



## Protokoll fört vid HSB BRF Svetsarens ordinarie föreningsstämma den 24 maj år 2023 i Järfälla

Tid: 19:00 – 20:20

Plats: Kolarängens föreningslokal, Turbingränd 4

### 1. Föreningsstämmans öppnande

Föreningens ordförande, Gabriel Stupak Witt, hälsar alla varmt välkomna till den ordinarie föreningsstämman för år 2023 och förklarar föreningsstämman öppnad.

### 2. Val av stämмоordförande

Matz Eklund föreslås till stämмоordförande.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Matz Eklund till stämмоordförande.

### 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler att Gunnar Olsson är utsedd att föra dagens protokoll.

### 4. Godkännande av röstlängd

Stämмоordförande meddelar att 46 personer närvarar på stämman. Totalt antal röstberättigade uppgår till 40, varav 2 genom fullmakt. Vidare närvarar 3 biträden till medlemmar samt 3 övriga.

Föreningsstämman **beslutar** att godkänna upprättad röstlängd (bilaga 1 till originalprotokollet).

### 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Föreningsstämman beslutar enhälligt att föreningsstämman ska vara öppen för andra än medlemmar.

### 6. Godkännande av dagordning

Föreningsstämman **beslutar** att godkänna dagordningen i enlighet med kallelsen, men med följande tillägg:

Ny punkt 29. Redovisning av styrelsens handläggning av två bifallna motioner från ordinarie föreningsstämma 2022.

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

Karin Våldal och Anna Knipström föreslås till justerare.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Karin Våldal och Anna Knipström till justerare.

### 8. Val av minst två rösträknare

Gunnar Grönkvist och Lotta Engleson föreslås till rösträknare.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Gunnar Grönkvist och Lotta Engleson till rösträknare.

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

Styrelsen meddelar att skriftlig kallelse har anslagits den 10 maj på föreningens anslagstavlor i portarna samt delats ut i medlemmarnas brevlådor.

AK  
id  
P



Enligt föreningens stadgar skall kallelsen delas ut tidigast sex veckor före föreningsstämman och senast två veckor före föreningsstämman.

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa att kallelse skett i behörig ordning.

#### 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Matz Eklund föredrar bostadsrättsföreningens årsredovisning innehållande förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och tilläggsupplysningar för år 2022.

Vid genomgången noteras följande avvikelser i förvaltningsrapporten:

- Sidan 1, rubrik Fastighet. Fastigheten Järfälla Kallhäll 7:5 saknas i tabellen.
- Sidan 1, tabellen längst ned på sidan saknar egen rubrik. Den har inget med Sopsugssamfälligheten att göra.
- Sidan 2, mitt på. Att den interna revisorn har en anställning på BoRevision är en vilseledande uppgift. Revisorn har reviderat utanför sin yrkesroll.
- Sidan 2, rubrik Väsentliga händelser. Noteringen om årsavgiften kunde gärna ha kompletterats med en notering om planerad höjning av avgiften 2023-04-01.
- Sidan 4. I tabellen över större åtgärder längst ned saknas vissa uppgifter:
  - 1984 utfördes inget fönsterbyte. Istället byttes ytterrutan mot en tvåglaskassett.
  - 2017 installerades även återvinning av värme från frånluftsventilationen.
  - 2012 (?) Tvättstugan totalrenoverades.

Stämman **uppmantar** den tillträdande styrelsen att bevaka att ovanstående punkter rättas i den kommande årsredovisningen.

Föreningsstämman **beslutar** att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

#### 11. Genomgång av revisorernas berättelse

Matz Eklund föredrar revisionsberättelsen för år 2022.

Föreningsstämman **beslutar** att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

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

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa resultaträkning och balansräkning för år 2022.

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

Föreningsstämman **beslutar** i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen att låta 16 944 634 kr balanseras i ny räkning.

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

Föreningsstämman **beslutar** att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

#### 15. Valberedningens redogörelse

Valberedningens ordförande redogör för valberedningens arbete samt presenterar valberedningens förslag till ledamöter i styrelsen, revisor, valberedning och förslag till arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar (bilaga 2).

Gabriel Stupak Witt meddelar att nya ledamöter i valberedningen kommer att erbjudas utbildning på HSB.

Föreningsstämman **beslutar** att godkänna rapporten.





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

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa följande arvoden och principer för ekonomiska ersättningar.

- Det fasta arvodet till styrelsen föreslås till 2,5 prisbasbelopp att fördela emellan sig.
- Varje styrelsemedlem erhåller en ersättning på 1000 kr per bevisat styrelsemöte och 2000 kr för varje bevisad konferensdag.
- Valberedningen erhåller 9000 kr att fördela emellan sig.
- Revisor och revisorssuppleant erhåller 9000 kr att fördela emellan sig plus 1000 kr per bevisat möte med styrelsen.
- Portombud, flaggansvarig och bokningsansvarig för lokalerna erhåller 999 kr vardera.

**17. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter**

Föreningsstämman **beslutar** att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter, varav en utses av HSB, samt två styrelsesuppleanter.

**18. Val av styrelsens ordförande**

Föreningsstämman **beslutar** att välja Gabriel Stupak Witt till styrelsens ordförande för ett år.

**19. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter**

Föreningsstämman **beslutar** att välja följande personer till styrelseledamöter:

Ulrika Svensson	ledamot (omval)	två år
Pontus Öjerbäck	ledamot (nyval)	två år.
Sabrina Saleem	ledamot (nyval)	två år.
Lotta Engleson	ledamot	ett år kvar
Peter Gardell	ledamot	ett år kvar

Föreningsstämman **beslutar** att välja följande personer till styrelsesuppleanter:

Mikaela Nordström	suppleant (nyval)	ett år
Erik Roos	suppleant (nyval)	ett år

**20. Presentation av HSB-ledamot**

Styrelsens HSB-ledamoten Conny Jonsson presenterar sig. Conny Jonsson är den styrelseledamot som i enlighet med stadgarna är utsedd av HSB Stockholm.

**21. Beslut om antal revisorer och suppleant**

Enligt stadgarna ska revisorerna till antalet vara lägst två och högst tre, varav en utses av HSB Stockholm samt högst en revisorssuppleant.

Föreningsstämman **beslutar** att revisorerna till antalet ska vara två stycken, en föreningsvald och en utsedd av HSB, men ingen revisorssuppleant.

**22. Val av revisor**

Föreningsstämman **beslutar** att välja Monica Lönnqvist till föreningsvald revisor.



**23. Fastställande av valberedningsinstruktion**

Denna punkt har redan behandlats under punkt 15 ovan.

**24. Beslut om antal ledamöter i valberedningen**

Enligt stadgarna ska valberedningen bestå av lägst två ledamöter, varav en ska utses till valberedningens ordförande.

Föreningsstämman beslutar att valberedningen ska bestå av två ledamöter.

**25. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande**

Valberedningens ordförande meddelar att Alida Norman inte längre kandiderar till valberedningen.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Melissa Chazarreta och Javier Chazarreta till ledamöter i valberedningen. Melissa Chazarreta utses till sammankallande i valberedningen.

**26. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB**

Föreningsstämman **beslutar** att delegera till styrelsen att utse fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB.

**27. Val av representanter till sopsugssamfälligheten**

Föreningsstämman **beslutar** att delegera till styrelsen att utse representanter till sopsugssamfälligheten.

**28. Behandling av inkomna motioner**

**28.1 Motion 1: Om gemensamt elabonnemang för föreningen, av Torbjörn Larsson**

Motionen föreslår att låta styrelsen undersöka eventuella fördelar med gemensamt elabonnemang.

Stämman **beslutar** att **bifalla** motionen.

**28.2 Motion 2: Om återställandet av boulebanan, av Ann-Kathrin Westerlund och Marlene Bäck.**

Stämman **beslutar** att **bifalla** detta avsnitt av motionen.

**Motion 2b: Angående tjockt grus på gångstig**

Stämman **beslutar** att **avslå** detta avsnitt av motionen.

**28.3 Motion 3: Om utökandet av besöksparkeringar, av Ann-Kathrin Westerlund och Marlene Bäck.**

Styrelsen svarar att detta arbete redan är påbörjat och anser därför att motionen redan är besvarad.

Stämman **beslutar** att godkänna styrelsens svar.

**29. Redovisning av bifallna motioner från årsstämman 2022**

**29.1 Angående installation av nödbelysning i gångarna till förråden i källare och på vinden**

Styrelsen svarar att arbetet är slutfört.

**29.2 Angående torkställning i tvättstugan**

Styrelsen svarar att två torkställningar har inköpts till tvättstugan.

AKT W  
P



HSB BRF Svetsaren

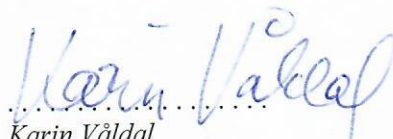
2023-05-31 5 (5)

### 30. Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordförande tackar för en väl genomförd stämma och förklarar därefter stämman avslutad.

  
.....  
Gunnar Olsson

protokollförare

  
.....  
Karin Våldal

justerare

  
.....  
Matz Eklund

stämмоordförande

  
.....  
Anna Knipström

justerare

