

BRF MÅSEN
2020-09-22

PROTOKOLL
ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

med medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Måsen, 22/9 - 2020.

Plats: Bolinder Strand Krog, Dahlerus väg 6

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 vid stämman

Till ordförande valdes Kenneth Hane.

§ 3 Anmälan av ordförandens val av sekreterare

Ordförande utsåg Henrik Franzén till sekreterare.

§ 4 Fastställande av dagordning

Stämman godkände dagordningen.

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

Jämte ordförande utsågs Kerstin Gerén lgh 6152 samt Marie Nordahl, lgh 7141 att justera dagens protokoll och att tillika vara rösträknare.

§ 6 Frågan om kallelse till stämman skett enligt stadgarna

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

§ 7 Fastställande av röstlängd

Registrering av närvarande visade totalt 42 personer varav 32 röstberättigade medlemmar

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning för föreningens verksamhet 2019 föredrogs och det beslöts att den kan läggas till handlingarna.

- § 9 **Föredragning av revisionsberättelse**
Revisionsberättelsen för år 2019 föredrogs och lades utan erinringar till handlingarna.
- § 10 **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**
Stämman fastslog resultat- och balansräkningen.
- § 11 **Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter**
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2019.
- § 12 **Beslut om användning av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning**
Stämman beslutade bifalla användandet enligt fastställd balansräkning.
- § 13 **Beslut om arvoden**
Stämman beslöt om oförändrat arvode, ett inkomstbasbelopp (f.n 66 800 kr) som styrelsen fördelar inom sig. Revisor arvoderas enligt räkning.
- § 14 **Val av styrelseledamöter och suppleanter**
Stämman beslutade att enligt valberednings förslag att välja Jan-Mikael Lilienberg, lgh 5153 till styrelseledamot och Per-Gunnar Jorstad, lgh 6162 som styrelsesuppleant. Styrelsens sammansättning ser ut enligt tabell nedan:

| | | |
|-------------------------|--------|------------|
| Ledamöter | | |
| Jan-Mikael Lilienberg | KHv 14 | Nyval 2 år |
| Kenneth Hane | KHv 14 | 1 år kvar |
| Henrik Franzén | KHv 12 | 1 år kvar |
| Marie Nordahl | KHv 10 | 1 år kvar |
| Michael Björck | KHv 10 | Omval 1 år |
| | | |
| Suppleanter | | |
| Per Gunnar Jorstad | KHv 12 | Nyval 2år |
| Kristina Bickford-Smith | KHv 10 | 1 år kvar |

- § 15 **Val av revisorer och suppleanter**
Stämman beslutade att återvälja KPMG som revisorer med Jan-Ove Brandt som huvudrevisor.
- § 16 **Val av valberedning**
Catharine Spragg lgh 6123 (sammankallande), Joachim Kramer lgh 7163, samt Anna Löfgren lgh 5152 valdes till valberedning intill nästa årsstämma.

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

Stämman diskuterade inkommen motion om trädgårdsytor och beslutade enligt följande: Styrelsen kommer att ta den inkomna motionen i beaktande och använda inkommet förslag till riktlinjer tillsammans med skötselavtalet föreningen har med Malms.

§ 18 **Stämmans avslutande**

Ordföranden förklarade härmed stämman avslutad.

Vid protokollet:



Henrik Franzén
Ledamot

Justeras:



Kenneth Hane
Ordförande

Justeras:



Kerstin Gerén
Medlem



Marie Nordahl
Medlem

