



## **PROTOKOLL NUMMER 6 2022 FÖRT VID ÅRSSTÄMMAN FÖR HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING BRF TINGET DEN 2022-05-25 I NACKA**

### **Tid**

*Kl. 18.00*

### **Plats**

*Föreningslokalen*

### **Kallade**

*Medlemmar, sittande styrelse samt HSB-representant*

### **Stämмоordförande:**

*Lars-Åke Henriksson*

### **DAGORDNING**

**Föreningsstämmans öppnande av föreningsordförande Daniel Lundström**

- 1. Val av stämмоordförande**  
Lars-Åke Henriksson väljs till stämмоordförande.
- 2. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**  
Johanna Larsson väljs till protokollförare.
- 3. Godkännande av röstlängd**  
Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar, 24 st röstberättigade medlemmar.  
**Bilaga 1: röstlängd**
- 4. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman**  
Inga personer utan automatisk närvarorätt finns närvarande i lokalen. Stämмоordförande fastställer att stämman anses öppen.
- 5. Godkännande av dagordning**  
Dagordningen godkänns av stämman.
- 6. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet**  
Katarina Wattman och Dan Pålunger väljs att jämte stämмоordförande justera protokollet.
- 7. Val av två rösträknare**  
Katarina Wattman och Dan Pålunger väljs till rösträknare.
- 8. Fråga om kallelse skett i behörig ordning**  
Stämman konstaterar att kallelse skett i behörig ordning.
- 9. Genomgång av styrelsens årsredovisning**

Stämмоordförande föredrar styrelsens årsredovisning. Stämman beslutar att godkänna och lägga årsredovisningen till handlingarna.

**10. Genomgång av revisorernas berättelse**

Stämмоordförande föredrar revisorernas berättelse. Stämman beslutar att godkänna och lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

**11. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning**

Stämman beslutar att godkänna fastställande av resultaträkning och balans.

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

Stämman beslutar att fastställa styrelsens föreslagna disposition av balansräkningen.

**13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter**

Stämman beslutar enhälligt att bevilja styrelsens ansvarsfrihet 2021.

**14. Valberedningens redogörelse**

Valberedningen föredrar sitt arbete och sitt förslag. **Bilaga 2.**

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

Beslut i enlighet med förslaget där valberedningen föreslår:

- nio prisbasbelopp att fördela mellan sig (2022 års prisbasbelopp).
- ett prisbasbelopp för föreningsrelaterade utbildningskostnader (ex ersätta förlorad arbetsinkomst vid utbildning. (2022 års prisbasbelopp).
- två prisbasbelopp som får användas för att ta in utomstående expertis vid behov (2022 års prisbasbelopp).
- bibehållen arvode till medlemsrevisor och medlemsrevisorssuppleant, dvs ett arvode på 1/3 prisbasbelopp att fördela mellan sig (2022 års prisbasbelopp).

Valberedningen lämnade inget förslag på ersättning till sig själva utan mötet föreslog att bibehålla  $\frac{1}{3}$  prisbasbelopp att inom sig fördela, som röstades igenom.

**16. Beslut om antal styrelseledamöter**

Stämman godkänner valberedningens förslag om högst 8 stycken ledamöter inklusive HSB ledamot samt suppleanter.

**17. Val av styrelseledamöter**

Ledamöter med omval för 2 år till styrelsen:

- Madeleine Bergquist, port 24.
- Anders Hallquist, port 40.

Ledamöter med nyval för 2 år till styrelsen:

- Jukka Laari, port 36.
- Tommy Eriksson, port 12.

Stämman godkänner val av styrelseledamöter i enlighet med förslaget.

**18. Presentation av HSB-ledamot**

Stämman anser HSB ledamot presenterad.

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

Stämman beslutar att utöver den av HSB utsedda revisor, välja en ordinarie revisor och en revisorssuppleant från föreningen.

**20. Val av revisor/er och suppleant**

Stämman godkänner valet av revisor och suppleant enligt förslaget. Till ordinarie revisor utses Nils Cronstedt på 1 år och till revisorssuppleant utses Christer Wistrand på 1 år.

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

Stämman fastställer antalet ledamöter i valberedningen till högst 2 stycken personer.

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

Stämman väljer Tarja Bergenheim (valberedningens ordförande/sammankallande), samt Birgitta Wistrand till valberedningen.

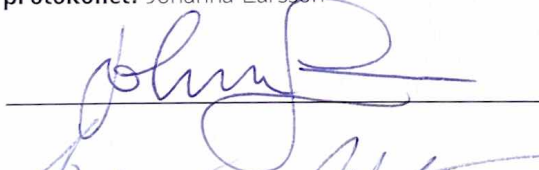
**23. Inkomna motioner: Inga inkomna motioner. .**

Genomgång av föregående års motioner som informationspunkt

**24. Föreningsstämmans avslutande**

Stämмоordförande avslutar stämman.

Vid protokollet: Johanna Larsson



Justeras:



Katarina Wattman

Dan Pålunger

Signatur stämмоordförande:



Lars-Åke Henriksson