



Brf EKNÄS

HSB Bostadsrättsförening Eknäs i Nacka

Föreningsstämma

Tid kl.19:00, 2024-05-23
Plats Föreningslokalen
Närvarande 28 medlemmar på plats varav 27 röstigberättigade och 1 fullmakt.

1. Föreningsstämmans öppnande

Föreningens ordförande Björn Johansson hälsar välkommen och förklarar föreningsstämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Björn Johansson föreslås till stämмоordförande.

Föreningsstämman beslutar att välja Björn Johansson till stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler att Adéle Franck är utsedd att föra dagens protokoll.

4. Godkännande av röstlängd

Stämмоordförande meddelar att 27 ordinarie medlemmar närvarar på stämman och att 1 fullmakt har inkommit. Totalt 28 röstberättigade.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Stämman beslutar att utomstående inte får delta på stämman.

En utomstående var närvarande. Personen avviker från föreningsstämman.

6. Godkännande av dagordning

Stämman godkänner dagordningen.

7. Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet

Victoria Sandell, port 5 A och Anna Franzén, port 5 A föreslås till justerare.

Föreningsstämman beslutar att utse Victoria Sandell och Anna Franzén till justerare.

AF U
AF B



Brf EKNÄS

8. Val av minst två rösträknare

Johan Back, port 3 D och Kjell Grande, port 1 D föreslås till rösträknare.

Föreningsstämman beslutar att utse Johan Back och Kjell Grande till rösträknare.

9. Fråga om kallelsen skett i behörig ordning

Styrelsen meddelar att skriftlig kallelse har delats ut i samtliga brevlådor den 9 maj 2024, i portarna och på anslagstavlan utanför tvättstugan samt via föreningens hemsida vid samma tillfälle.

Föreningsstämman beslutar att stämman är behörigt kallad.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Mårten Lindberg gick med hjälp av årsredovisning igenom årets ekonomi och årsredovisning. Föreningsstämman beslutar att godkänna årsredovisningen som lades till handlingarna.

Styrelsen besvarade frågor från medlemmarna angående den pågående tvisten med entreprenören Sterner Stenhus, samt frågor om prognos för kommande avgiftshöjningar.

Styrelsen informerar stämman om de frågor som är aktuella i förhållande till Sterner Stenhus och styrelsens arbete med tvisten, bland annat information om att styrelsen engagerat egna advokatombud samt styrelsens arbete för att kunna avsluta fasad- och parkeringsrenoveringen, särskilt avseende laddboxarna.

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Björn Johansson går igenom revisionsberättelsen.

Föreningsstämman beslutar att godkänna revisionsberättelsen som läggs till handlingarna.

12. Beslut om fastställande om resultat och balansräkning

Styrelsen föreslår följande resultatdisposition:

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Balanserat resultat | 4 719 654 |
| Årets resultat | -583 478 |
| Reservering till underhållsfond | -336 000 |
| lanspråktagande av underhållsfond | 0 |
| <hr/> | |
| Balanseras i ny räkning | 3 800 176 |

Föreningsstämman beslutar enligt styrelsens förslag och fastställer resultat- och balansräkning.

AF U
AF B



Brf EKNÄS

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

Föreningsstämman beslutar att anta styrelsens förslag till vinstdisposition.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Föreningsstämman beslutar enhälligt om ansvarsfrihet för styrelsen.

15. 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 frågan om arvoden till styrelsen består av 4 prisbasbelopp (ppb) att fördelas i % (procent). För revisor är arvodet 15% (procent) av ett pbb och för revisorssuppleant 2% (procent) av pbb. Valberedningens arvode är 20% (procent) av ett pbb som ska delas lika mellan ledamöterna. Utbetalning för arvode till styrelse sker 2 ggr/år; höst och vår.

Föreningsstämman beslutar att anta valberedningens förslag till ovan ersättningar av arvoden.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att det styrelsen ska bestå av 5 ordinarie och 0 suppleanter. Stämman godkänner förslaget.

Stämman föreslår och beslutar enhälligt att styrelsen ska bestå av 5 ordinarie styrelseledamöter och 0 suppleanter.

17. Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår följande styrelsesammansättning:

Adéle Franck – har mandat ett år till

Mårten Lindberg – har mandat ett år till

Alexander Ekstrand – har mandat ett år till

Två personer utöver sittande ledamöter nomineras av valberedningen

Kjell Grande – Nyval på två år

Ulf Börjesson – Nyval på två år

Föreningsstämman beslutar enhälligt att anta valberedningens förslag om styrelsens sammansättning.

18. Presentation av HSB-ledamot

HSB-ledamot Eva Nordström presenteras.

AF U
AF B



Brf EKNÄS

19. Beslut om antal revisorer och suppleant

Föreningsstämman beslutar att välja 1 internrevisor, 1 externrevisor och 1 revisorssuppleant.

20. Val av revisor och suppleant

Valberedningen föreslår att Björn Andersson omväljs till intern revisor 1 år. Valberedningen föreslår Johan Back eller Björn Johansson föreslås som revisorssuppleant.

Föreningsstämman beslutar att välja Björn Andersson till internrevisor 1 år.

Föreningsstämman beslutar att välja Björn Johansson till revisorssuppleant på 1 år.

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Föreningsstämman beslutar om att valberedningen skall bestå av 2 personer.

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

Till valberedning föreslås att åter välja Anna Franzén som valberedningsordförande samt Francesca Del Gaudio som valberedningsledamot.

Styrelsen beslutar enhälligt att välja Anna Franzén som valberedningsordförande på 1 år samt Francesca Del Gaudio som valberedningsledamot på 1 år.

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

Föreningsstämman beslutar att styrelsen utser ombud vid konstituerande sammanträde.

24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen samt stadgeändring på begäran av styrelsen enligt bilaga

Inga motioner har inkommit inför årsstämman.

Styrelsen föreslår att stadgarna ändras, i enlighet med HSB:s uppdaterade stadgar efter lagändringar. De viktigaste skillnaderna mellan de gamla stadgarna och de nya stadgarna går igenom.

Föreningsstämman beslutar enhälligt att stadgeändringarna kan antas. För att stadgeändringarna ska komma att träda ikraft krävs att förslag om stadgeändring godkänns av minst två tredjedelar av de röstande på nästkommande stämma.

Styrelsen informerar stämman om att en extrastämma sannolikt kommer tillkallas till hösten för att hantera förslaget på stadgeändring särskilt.

25. Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordförande förklarade stämman avslutad.

AF U
AF B



Brf EKNÄS

Vid protokollet

Adèle Franck

Adèle Franck

Stämмоordförande

Björn Johansson

Björn Johansson

Justerat

Victoria Sandell

Victoria Sandell

Justerat

Anna Franzen

Anna Franzen