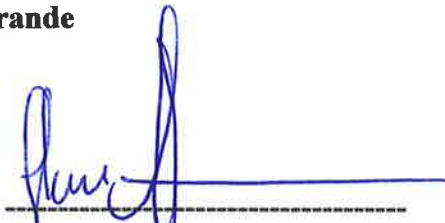


Kenneth Hane
Ordförande

Justeras:



Marie Nordahl
Medlem



Lars Johansson
Medlem