



PROTOKOLL NUMMER 6 2023 FÖRT VID ÅRSSTÄMMAN FÖR HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING BRF TINGET DEN 2023-05-24 I NACKA

Tid och plats

Kl. 18.00 i 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, 41 st röstberättigade medlemmar, 1 st fullmakt. Totalt 42 närvarande. **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**
Ann-Catrin Hjerth och Arne Arenteg väljs att jämte stämмоordförande justera protokollet.
- 7. Val av två rösträknare**
Ann-Catrin Hjerth och Arne Arenteg 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 med tillhörande redovisning av väsentliga händelser av styrelsens ordförande och ekonomiansvariga. Stämman beslutar att godkänna och lägga årsredovisningen till handlingarna.

10. Genomgång av revisorernas berättelse

Styrelsens revisor 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 för 2022.

14. Valberedningens redogörelse

Valberedningen föredrar sitt arbete och sitt förslag. Stämman beslutar att lägga valberedningens redogörelse till handlingarna. **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 i styrelsen (2023 års prisbasbelopp).
- ett prisbasbelopp för föreningsrelaterade utbildningskostnader (ex ersätta förlorad arbetsinkomst vid utbildning- 2023 års prisbasbelopp).
- två prisbasbelopp som får användas för att ta in utomstående expertis vid behov (2023 års prisbasbelopp).

Valberedning föreslår även bibehållen arvode till medlemsrevisor och medlemsrevisorssuppleant, dvs ett arvode på 1/3 prisbasbelopp att fördela mellan sig (2023 års prisbasbelopp).

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

16. Beslut om antal styrelseledamöter

Stämman godkänner valberedningens förslag om högst 9 stycken ledamöter inklusive HSB ledamot samt suppleanter.

17. Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår en styrelse med åtta ledamöter plus HSB-representant. Jukka Laari, port 36 och Johanna Larsson, port 40, väljer att avgå.

Förslag till omval 2 år till styrelsen:

- Daniel Lundström, port 34.
- Sanna Kraft, port 40.
- Patrik Nilsson, port 16.

Förslag till nyval i 2 år till styrelsen:

- Anders Grahn, port 16.

Ledamöter med 1 år kvar:

- Madeleine Bergquist, port 24.
- Anders Hallquist, port 40.
- 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 Christer Wistrand på 1 år och till revisorssuppleant utses Nils Cronstedt på 1 år.

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman fastställer antalet ledamöter i valberedningen till högst 3 stycken personer.

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

Stämman väljer Lousanne Hontiveros Lundström och Ann-Katrin Hjerth (sammankallande) till valberedningen.

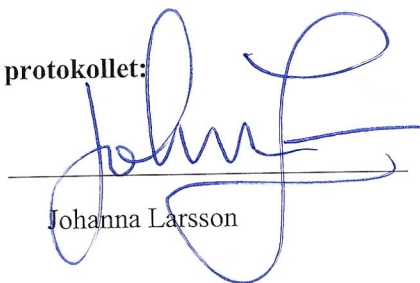
23. Inkomna motioner:

Genomgång av föregående års motioner som informationspunkt och godkänner styrelsens förslag.

24. Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordförande avslutar stämman.

Vid protokollet:


Johanna Larsson

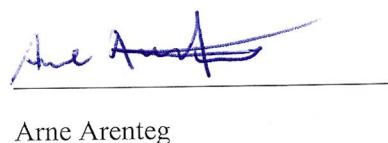
Signatur stämмоordförande:


Lars-Åke Henriksson

Justerare:


Ann-Catrin Hjerth

Justerare:


Arne Arenteg