

# Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



## Stämmoprotokoll Brf Ektorps höjden 2025

### Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Stämmoprotokoll Brf Ektorps höjden 2025\_2.pdf

Storlek: 109150 byte

Hashvärde SHA256:

cd52f3f33fc9a109f342d1f165c7ecac7a47f7d020ec1ec60c2e3dbb5c2929e7

*Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.  
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.*

### Signerat av 4:

PERNILLA LILJA

Signerat med BankID 2025-06-17 11:03 Ref: 01977d20-9c9e-7a31-a439-eb91585c1335

Bo Andreas Deimert

Signerat med BankID 2025-06-16 18:14 Ref: 01977984-e05b-7d04-b442-5dcb38c96d4a

HAMPUS HANSSON

Signerat med BankID 2025-06-16 13:58 Ref: 0197789b-1a28-7af3-9e94-5053579efb17

Janurban Modigh

Signerat med BankID 2025-06-16 13:32 Ref: 01977883-1605-7566-ad1c-e744395a2101

# HSB BRF EKTORPSHÖJDEN I NACKA

Protokoll ordinarie föreningsstämma i HSB Brf Ektorpshöjden.

Datum: 2025-06-12

Tid: 18.00

Plats: Nacka Seniorcenter Ektorp, Ektorpsvägen 17 i Nacka.

## § 1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Ludvig Edström hälsade alla närvarande välkomna och förklarade stämman öppnad.

## § 2. Val av stämмоordförande

Janurban Modigh valdes till stämмоordförande.

## § 3. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Stämмоordförande anmälde Pernilla Lilja som protokollförare.

## § 4. Godkännande av röstlängd

Stämman godkände den upprättad närvaroförteckningen tillika röstlängd till 30 närvarande röstberättigade varav 3 med fullmakt.

Bilaga 1,

## § 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Det noterades att samtliga närvarande har närvarorätt på stämman varför stämman genomfördes som en sluten stämman.

## § 6. Godkännande av dagordning

Stämman godkände den med kallelsen utskickade dagordning så som dagordning för dagens stämman med den justeringen att den inkomna motionen kommer att behandlas under punkt 15 på dagordningen.

## § 7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Stämman valde Andreas Deimert och Hampus Hansson till justerare.

## § 8. Val av minst två rösträknare

Stämman valde Andreas Deimert och Hampus Hansson till rösträknare.

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

Stämman beslutade att stämman var kallad behörig ordning.

#### § 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning inklusive styrelsens rapport om investerings- och underhållsbehov

Stämмоordförande föredrog styrelsen årsredovisning.

Stämman beslutade godkänna föredragningen och lägga styrelsens årsredovisning för räkenskapsåret 2024 till stämmohandlingarna.

#### § 11. Genomgång av revisorernas berättelse

Stämмоordförande föredrog revisorernas berättelse.

Stämman beslutade att godkänna föredragningen och lägga revisionsberättelsen till stämmohandlingarna.

#### § 12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen till ett underskott på - 2 138 054 kr och balansräkning till 116 819 334 kr.

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

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till resultatdisposition att balansera en ansamlad förlust på - 27 643 892 kr i ny räkning.

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

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024. Beslutet var enhälligt.

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

Valberedningen föreslog följande arvoden:

3 PBB att fördela fritt inom styrelse. 5 000 till föreningsvald revisor och 2 000 kr till revisorssuppleanten samt 2 000 per valberedare.

Två andra förslag till arvode för styrelsen presenterades på stämman.

Stämman beslutade efter omröstning att bifalla valberedningens förslag med röstsiffrorna 14 röster för valberedningens förslag (3 PBB) mot 12 röster för förslaget om 2 PBB till styrelsen.

Samtliga arvoden är exklusive sociala avgifter och traktamenten samt ersättningar för förlorad arbetsinkomst och resekostnader.

PrisBasBeloppet som ska tillämpas vid utbetalning är 2025 års PBB.

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

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att styrelsen skall bestå av högst 6 ledamöter och ingen suppleanter. 5 ledamöter som väljs av föreningen och 1 som utses av HSB.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

#### § 17. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens ordf. redogjorde för valberedningens förslag.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

Noteras att styrelsen efter val består av:

Omval föreslås av:

- Pernilla Lilja 1 år

Nyval föreslås av:

- Anne Jansson 2 år
- Göran Malmgren 2 år
- Carina Ekbom 2 år

Sedan tidigare valda:

- Ludvig Edström 1 av 2 år kvar
- Kay Johansson HSB-ledamot

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

HSB ledamoten Kay Johansson presenterade sig och stämмоordförande berättade om vad en HSB-ledamot är samt vilka uppdrag uppdrag som denne har.

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

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att det ska väljas två revisorer och en suppleant.

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

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag, att välja:

Els-Margret Rosendal till revisor och Jelena Martin till suppleant  
Kungsbron BoRevision utses av HSB.

Alla av en period fram till nästa ordinarie föreningsstämma.

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

Stämman beslutade att valberedningen skall bestå av två ledamöter.

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

Stämman valde Andreas Deimert och Gunnel Fallström till valberedare.

Andreas Deimert valdes till ordförande för valberedningen.

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

Stämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att utse ombud och ersättare till distriktsstämma i HSB, samt även utse eventuella övriga representanter i HSB.

§ 24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden (motioner) som angivits i kallelsen

Den inkomna motion behandlades under § 15 arvoden.

§ 25. Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordförande tackade för en väl genomförd stämma, och förklarade därefter stämman för räkenskapsåret 2024 avslutad.

.....  
Janurban Modigh  
Stämмоordförande

.....  
Pernilla Lilja  
Protokollförare

.....  
Andreas Dienert  
Justerare

.....  
Hampus Hansson  
Justerare