

## HSB Brf Senaten i Nacka

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2020-06-15

Datum/tid: tisdagen 2020-06-15, klockan 19.00

Plats: Närvaro Gårdshuset, Kantatvägen 1–11, Nacka, via Zoom och poströstning.

### § 1. Föreningsstämmans öppnande

Föreningens ordförande Stefan Olsson presenterade sig, hälsar samtliga välkomna och förklarar stämman öppnad.

### § 2. Val av ordförande för stämman

Valberedningen föreslår Janurban Modigh till stämмоordförande.

Stämman valde Janurban Modigh till stämмоordförande.

### § 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordförande anmälde Renée Åberg till protokollförare för stämman.

### § 4. Godkännande av röstlängd

Förteckning har upprättats över närvarande medlemmar. 10 medlemmar är närvarande varav 9 röstberättigade, vid stämman 0 representeras via fullmakt, 8 digitalt via Zoom och 9 poströster. 26 röstberättigade.

Medlemmarna representerar 26 bostadsrätter och därmed 26 röster, bilaga 1.

Stämman beslutade godkänna röstlängden så som närvaroförteckning och röstlängd för dagens stämma.

### § 5. Fråga om närvarorätt på stämman

Stämman beslutade enhälligt att alla på stämman hade närvarorätt och att stämman skall vara en öppen stämma. Styrelsens arrangemang för stämman godkänns.

### § 6. Val av två personer jämte ordförande justera protokollet

Stämman beslutade att John Olsson och Jakob Graan justerar protokollet jämte stämмоordförande.

### § 7. Val av minst två rösträknare

Stämman valde John Olsson och Jakob Graan som rösträknare.



HSB - där möjligheterna bor

## SENATEN

### § 8. Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna dagordningen.

### § 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman konstaterade att kallelse behörigen skett.

### § 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande föredrar årsredovisningen.

Ordförande Stefan Olsson också ordförande i Nacka Centrum Samfällighet redogjorde för Nacka Centrum Samfällighet verksamhet och dess utveckling.

Stämman godkände genomgången av styrelsens årsredovisning för räkenskapsåret 2019 och lade årsredovisningen till stämmohandlingarna.

### § 11. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisor Leo Gillholm föredrog revisorernas berättelse. Revisionsberättelsen lades därefter till stämmohandlingarna.

### § 12. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde resultaträkningen till ett överskott på 1 021 723 kronor samt balansräkningen till 236 041 923 kronor.

### § 13. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade i enighet med styrelsens förslag att i ny räkning balansera 4 530 152 kronor.

### § 14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

### § 15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som väljs av föreningsstämman

Stämman beslutade att arvoden till styrelsen ska utgå, enligt valberedningens förslag, med 4 inkomstbasbelopp (för 2020 är basbeloppet 66 800 kronor) = 267 200 kronor.

Stämman beslutade att arvoden för revisorn ska utgå, enligt valberedningens förslag, med 20% av ett inkomstbasbelopp för 2020 66 800 kronor = 13 360 kronor.

Stämman beslutade efter justering av valberedningens förslag att arvode till valberedningen ska utgå med 15% av ett inkomstbasbelopp för 2020 66 800 kronor = 10 020 kronor.

Stämman beslutar att efter justering av valberedningens förslag, utöver arvoden till styrelsen, utbetala ett arvode på 20% av ett basbelopp för 2020 66 800 kronor = 13 360 kr till förtroendevald för skötsel och administration av gårdshus och bastu.

Samtliga arvoden är exklusive sociala avgifter, resor, traktamenten och ev. ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Stämman beslutar att arvode till förtroendevald gällande projektledning och andra arbetsuppgifter utanför ordinarie styrelsearbete: 1,5 Inkomstbelopp = 100 200 kronor enligt valberedningens förslag. Om styrelsen använder detta arvode ska uttaget redovisas i nästkommande årsredovisningen.

#### § 16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av högst nio ledamöter och inga suppleanter.

Stämman beslutade bifalla valberedningens förslag om högst nio ledamöter.

#### § 17. Val av styrelseledamöter

I styrelsen kvarstår Charlotte Eriksson, Birgit Andersson, Annina Graan och Ann Elffors som alla har 1 år kvar på mandatperioden.

Stefan Olsson och Renée Åberg föreslås på omval för 2 år.

Urban Lundholm och John Olsson föreslås för nyval på 2 år.

Stämman beslutade bifalla valberedningens förslag på ordinarie ledamöter.

#### § 18. Presentation av HSB-Ledamot

Janurban Modigh presenterar sig själv och vad det innebär att vara HSB-ledamot.

#### § 19. Beslut om antal revisorer och suppleant

Valberedningens förslag är två ordinarie revisorer och en suppleant varav en utses av HSB.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag om antal revisorer.



HSB - där möjligheterna bor

## SENATEN

### § 20. Val av revisor/-er och suppleant

Valberedningen föreslår omval av Leo Gillholm till revisor på ett år och omval av Sara Luthander till revisorssuppleant på ett år.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag till revisor och revisorssuppleant.

### § 21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutade att antalet ledamöter i valberedningen skall vara tre.

### § 22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Stämman föreslår Christianne Stenström, Ola Bergqvist och Kenneth Jacobsson till att utgöra valberedningen.

Stämman beslutade att välja Christianne Stenström till ordförande, Ola Bergqvist och Kenneth Jacobsson till ledamot i valberedningen.

### § 23. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB

Stämman bemyndigade styrelsen att utse lämplig styrelseledamot att representera föreningen i HSB.

### § 24. Av styrelsen till föreningen hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen

§ 25.1 Ärende angående förslag att föreningen installerar solceller och bergvärme för att spara kostnader och för ökad miljöhänsyn.

Stämman beslutade enligt styrelsens yrkande att motionen vara besvarad.

§ 25.2 Ärende angående att medlemmars rätt att utkvittera extra nyckelcylindrar per lägenhet sam därvid ändra regler för tidsbokning i tvättstuga.

Stämman beslutade enligt styrelsens yrkande att avslå motionen.

### § 25. Föreningsstämmans avslutande

Richard McCarthy och Håkan Amrén tackades av för gått arbete under sin period i styrelsen.

Stämмоordförande tackar för en trevlig stämma och visat intresse och stort engagemang och förklarar stämman för räkenskapsåret 2018 avslutad.

4(5)  
JG 7 ka



HSB - där möjligheterna bor

## SENATEN

Janurban Modigh

Stämмоordförande

John Olsson

Justerare

Renée Åberg

Protokollförare

Jakob Graan

Justerare