



Brf EKNÄS

HSB Bostadsrättsförening Eknäs i Nacka

Föreningsstämma

Tid kl.19:00, 2025-05-22
Plats Föreningslokalen
Närvarande 16 medlemmar på plats varav 14 röstberättigade och 1 fullmakt.

1. Föreningsstämmans öppnande

Föreningens ordförande Mårten Lindberg hälsar välkommen och förklarar föreningsstämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Mårten Lindberg föreslås till stämмоordförande.
Föreningsstämman beslutar att välja Mårten Lindberg 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 15 ordinarie medlemmar närvarar på stämman (2 från samma bostadsrättsinnehav) och att 1 fullmakt har inkommit. Totalt 15 röstberättigade.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Stämman beslutar att utomstående får delta på stämman.

6. Godkännande av dagordning

Beslut togs att justera dagordningen under stämman för att ackommodera för att valberedningens punkter togs i ett sammanhang enligt nedan ordning.

7. Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet

Ewa Dannberg, port 3 B och Anna Franzén, port 5 A föreslås till justerare.
Föreningsstämman beslutar att utse Ewa Dannberg och Anna Franzén till justerare.

AT

ED

ML

JP



Brf EKNÄS

8. Val av minst två rösträknare

Ewa Dannberg, port 3 B och Anna Franzén, port 5 A föreslås till rösträknare.

Föreningsstämman beslutar att utse Ewa Dannberg och Anna Franzén till rösträknare.

9. Fråga om kallelsen skett i behörig ordning

Styrelsen meddelar att skriftlig kallelse har delats ut i samtliga brevlådor den 30 april 2025 samt via föreningens hemsida den 6 maj 2025.

Föreningsstämman beslutar att stämman är behörigt kallad.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Kjell Grande och Mårten Lindberg gick med hjälp av årsredovisningen för 2024 igenom årets ekonomi och årsredovisning.

Föreningsstämman beslutar att godkänna årsredovisningen som lades till handlingarna.

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Mårten Lindberg 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	3 800 176
Årets resultat	-1 080 492
Reservering till underhållsfond	-247 000
Anspråktagande av underhållsfond	0
Balanseras i ny räkning	2 472 684

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

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

Föreningsstämman beslutar att anta styrelsens förslag till förlustdisposition.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Föreningsstämman beslutar enhälligt om ansvarsfrihet för styrelsen.

ED

AK

ML

AT



Brf EKNÄS

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

Valberedningen föreslår att arvoden till styrelsen består av 4,5 prisbasbelopp (ppb) att fördelas i % (procent). För revisor föreslår valberedningen att arvodet består av 17% (procent) av ett pbb och för revisorssuppleant 2,3% (procent) av pbb. Valberedningen föreslår att arvodet för valberedningen består av 22,5% (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 beslutar enhälligt att styrelsen ska bestå av 5 ordinarie styrelseledamöter och 0 suppleanter.

17. Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår följande styrelsesammansättning:

Kjell Grande – har mandat ett år till

Ulf Börjesson – har mandat ett år till

Resterande ledamöters mandatperiod utgår i samband med årsstämman. Valberedningen föreslår därför omval av ledamöterna enligt följande:

Adèle Franck – omval på 2 år

Mårten Lindberg – omval på 2 år

Alexander Ekstrand – omval på 1 år

Föreningsstämman beslutar enhälligt att anta valberedningens förslag om styrelsens sammansättning.

18. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Föreningsstämman beslutar att valberedningen skall bestå av 2 personer.

19. 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.

Föreningsstämman beslutar enhälligt att anta förslaget om valberedningens sammansättning.

ED

AT

ML

JP



Brf EKNÄS

20. Beslut om antal revisorer och suppleant

Valberedningen föreslår att föreningsstämman tillsätter en externrevisor och en internrevisor, men ingen revisorssuppleant.

Föreningsstämman beslutar enhälligt enligt valberedningens förslag om att föreningen ska ha en internrevisor och en externrevisor.

21. Val av revisor och suppleant

Valberedningen föreslår att Björn Andersson omväljs till internrevisor 1 år.

Föreningsstämman beslutar enhälligt att anta valberedningens förslag.

22. Presentation av HSB-ledamot

HSB-ledamot Eva Sallkvist (fd. Nordström) presenteras.

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 (motioner) som angivits i kallelsen

Två motioner har inkommit, vilka har bilagts årsredovisning och kallelsen.

Båda motionerna rör föreningens inpassering och säkerhet. Styrelsen anser att motionerna är aktuella och viktiga, men kräver vidare utredning för att finna lämplig lösning. Styrelsen har därför föreslagit att stämman per motion 1 överlåter till styrelsen att utreda frågan om digitaliserat inpasseringssystem, samtidigt som styrelsen föreslår att stämman avslår motion 2 om att hålla föreningens portar låsta dygnet runt.

Föreningsstämman beslutar att ge styrelsen mandat att utreda frågan vidare enligt motion 1.

Föreningsstämman beslutar att avslå motion 2.

25. Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordförande förklarade stämman avslutad.

I samband med stämmans avslutande informeras kort om kommande projekt som styrelsen har på agendan, så som att se över möjligheterna till återställande av lekplats på föreningens innergård (i enlighet med en tidigare "vilande" motion), att se över föreningens bastu- och gymutrymme, samt förberedelser inför de lagändringar som kommer träda ikraft framöver avseende sopsortering.

ED

AK

ML

AT



Brf EKNÄS

Vid protokollet

Adèle Franck

Adèle Franck

Stämмоordförande

Mårten Lindberg

Mårten Lindberg

Justerat

Ewa Dannberg

Ewa Dannberg

Justerat

Anna Franzén

Anna Franzén