

## HSB Brf Senaten i Nacka

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2021-05-27

Datum/tid: torsdag 2021-05-27, klockan 19.00

Plats: Närvaro Gårdshuset (endast funktionärer), 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.

Poströster: 10 JA, BORDLÄGGNING 0, 1 NEJ

### § 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. 11 inkomna poströster, 5 närvarande i lokalen varav 3 röstberättigade. 14 närvarade via zoom varav 10 röstberättigade.

Stämman beslutade godkänna närvaroförteckning tillika röstlängden till 21 närvarande röstberättigade för dagens stämma, bilaga 1.

### § 5. Fråga om närvarorätt på stämman

Styrelsen har, med stöd av Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att stämman ska vara öppen för utomstående för att kunna genomföra stämman med elektronisk uppkoppling.

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

Stämman beslutade att Ola Bergqvist och Olle Jarlsåker justerar protokollet jämte stämмоordförande.

Poströster: 11 JA, 0 BORDLÄGGNING, 0 NEJ



### § 7. Val av minst två rösträknare

Stämman valde Ola Bergqvist och Olle Jarlsåker som rösträknare.  
Poströster: 11 JA, 0 BORDLÄGGNING, 0 NEJ

### § 8. Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna dagordningen.  
Poströster 10 JA, 1 BORDLÄGGNING, 0 NEJ

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

Stämman konstaterade att kallelse behörigen skett.  
Poströster: 9 JA, 0 BORDLÄGGNING, 2 NEJ

### § 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande föredrog årsredovisningen.  
Stämman godkände genomgången av styrelsens årsredovisning för räkenskapsåret 2020 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 234 749 kronor samt balansräkningen till 241 860 186 kronor.  
Poströster: 10 JA, 0 BORDLÄGGNING, 1 NEJ

### § 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 4 289 570 kronor.  
Poströster: 10 JA, 1 BORDLÄGGNING, 0 NEJ



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

Stämman beslutade, då det inte fanns några fler yrkanden än revisorernas att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Poströster: 10 JA, 0 BORDLÄGGNING, 1 NEJ

#### § 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 oförändrade arvoden ska utgå till styrelsen, enligt valberedningens förslag, med 4 inkomstbasbelopp (för 2021 är basbeloppet 68 200 kronor) = 272 800 kronor.

Stämman beslutade att oförändrat arvode för revisorn ska utgå, enligt valberedningens förslag, med 20% av ett inkomstbasbelopp för 2021 68 200 kronor = 13 640 kronor.

Stämman beslutade att oförändrat arvode för valberedningen ska utgå, enligt valberedningens förslag, med 20% av ett inkomstbasbelopp för 2021 68 200 kronor = 13 640 kronor.

Stämman beslutade att oförändrat arvode för skötsel och administration för gårdshus och bastu som sköts av förtroendevald utöver arvoden till styrelsen, utbetala ett arvode på 20% av ett basbelopp för 2021 68 200 kronor = 13 640 kr till för skötsel och administration av gårdshus och bastu.

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

Stämman beslutar om oförändrat arvode till förtroendevald gällande projektledning och andra arbetsuppgifter utanför ordinarie styrelsearbete.

1,5 Inkomstbelopp = 102 300 kronor enligt valberedningens förslag.

Om styrelsen använder detta arvode ska uttaget redovisas i nästkommande årsredovisningen.

Poströster: 10 JA, 0 BORDLÄGGNING, 1 NEJ

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

Valberedningen föreslog att styrelsen skall bestå av högst åtta ledamöter och inga suppleanter.

Stämman beslutade bifalla valberedningens förslag om högst åtta ledamöter.

Poströster: 10 JA, 1 BORDLÄGGNING, 0 NEJ





### § 17. Val av styrelseledamöter

I styrelsen kvarstår Stefan Olsson, Renée Åberg, John Olsson som alla har 1 år kvar på mandatperioden.

Charlotte Eriksson föreslås på omval för 1 år.

Birgit Andersson föreslås på omval för 2 år.

Marina Berg och Nerijus Venckus föreslås för nyval på 2 år.

Stämman beslutade bifalla valberedningens förslag på ordinarie ledamöter.  
Poströster: 10 JA, 1 BORDLÄGGNING, 0 NEJ

### § 18. Presentation av HSB-Ledamot

Janurban Modigh presenterar sig själv och vad det innebär att var 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.  
Poströster: 10 JA, 1 BORDLÄGGNING, 0 NEJ

### § 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 Leo Gillholm till revisor och Sara Luthander revisorssuppleant.

Poströster: 10 JA, 1 BORDLÄGGNING, 0 NEJ

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

Stämman beslutade att antalet ledamöter i valberedningen skall vara två.

Poströster: 10 JA, 1 BORDLÄGGNING, 0 NEJ

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

Stämman föreslog Christianne Stenström och Ola Bergqvist till att utgöra valberedningen.

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

Poströster: 10 JA, 1 BORDLÄGGNING, 0 NEJ



### § 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. 10 ja 1 nej.

Poströster: 10 JA, 0 BORDLÄGGNING, 1 NEJ

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

#### § 24.1 Ärende angående förslag att ordna någon sorts skydd för cyklar.

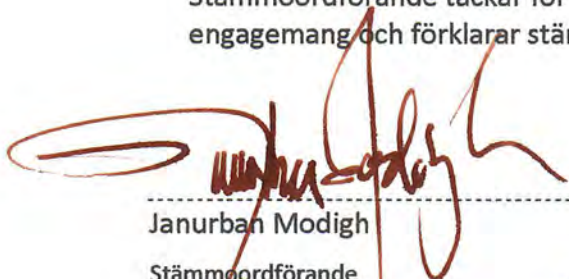
Stämman beslutade enligt styrelsens yrkande att motionen vara besvarad.

Poströster: 10 JA, 0 BORDLÄGGNING, 1 NEJ

### § 25. Föreningsstämmans avslutande

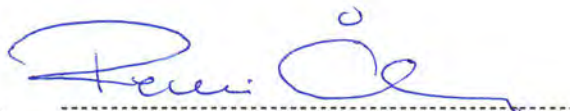
Ann Efficors och Urban Lundholm tackades av för gott arbete under sin period i styrelsen av föreningens ordförande.

Stämмоordförande tackar för en trevlig stämma och visat intresse och stort engagemang och förklarar stämman för räkenskapsåret 2020 avslutad.



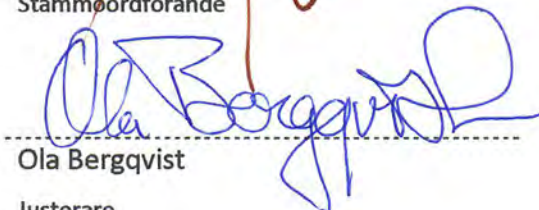
Janurban Modigh

Stämмоordförande



Renée Åberg

Protokollförare



Ola Bergqvist

Justerare



Olle Jarlsåker

Justerare