

# PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA 2022

HSB Brf Senaten nr 2331 i Nacka

Datum: 2022-05-25 Tid:19.00 Plats: Gårdshuset

## **§ 1 Föreningsstämmans öppnande**

Föreningens ordförande, Stefan Olsson, hälsar samtliga välkomna och förklarar årsstämman öppnad.

## **§ 2 Val av stämмоordförande**

Valberedningen har föreslagit att Leo Gillholm ska vara ordförande vid stämman.

*Stämman väljer Leo Gillholm till ordförande vid stämman.*

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

*Då ingen frivillig anmäler sig meddelar stämмоordförande att han själv för protokollet.*

## **§ 4 Godkännande av röstlängd**

En förteckning har upprättats över närvarande medlemmar.

Tjugosex medlemmar är närvarande vid stämmans start.

Medlemmarna representerar 26 bostadsrätter och därmed 26 röster.

*Stämman beslutar fastställa röstlängden. Bilaga 1.*

## **§ 5 Fråga om närvarorätt vid stämman**

*Two personer som inte är medlemmar välkomnas att delta i stämman utan rösträtt.*

## **§ 6 Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet samt val av rösträknare**

Valberedningen föreslår att Ola Bergqvist och Olle Jarlsåker utses till justeringsmän tillika rösträknare.

*Stämman väljer Ola Bergqvist och Olle Jarlsåker som justeringsmän tillika rösträknare.*



### **§ 7 Godkännande av dagordning**

Valberedningens sammankallande, Christianne Stenström, yrkade att punkten 17 inte skulle innehålla val av ordförande i och med att styrelsen inom sig ska utse ordförande.

*Yrkandet bifalles av stämman.*

*Stämman beslutar att fastställa den föreslagna dagordningen efter ändringen i punkt 17. Bilaga 2.*

### **§ 8 Fråga om kallelse skett i behörig ordning**

*Stämman konstaterar att den kallats i behörig ordning.*

### **§ 9 Genomgång av årsredovisning för 2021**

Stefan Olsson informerade om verksamheten under 2021 och utrymme lämnades för frågor. Styrelsen lovade att publicera delar av Flerårssplanen på föreningens webbplats.

*Efter att styrelsen besvarat samtliga frågor lades årsredovisningen till handlingarna. Bilaga 3.*

### **§ 10 Revisorernas berättelse**

Leo Gillholm berättade om arbetet med revisionen och föredrog revisorernas slutsatser.

*Revisionsberättelsen lades därefter till handlingarna. Bilaga 4.*

### **§ 11 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen**

*Stämman beslutar fastställa styrelsens förslag till resultat- och balansräkning.*

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

*Stämman godkänner styrelsens förslag till resultatdisposition.*

### **§ 13 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

*Stämman beslutar att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år 2021.*

### **§ 14 Beslut om arvoden för styrelseledamöter, revisorer och valberedning för mandatperioden till slutet av nästa ordinarie stämma**



Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen utgår med 4 inkomstbasbelopp (IBB) = 284 000 kr för perioden och med 0,2 IBB till revisor = 14 200 kr. Till valberedningen föreslås 0,2 IBB = 14 200 kr utgå. IBB för 2022 är 71 000 kr.

Stefan Olsson yrkade på att det, förutom valberedningens förslag, ska finnas ett belopp om 1,5 IBB tillgängligt för styrelsen att använda som projektarvode.

***Stämman beslutar att arvoden utgår enligt valberedningens förslag med 4 inkomstbasbelopp att fördelas inom styrelsen = 284 000 kr, till revisorn utgår 0,2 IBB = 14 200 kr, till valberedningen utgår 0,2 IBB = 14 200 kr att fördela sinsemellan. Till eventuella projektarbeten i styrelsen utgår 1,5 IBB = 106 500 kr. Sociala avgifter tillkommer.***

***Styrelsen ska i årsredovisningen för 2022 i detalj redogöra för vad det extra projektarvodet använts till och hur det har fördelats.***

#### **§ 15 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter**

Valberedningen föreslår att styrelsen ska ha 7 ledamöter utan suppleanter.

***Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.***

#### **§ 16 Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Till ordinarie ledamöter i styrelsen föreslår valberedningen omval på två år av John Olsson. Vera Thunström, David Sahlberg, Daniela Lamartine och Jeremy Evans föreslås för nyval på två år. Agnes Sandahl föreslås för nyval på ett år. Birgit Andersson har ett år kvar av sin mandatperiod. Presentationen av HSB-ledamoten utgick eftersom han inte var närvarande.

***Stämman beslutar välja de föreslagna till styrelseledamöter.***

***Bilaga 5.***

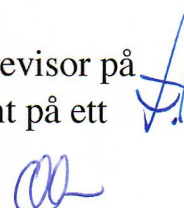
#### **§ 17 Beslut om antal revisorer**

Valberedningen föreslår en revisor och en revisorssuppleant.

***Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.***

#### **§ 18 Val av revisor och suppleant**

Leo Gillholm föreslås av valberedningen att omväljas till revisor på ett år och Sara Luthander att omväljas till revisorssuppleant på ett



år.

*Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag. Bilaga 6.*

**§ 19 Beslut om antal ledamöter i valberedningen**

*Stämman beslutar att valberedningen ska bestå av tre ledamöter.*

**§ 20 Val av valberedning**

Stämman föreslår omval av Ola Bergqvist samt nyval av Marianne Lundholm och Ann Elffors att ingå i valberedningen.

*Stämman beslutar att välja Ola Bergqvist, Marianne Lundholm och Ann Elffors att utgöra valberedning inför nästa årsstämma. Ola Bergqvist väljs till sammankallande.*

**§ 21 Erforderligt val av representation i HSB**

*Stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att utse lämplig styrelseledamot att representera föreningen i HSB.*

**§ 22 Övriga i kallelsen anmälda ärenden**

**Styrelsens förslag att införa gemensam el, Individuell Mätning och Debitering (IMD)**

Stefan Olsson informerar om förslaget och svarar på frågor.

*Stämman beslutar att anta förslaget om införande av IMD, beslutet var enhälligt. Bilaga 7.*

**§ 23 Avtackning av avgående styrelseledamöter**

Ledamoten Birgit Andersson framförde föreningens varma tack för mycket gott arbete och överräckte blommor och presentkort till var och en av de ledamöter som lämnade styrelsen vid årsstämman. Sammankallande i valberedningen, Christianne Stenström, tackade hela styrelsen å valberedningens vägnar. *Christianne lämnade också sitt uppdrag, avtackning av henne kommer att ske vid ett senare tillfälle.*

**§ 24 Konstituerande styrelsemöte**

*På förslag av stämmans ordförande uppdrar stämman åt Birgit Andersson att sammankalla ett konstituerande styrelsemöte snarast möjligt.*



**§ 25 Föreningsstämmans avslutande**

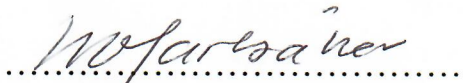
Stämmans ordförande Leo Gillholm tackar alla närvarande för visat engagemang och förklarar stämman avslutad.

Ordförande och protokollförare

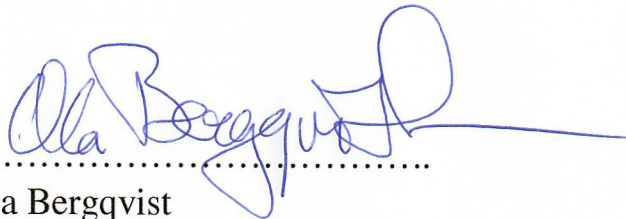


.....  
Leo Gillholm

Justeras:



.....  
Olle Jafksåker



.....  
Ola Bergqvist