

HSB Brf Senaten i Nacka

PROTOKOLL fört vid ordinarie föreningsstämma 2023

Datum/tid: 2023-05-23, kl 19.00

Plats: Gårdshuset, Kantatvägen 1-11, Nacka

1. **Föreningsstämmans öppnande**
Stämman förklaras öppnad av styrelsens ordförande Suzanne Skoog Förster.
2. **Val av stämмоordförande**
Till ordförande väljs Mikael Grönvoll, HSB Stockholm.
3. **Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare**
Till protokollförare väljs Magnus Liw.
4. **Godkännande av röstlängd**
38 är medlemmar varav 33 har rösträtt. Inga fullmakter. Bilaga 1.
5. **Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma**
Samtliga närvarande har närvarorätt.
6. **Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkänns. Bilaga 2.
7. **Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet**
Stämman väljer Urban Lundholm och Renée Åberg.
8. **Val av minst två rösträknare**
Stämman väljer Urban Lundholm och Renée Åberg.
9. **Fråga om kallelse skett i behörig ordning**
Beslutas att kallelse skett i behörig ordning.
10. **Genomgång av styrelsens årsredovisning**
Styrelsens ordförande går igenom styrelsens årsredovisning samt svarar på frågor. Bilaga 3.
Ytterligare frågor hänskjutes till en frågestund efter att Föreningsstämmans avslutats. En avgiftshöjning om 5% fr o m 23-07-01 meddelas härvid.

Styrelseledamoten, tillika medlem i föreningen, Jeremy Evans närvarar fr o m denna punkt varvid röstlängden justeras till 39 medlemmar varvid 34 har rösträtt.
11. **Genomgång av revisorernas berättelse**
Revisorn går igenom revisorernas berättelse. Bilaga 4.
12. **Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning**
Resultaträkning och balansräkning fastställs i enlighet med revisorernas tillstyrkan.

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

Beslutas i enlighet med styrelsens förslag att i ny räkning balansera -1 889 393 SEK.

14. Beslut i anledning av styrelsens ansvarsfrihet

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022 i enlighet med revisorernas tillstyrkan.

15. Valberedningens redogörelse

Valberedningen redogör för sitt arbete.

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

Arvode för styrelsen, revisor samt valberedning beslutas enligt $3 \times 74\,300 = 222\,900$ SEK för arvoden till styrelsen, $0,15 \times 74\,300 = 11\,145$ SEK för revisor/er samt $0,15 \times 74\,300 = 11\,145$ SEK för valberedningen enligt inkomstbasbeloppet för 2023 vilket är 74 300 SEK. Bilaga 5.

Beslutas att eventuell extern ledamot eller ordförande, förutom av HSB utsedd ledamot, arvoderas inom ramen för beslutade arvoden.

Till beslutade arvoden tillkommer sociala avgifter.

17. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Beslutas enligt valberedningens förslag om högst nio ledamöter inklusive HSB-ledamoten. Inga suppleanter föreslås ingå i styrelsen. Bilaga 5.

18. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Väljs i enlighet med valberedningens förslag: Suzanne Skoog Förster och Urban Lundholm för omval för ett år samt Pontus Liljequist, Mattias Holmer samt Magnus Liw för nyval för två år. Sandra Pettersson, Jeremy Evans samt David Sahlberg sitter kvar ett år. Bilaga 5.

19. Presentation av HSB-ledamot

HSB-ledamoten Janurban Modigh presenteras av styrelsens ordförande.

20. Beslut om antal revisorer och suppleant

Beslutas att en revisor utses med en suppleant.

21. Val av revisor/er och suppleant

Väljs i enlighet med valberedningens förslag: Leo Gillholm som revisor och Sara Luthander som revisorssuppleant. Bilaga 5.

22. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Beslutas att valberedningen för 2023-2024 skall bestå av högst tre ledamöter.

23. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande.

Till valberedning för 2023-2024 väljs Ola Bergqvist, Marianne Lundholm och Ann Elffors med Ola Bergqvist som valberedningens ordförande.

24. Val av distriktsrepresentant och ersättare till distriktsstämma samt övriga representanter i HSB

Beslutas att styrelsen får mandat att utse distriktsrepresentant och ersättare till distriktsstämma.

25. Av styrelsen till föreningsstämma hänskjutna frågor

Inga ärenden är anmälda.

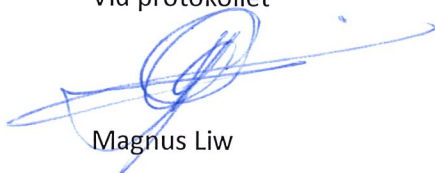
26. Av medlemmar anmälda ärenden (motioner) som angivits i kallelsen.

Inga ärenden är anmälda.

27. Föreningsstämmans avslutande

Ordföranden tackar för visat engagemang och intresse samt förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet



Magnus Liw

Justeras



Renée Åberg



Urban Lundholm



Mikael Grönvall