





Kvittens - elektronisk signatur

fastum

Filnamn: Protokoll årsstämma Brf Måsen i Järfälla 2021-05-24.pdf

Kvittensen skapad: 2021-06-01 07:11:09

Dokumentet är undertecknat av:

 JOHANNA BRODIN (19841025XXXX) Sekreterare	2021-05-25 11:17:25
 LARS JOHANSSON (19640929XXXX) Justerare	2021-06-01 07:11:09
 John Richard Hede (19871112XXXX) Ordförare	2021-05-25 11:48:00
 MARIE NORDAHL (19631005XXXX) Justerare	2021-05-26 14:37:16



 VERIFIERA DOKUMENT

Verifieringskod för undertecknad handling (SHA512):
Protokoll årsstämma Brf Måsen i Järfälla 2021-05-24.pdf (196660 byte)

330405409D6036DF9D341845ED05C1F7692CBEBD478DDC348D67095EA972296ED3D080529DD96B0DA778
34CD2930DFE6E2CD04FAA720B6A7F194F4BFBD2F6CC5

<https://esign.summera.support/verify>

Tjänsten för e-signatur levereras av Summera Support® Ärendehantering - www.summera.support

 summersa support

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för bostadsrättsföreningen Måsen i Järfälla

Tid: tisdag den 24 maj 2021, Klockan 18:30

Plats: Digitalt via teams och VotelT.

§1 STÄMMANS ÖPPNANDE

Föreningsstämman öppnades av styrelseordförande Henrik Franzén som hälsade alla välkomna till den digitala årsstämman.

§2 VAL AV ORDFÖRANDE FÖR STÄMMAN

Till ordförande för stämman valdes Richard Hede, som deltog digitalt, till att leda dagens förhandlingar.

(BIFALL 9 ONLINE)

§3 ANMÄLAN AV ORDFÖRANDES VAL AV SEKRETERARE

Ordföranden Richard Hede utsåg Johanna Brodin, som deltog digitalt, till sekreterare.

§4 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN

Stämman beslutade att godkänna dagordningen.

(BIFALL 12 ONLINE)

§5 VAL AV TVÅ PERSONER ATT JÄMTE ORDFÖRANDE JUSTERA PROTOKOLLET TILLIKA RÖSTRÄKNARE

Två förslag inkom och efter att stämman röstat fördelades sig rösterna enligt följande:

- Lars Johansson (BIFALL 11 ONLINE)
- Marie Nordahl (BIFALL 11 ONLINE)

STÄMMAN UTSÅG LARS JOHANSSON OCH MARIE NORDAHL TILL JUSTERARE
VAL AV RÖSTRÄKNARE UTGÅR P.G.A. DIGITAL NÄRVARO.

§6 FRÅGA OM KALLELSE TILL STÄMMAN SKETT ENLIGT STADGARNA

Stämman beslutade att den är i behörig ordning kallad.

(BIFALL 11 ONLINE, AVSLAG 1 ONLINE)

§7 FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD

Enligt upprättad förteckning via Bank ID var det 20st medlemmar som närvarade digitalt. Förteckningen godkändes som röstlängd av stämman.

(BIFALL 13 ONLINE)

§8 FÖREDRAGNING AV STYRELSENS ÅRSREDOVISNING

Stämмоordförande genomgick årsredovisningen.

§9 REVISORERNAS BERÄTTELSE

Stämмоordförande läste två delar, revisorns uttalanden.

§10 FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT OCH BALANSRÄKNING

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.

(BIFALL 13 ONLINE)

§11 FRÅGA OM ANSVARFRIHET FÖR STYRELSEN

Stämman beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet.

(BIFALL 7 ONLINE, AVSLAG 1 ONLINE)

§12 DISPOSITION AV UPPKOMMEN VINST ELLER TÄCKANDE AV FÖRLUST ENLIGT FASTSTÄLLD BALANSRÄKNING

Förslag till behandling av ansamlad förlust

Till förfogande för föreningens föreningsstämma står:

ansamlad förlust	-1 596 027
årets förlust	-71 510
	-1 667 537

behandlas så att

till föreningens fond för yttre underhåll avsättes 447 000

i ny räkning överföres -2 114 537

-1 667 537

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar.

STÄMMAN BESLUTADE ATT GODKÄNNA RESULTATDISPOSITIONEN.

(BIFALL 11 ONLINE, AVSLAG 1 ONLINE)

§13.1 BESLUT OM ARVODEN TILL STYRELSEN

Valberedningen föreslår:

Ett inkomstbasbelopp (f.n. 68 200 kr) som styrelsen fritt fördelar inom sig.

STÄMMAN BESLUTADE ENLIGT VALBEREDNINGENS FÖRSLAG.

(BIFALL 13 ONLINE)

§13.2 BESLUT OM ARVODEN TILL REVISORER

Styrelsen föreslog att revisorerna ersätts på löpande räkning.

STÄMMAN BESLUTADE ENLIGT STYRELSENS FÖRSLAG.

(BIFALL 13 ONLINE)

§14.1 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER

Styrelsen består av minst tre och högst fem ledamöter samt minst en och högst fyra suppleanter, vilka samtidigt väljs av föreningen på ordinarie föreningsstämma.

Ledamöter:

- Jan-Mikael Lilienberg 1 år kvar
- Anna Löfgren Nyval 2 år
- Henrik Franzén Omval 1 år
- Marie Nordahl 1 år kvar
- Michael Björck Omval 1 år

STÄMMAN BESLUTADE ENLIGT VALBEREDNINGENS FÖRSLAG.

(BIFALL 13 ONLINE)

§14.2 VAL AV SUPPLEANTER

Valberedningens förslag till suppleanter:

- Roland Pettersson Nyval 2 år
- Lars Johansson Nyval 2 år

STÄMMAN BESLUTADE ENLIGT VALBEREDNINGENS FÖRSLAG.

(BIFALL 13 ONLINE)

§15 VAL AV REVISOR OCH SUPPLEANTER

Valberedningen föreslog omval av auktoriserad revisor:

Katrine Elbra, KPMG AB

STÄMMAN BESLUTADE ENLIGT VALBEREDNINGENS FÖRSLAG.

(BIFALL 12 ONLINE)

§16 VAL AV VALBEREDNING

Styrelsens förslag till val av valberedning

- Joachim Kramer (omval)
- Catherine Spragg (omval)
- Anna-Karin Hjalmarsson (nyval)

STÄMMAN BESLUTADE ENLIGT FÖRSLAGET.

(BIFALL 13 ONLINE)

§17.1 MOTION- INFORMATIONSFLÖDE

Bakgrunden till motionen är att Styrelsen ska tydliggöra kommande investerings- och underhållsbehov, motivera dessa, följa upp och kommunicera status och utfall. Detta då fastigheten har passerat en viss ålder, och mängden kostnader och investeringar med bäring på underhåll kan förväntas tillta framgent.

Styrelsen har ett ansvar att varje år uppdatera föreningens underhållsplan, etablerar en årlig budget samt ombesörja föreningens ekonomi i stort som i smått. En beskrivning/summering av styrelsens arbete under året görs i årsredovisningen genom förvaltningsberättelsen. Där beskrivs bla väsentliga händelser under verksamhetsåret och föreningens ekonomi.

För att tydliggöra kommande investeringsbehov och underhållskostnader, har styrelsen beslutat att lägga ut underhållsplanen så att medlemmarna kan följa hur planen ser ut under kommande år. Detta dokument är levande och kan revideras under året.

Styrelsen anser också att det är rimligt att ge en statusuppdatering under det avsnitt som beskrivs ovan, dvs verksamhetsberättelsen och avsnittet som berör ekonomin. Där kan styrelsen beskriva det motionen handlar om, dvs status i större ekonomiska händelser under året samt med avseende på underhållsarbetet.

/Styrelsen

STÄMMAN ANSÅG MOTIONEN BESVARAD OCH TOGS DÄRFÖR INTE TILL OMRÖSTNING.

§18 STÄMMANS AVSLUTANDE

Ordföranden vid stämman tackade för deltagandet samt förtroendet och förklarar den ordinarie föreningsstämman avslutad.

Mötesordförande
Richard Hede

Sekreterare
Johanna Brodin

Justerare
Lars Johansson

Justerare
Marie Nordahl

Protokollet undertecknas digitalt med BankID