

Signerat dokument

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



Brf Svetsaren sta#mmoprotokoll 2025-05-19

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: Brf Svetsaren stammoprotokoll 2025-05-19.pdf

Storlek: 203272 byte

Hashvärde SHA256:

5483d1fe040282a129a8bfc2735564ad3472213314a3a42ef724b8e032a54438

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

Signerat av 4:

LEIF CONNY VALENTIN CALLIN

Signerat med BankID 2025-06-08 23:00 Ref: 01975158-3769-782c-99a0-ac479947c003

STEN GUNNAR OLSSON

Signerat med BankID 2025-06-08 20:32 Ref: 019750d0-9a3a-7753-accc-79f4dbcacf32

KARIN VÅLDAL

Signerat med BankID 2025-06-08 20:13 Ref: 019750be-e113-7286-b9ce-6c60e4be1342

OLIVIA GILLIÉRON

Signerat med BankID 2025-06-08 20:02 Ref: 019750b5-853f-780a-a93f-4dd232b655c9

HSB BRF SVETSAREN I JÄRFÄLLA

PROTOKOLL ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA 2025

Datum/tid: 2025-05-19, kl.19:00

Plats: S:t Lukas kyrka, Svarvargränd 1 i Kallhäll

1. Föreningsstämmans öppnande

Oskar Ringdahl från styrelsen hälsade alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman för räkenskapsår 2024-01-01 – 2024-12-31 och förklarade stämman öppnad. Samtliga ledamöter presenterade sig för stämman.

2. Val av stämmoordförande

Conny Callin föreslogs som stämmoordförande.

Beslutades att välja Conny Callin som stämmoordförande.

3. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare

Stämmoordförande anmälde Olivia Gilliéron som protokollförare.

4. Godkännande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar skedde genom avprickning.

Förteckningen upptog 59 närvarande personer varav 49 röstberättigade medlemmar samt 4 fullmakter. Bilaga 1.

Beslutades att godkänna förteckningen på 53 röstberättigade som närvaroförteckning tillika röstlängd och att upprättandet av röstlängden genomfördes på ett korrekt sätt.

Not. se bilaga 9, Justerarens kommentar.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Stämmoordförande gick genom bestämmelserna för vilka som får närvara vid en stämma i en ekonomisk förening.

Beslutades att genomföra en öppen stämma och att alla närvarande på stämman hade närvarorätt.

6. Godkännande av dagordning

Beslutades att godkänna dagordningen.

7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet

Stämman föreslog Gunnar Olsson och Karin Våldal som protokolljusterare jämte stämmoordföranden.

Beslutades att jämte stämmoordföranden välja Gunnar Olsson och Karin Våldal som protokolljusterare.

8. Val av minst två rösträknare

Stämman föreslog Gunnar Olsson och Karin Våldal som rösträknare.

Beslutades att välja Gunnar Olsson och Karin Våldal som rösträknare.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman kallades 18 april 2025.

Beslutades att stämman blivit kallad i behörig ordning.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande föredrog styrelsens årsredovisning för 2024-01-01–2024-12-31 och mötesdeltagarna gavs möjlighet att ställa frågor.

Beslutades att lägga årsredovisningen för räkenskapsåret till stämmohandlingarna. Bilaga 2.

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse avseende räkenskapsåret föredrogs av styrelseledamot Charlotte Engleson då intern revisor inte var närvarande.

Beslutades att lägga revisorernas berättelse för räkenskapsåret till handlingarna.

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Beslutades att fastställa resultaträkningen med överskott på **1 565 670 kr** och balansräkningen till **93 991 605 kr** för räkenskapsåret 2024.

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

Styrelsens förslag till resultatdisposition (s.6 i årsredovisningen):

Balanserat resultat enligt föregående årsstämma, kr	17 496 105
Årets resultat, kr	1 565 670
Reservation till underhållsfond, kr	-1 272 000
Balanseras i ny räkning, kr	17 789 775

Beslutades att enligt styrelsens förslag till resultatdisposition att balansera **17 789 775 kr** i ny räkning.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar

Beslutades enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

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

Valberedningen inkom med följande förslag till ersättning: Bilaga 3.

Grundersättning till styrelsen:

Som tidigare år ett fast arvode motsvarande 2,5 prisbasbelopp 2025-års prisnivå (2,5 x 58 800 kr = 147 000 kr) att fritt fördelas inom styrelsen.

Rörlig ersättning till styrelsen:

Varje styrelseledamot/suppleant erhåller 0,02 prisbasbelopp 2025-års prisnivå (0,02 x 58 800 kr = 1176 kr) per beviljat styrelsemöte.

Varje styrelseledamot/suppleant erhåller 0,04 prisbasbelopp 2025-års prisnivå (0,04 x 58 800 kr = 2352 kr) per beviljad konferens/kursdag.

Arbetsmöten och insatser i projekt:

Ersättning för protokollförda arbetsmöten och insatser i projekt beslutade av styrelsen ersätts med maximalt 4,5 prisbasbelopp 2025-års prisnivå (4,5 x 58 800 kr = 264 600 kr), per år som styrelsen inom sig fördelar.

Styrelsen rekommenderas att värdera ett arbetsmöte till 0,01 prisbasbelopp 2025-års prisnivå (0,01 x 58 800 kr = 588 kr).

Medlem som åtar sig av styrelsen utlagt uppdrag i projekt eller arbetsgrupp får fast ersättning enligt styrelsens beslut.

Övriga funktionärer, utsedda av styrelsen:

Styrelsen ansvarar för arvodering eller motsvarande till personer utanför styrelsen som gör en insats för föreningen eller för övriga personer eller grupper som de anser är berättigade till detta.

Bland dessa ingår följande uppdrag som föreslås få följande ersättning:

Portombuden, flaggansvarig samt bokningsansvariga för lokalerna erhåller vardera 999 kr.

Revisor och revisorssuppleant erhåller 9000 kr att fördela mellan sig.

Valberedningen erhåller 9000 kr att fördela inom gruppen.

Inga ytterligare förslag inkom.

Beslutades enhälligt att fastställa arvoden i enlighet med valberedningens förslag.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslog att styrelsen ska bestå av sex (6) styrelseledamöter (exkl. en HSB-ledamot) och två (2) suppleanter. Bilaga 3.

Beslutades att bifalla valberedningens förslag att välja sex (6) styrelseledamöter (exkl. en HSB-ledamot) och två (2) suppleanter.

17. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Stämмоordförande föreslog stämman att välja tre av styrelsens ledamöter och de tillsammans med de övriga konstituerar vem som ska bli ordförande. Bilaga 3.

Beslutades enhälligt att styrelsen inom sig konstituerar föreningens ordförande.

Valberedningen redogjorde för valberedningens förslag:

Ordinarie ledamöter

Zoran Banovski	1 år kvar
Charlotte Engleson	1 år kvar
Peter Gardell	1 år kvar
Oskar Ringdahl	Omval 2 år
Monica Lönnqvist	Omval 2 år
Pernilla Rossander	Nyval 2 år

Beslutades att välja Oskar Ringdahl, Monica Lönnqvist och Pernilla Rossander till ordinarie ledamöter i 2 år.

Suppleanter

Vakant Nyval 1 år

Vakant Nyval 1 år

Jan Östlund anmälde sig på stämman som kandidat till en suppleantpost.
Olivia Sjöström funderade på att ställa upp också men valde sedan att avböja.

Beslutades att välja Jan Östlund till suppleant för 1 år samt att om möjligt låta styrelsen adjungera en person till den vakanta suppleantposten.

Styrelsen består efter stämman av följande personer:

Ordinarie ledamöter

Zoran Banovski Vald till 2026

Lotta Engleson Vald till 2026

Peter Gardell Vald till 2026

Oskar Ringdahl Vald till 2027

Monica Lönnqvist Vald till 2027

Pernilla Rossander Vald till 2027

Conny Jonsson HSB-Ledamot

Suppleanter

Jan Östlund Vald till 2026

Vakant

18. Presentation av HSB-ledamot

Conny Jonsson är utsedd till styrelseledamot av HSB Stockholm och var därmed inte valbar på stämman. Han har samma rättigheter och skyldigheter som övriga ordinarie ledamöter i styrelsen och hans uppdrag är att bevaka medlemmarnas intresse och vara ett stöd till styrelsen i bl. a parlamentariska frågeställningar.

19. Beslut om antal revisorer och suppleant

Valberedningen föreslog att revisorerna ska vara tre (3), dvs en internrevisor, en revisorssuppleant och en extern revisor. Bilaga 3.

Beslutades att anta valberedningens förslag.

20. Val av revisor/-er och suppleant

Valberedningen föreslog följande personer: Bilaga 3.

Eva Örtenberg Föreningsrevisor Omval 1 år

Vakant Revisorssuppleant Nyval 1 år

Extern revisor utses av HSB Stockholm.

Stämman föreslog Gunnar Olsson till revisorssuppleant.

Beslutades att välja Eva Örtenberg till föreningsrevisor och Gunnar Olsson till revisorssuppleant.

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman föreslog två (2) ledamöter i valberedningen.

Beslutades att valberedningen skall bestå av två (2) ledamöter.

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

Melissa Chazarreta ställde upp för omval. Olivia Sjöström ställde upp för nyval.

Beslutades att välja Melissa Chazarreta och Olivia Sjöström till valberedning där Melissa Chazarreta även valdes till valberedningens ordförande.

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

Stämman föreslog att stämman delegerar till styrelsen att utse fullmäktige och ersättare till distriktsstämma i HSB, samt även utse eventuella övriga representanter i HSB.

Beslutades att bifalla förslaget att överlåta till styrelsen att inom sig utse representanter till HSB.

24. Styrelsens förslag till att anta nya stadgar

Styrelsen föreslog att HSB BRF Svetsaren antar förslaget till nya stadgar för föreningen, baserat på HSB:s nya normalstadgar av 2023. Ändringarna är föranledda av ändrad Bostadsrättslag och Lag om ekonomiska föreningar samt uppdatering av ord/begrepp.

Styrelsen föreslog stämman att besluta att godkänna förslaget om de nya stadgarna. Bilaga 4.

Medlem Gunnar Olsson inkom med några synpunkter som stämman fick ta ställning till:

- § 3 SAMVERKAN

Den första meningen i paragrafen lyder:

"Bostadsrättsföreningen **bör** vara medlem i **en** HSB Stockholm".

Gunnar föreslog att ändra ordet "**bör**" till ordet "**ska**" och att ordet "**en**" framför "HSB Stockholm" ska strykas.

Styrelsen föreslog att inte ändra ordet "**bör**" men att ordet "**en**" ska strykas.

Beslutades att bifalla styrelsens förslag.

Efter stämmans beslut får första meningen i § 3 Samverkan följande lydelse:

"Bostadsrättsföreningen **bör** vara medlem i HSB Stockholm".

- § 11 INSATS, ANDELSTAL OCH ÅRSavgIFT

Gunnar Olsson önskade ändra ordet "**fastighet**" till "**fastigheter**" i andra stycket, i meningen "Årsavgiftens storlek ska medge att reservering för underhåll av bostadsrättsföreningens **fastighet** kan ske enligt upprättad underhållsplan".

Beslutades enhälligt att bifalla Gunnar Olssons förslag att ändra från "**fastighet**" till "**fastigheter**" i andra stycket i meningen "Årsavgiftens storlek ska medge att reservering för underhåll av bostadsrättsföreningens **fastighet** kan ske enligt upprättad underhållsplan".

Efter stämmans beslut får fjärde meningen i § 11 Insats, andelstal och årsavgift följande lydelse:

”Årsavgiftens storlek ska medge att reservering för underhåll av bostadsrättsföreningens **fastigheter** kan ske enligt upprättad underhållsplan.”

- **§ 17 DAGORDNING**

Gunnar Olsson föreslog stämman att ändra **punkt 26:s första ord**, från **”Styrelsen”** till **”styrelsen”**.

Beslutades enhälligt att bifalla Gunnar Olssons förslag att ändra **punkt 26:s första ord**, från **”Styrelsen”** till **”styrelsen”**.

- **§ 31 BOSTADSRÄTTSHAVARENS ANSVAR**

Under **punkt 15** föreslog Gunnar Olsson att lägga till ordet **”elburen”** framför ordet **”handdukstork”**.

Beslutades enhälligt att bifalla Gunnar Olssons förslag att lägga till ordet **”elburen”** framför ordet **”handdukstork”**.

Beslutades enhälligt efter ovannämnda ändringar att **i första läsningen** anta styrelsens förslag till nya stadgar för HSB BRF Svetsaren.

De nya stadgarna skall godkännas vid två (2) efter varandra påföljande föreningsstämmor.

25. Behandling av inkomna motioner samt styrelsens utlåtande

Bilaga 5.

25.1 Motion: Plan inför kommande stambyte.

Beslutades att i enlighet med styrelsens svar anse motionen besvarad.

25.2 Motion: Uppvärmning i soprum.

Beslutades att i enlighet med styrelsens svar anse motionen besvarad och att frågan skickas vidare till föreningens förvaltare.

25.3 Motion: Omflyttningsboende vid stambyte.

Beslutades att i enlighet med styrelsens svar anse motionen besvarad med tillägget att styrelsen kan uppmuntra till medlemmarnas egna initiativ till omflyttningsboenden likt motionärens vilja.

25.4 Motion: Belysning vid sopstationer.

Beslutades att bifalla motionen i enlighet med styrelsens svar.

25.5 Motion: Aktivitetsfrämjande åtgärder för äldre barn.

Beslutades att avslå motionen i enlighet med styrelsens svar med hänvisning till att

aktivitetsintresserade inkommer med konkreta förslag på aktiviteter till styrelsen fortsatta beslut.

26. Redovisning av bifallna motioner från föregående stämma

Styrelsen redovisade att tillstyrkt motion från april 2024 "Måla/rusta papperskorgar och kätting" av Janett Lindstedt blev åtgärdad i maj 2025 och motionären var nöjd. Bilaga 6.

Beslutades att lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

27. Styrelsens svar på frågan om handhavande av tidigare icke åtgärdade motioner

Styrelsen redovisade en sammanställning över motioner som av tidigare stämmor bifallits men inte fullföljts av föreningens styrelser genom åren. De bakomliggande förklaringarna oaktat hade den nuvarande styrelsen inte tid och resurser att åtgärda dessa motioner. Flera av motionerna ansågs även inaktuella eller redan delvis hanterade. Bilaga 7.

Styrelsen bad medlemmarna att inkomna med nya uppdaterade motioner i de frågor som medlemmarna anser vara viktiga att ta på nytt ta upp vid kommande stämma.

Nuvarande styrelse har från och med denna stämma infört en ny punkt (punkt 26: redovisning av bifallna motioner från föregående stämma) där styrelsen fortlöpande ska redogöra för hur motioner från stämman året innan har åtgärdats.

Stämman uttryckte spontant förståelse för den uppkomna situationen och gav stöd till styrelsens förklaring och föreslagna åtgärder.

Beslutades enhälligt att godkänna styrelsens redovisning och att lägga rapporten till handlingarna.

28. Beslut om styrelsens förslag om gruppavtal för bredband

Styrelsen redovisade för sitt förslag att ingå ett gruppavtal för bredbandstjänst som inkluderar alla boende på Brf Svetsaren och besvarade frågorna som ställdes. Bilaga 8.

Detta avtal skulle innebära att alla lägenheter får en 1000/1000 Mbit internetuppkoppling för under 100 kronor per lägenhet och månad via datauttaget. Denna kostnad kommer att läggas in i månadsavgiften.

Styrelsen föreslog stämman att anta sin proposition att ingå gruppavtal med bästa leverantör.

Beslutades enhälligt att uppdra till styrelsen att teckna gruppavtal för bredbandstjänst med bästa leverantör.

29. Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordförande tackade medlemmarna för visat intresse och förklarade stämman för räkenskapsåret 2024 avslutad.

Stämman avslutades kl. 20:55.



HSB – där möjligheterna bor

Conny Callin
Stämмоordförande

Olivia Gilliéron
Protokollförare

Gunnar Olsson
Protokolljusterare

Karin Våldal
Protokolljusterare

Bilagor till protokollet:

1. Godkänd röstlängd.
2. Styrelsens årsredovisning.
3. Valberedningens förslag.
4. Styrelsens förslag till nya stadgar.
5. Inkomna motioner samt styrelsens utlåtande.
6. Redovisning av bifallna motioner från föregående stämma.
7. Styrelsens svar på frågan om handhavande av tidigare icke åtgärdade motioner.
8. Styrelsens förslag om gruppavtal för bredband
9. Justerarens bilaga - kommentarer till punkt 4. Godkännande av röstlängd