



HSB – där möjligheterna bor

HSB Brf FYRHUSEN

Protokoll ordinarie föreningsstämma i HSB bostadsrättsförening Fyrhusen

Datum: 2023-06-26

Tid: 19–22

Plats: Boo Folkets Hus

1. föreningsstämmans öppnande

Pontus Plaahn förklarar stämman öppnad.

2. val av stämmoordförande

Lars-Åke Henriksson väljs till stämmoordförande.

3. anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare

Stämmoordförande anmäler MarieLouise Falk som protokollförare.

4. godkännande av röstlängd

Stämman godkänner upprättad röstlängd, och det noteras att 25 röstberättigade medlemmar är närvarande. 2 inlämnade fullmakter – totalt 27. Bilaga 1

5. fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Det noteras att samtliga närvarande har närvarorätt på stämman.

6. godkännande av dagordning

Stämman godkänner föreslagen dagordning.

7. val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet

Stämman väljer Bertil Jungmar och Robert Levin till justerare.

8. val av minst två rösträknare

Stämman väljer Bertil Jungmar och Robert Levin till rösträknare.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



HSB – där möjligheterna bor

9. fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman anser sig i behörig ordning kallad.

10. genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande läser rubriker och sammanfattar i årsredovisningen,

Stämman anser därefter att årsredovisningen är föredragen och kan läggas till handlingarna.

11. genomgång av revisorernas berättelse

Föreningens revisor Viktoria Reuterhäll läser upp de uttalanden som lämnats i revisionsberättelsen. Hon uttryckte också sitt missnöje mot styrelsens undermåliga information till henne.

Stämman anser därefter att revisionsberättelsen är föredragen och kan läggas till handlingarna.

12. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa upprättad resultat- och balansräkning.

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

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag till resultatdisposition.

14. beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar

En del av stämmans åsikt var att inte bevilja ansvarsfrihet pga. informationsbrist av den del av styrelsen som suttit 24/5 2023 -31/12 2023 i punkt b – votering genomfördes – resultat 11-11 – utslagsröst av stämмоordförande 11-12 – ja till ansvarsfrihet

77 #A R
MST



HSB – där möjligheterna bor

a) Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter, perioden 1/1 2022—23/5 2022

Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för tiden enl. punkt a

b) Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter, perioden 24/5 2022—31/12 2022 med 11–11 röster och med stämmodförandes utslagsröst nr 12 på ja

Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för tiden enl. punkt b

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

Valberedningens ordf. Eva Söderberg redogör för valberedningens förslag till arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar. Bilaga årsprotokoll

Stämman beslutar enligt stämmans förslag. Därutöver höjs ersättningen till 1000kr per person i valberedningen

16. beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag att styrelsen skall bestå av 7 styrelseledamöter och 1 suppleant.

17. val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens ordf. Ewa Söderberg redogör för valberedningens förslag. Bilaga årsprotokoll

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



HSB – där möjligheterna bor

Noteras att styrelsen efter val består av:

Monica	Callenholt	VALD TILL 2024
Louise	Sennrot	VALD TILL 2024
MarieLouise	Falk	VALD TILL 2024
Marcus	Lindvall	VALD TILL 2025
Pontus	Plaahn	VALD TILL 2025
Monica	Söderlind	VALD TILL 2025
Ewa	Söderberg	VALD TILL 2025
Agneta	Svensson/suppleant	VALD TILL 2025
Håkan	Lindahl/HSB	VALD TILL 2024

18. presentation av HSB-ledamot

Håkan Lindahl är utsedd till styrelseledamot av HSB Stockholm.

19. beslut om antal revisorer och suppleant

Stämman beslutar enligt valberedningen förslag att 1 revisor och 1 suppleant skall väljas.

20. val av revisor/er och suppleant

Valberedningens ordf. Ewa Söderberg redogör för valberedningens förslag. Bilaga årsprotokoll

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag, att välja:

Katarina	Palm	till revisor
Sebastian	Svensson	till suppleant

21. beslut om antal ledamöter i valberedningen

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



HSB – där möjligheterna bor

Stämman beslutar att valberedningen skall bestå av 3 ledamöter.

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

Stämman väljer Bertil Jungmar, Lars Karlsson och Hedvig Liljeroos till valberedning.

Stämman utser Bertil Jungmar till ordförande i valberedningen.

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

Stämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att utse ombud och ersättare till distriktsstämma i HSB, samt även utse eventuella övriga representanter i HSB.

24. av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen

Motion från Katarina Palm – avslås med hänvisning till fortsatt utredning under 2024

25. föreningsstämmans avslutande

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

MarieLouise Falk
protokollförare

Lars-Åke Henriksson
stämмоordförande

Bertil Jungmar
justerare

Robert Levin
justerare

Valberedningens förslag inför årsstämman 2023 i BRF Fyrhusen

Följande ledamöter har ingått i valberedningen:

Ewa Söderberg (ordförande)
Hedvig Liljeroos

Valberedningen har intervjuat samtliga ledamöter i styrelsen samt personer som kan tänka sig att bli ledamot i styrelsen som väljs vid 2023 års stämma.

Fastställande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer

Förslag till beslut:

Valberedningen föreslår att bibehålla nuvarande ersättningsnivåer dvs:

- arvode till styrelsen 2 prisbasbelopp
- arvode till valberedningen 500 kronor per person
- arvode till revisor 10% av ett prisbasbelopp
- styrelsen har mandat att fatta beslut om arvode om totalt 10 000 kr till olika personer, som inte ingår i styrelsen, som har en funktion eller utfört ett arbete för föreningen.

Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av totalt åtta ledamöter, varav en respresentant för HSB, samt en suppleant

Förslag till styrelse:

Monica Callenholt, 1 år kvar
Louise Sennrot, 1 år kvar
Marie-Louise Falk, 1 år kvar

Omval

Marcus Lindvall, omval på två år
Pontus Plaahn, omval på två år

Nyval

Monica Söderlind, nyval på två år
Ewa Söderberg, nyval på två år

Suppleant

Agneta Svensson, nyval på två år

Revisor

Valberedningen föreslår att antalet revisorer det kommande året skall vara två. Valberedningen har dock bara hittat en kandidat och överlåter till stämman att välja ytterligare person/personer till revisor.

Nyval

Katarina Palm

Valberedning

Valberedningen föreslår att valberedningen även det kommande året består av två personer. Hedvig Liljeroos föreslås för omval. Valberedningen har dock inte hittat ytterligare kandidater utan överlåter till stämman att välja ytterligare person/personer till valberedningen.

Valberedningen föreslår att framtida valberedningar använder sig av HSB instruktion för valberedning kod 2.1.5 och de framtagna underlagen vid intervjuer av framtida styrelseledamöter.

Handwritten signature/initials in blue ink.