



HSB BRF FYRHUSEN

Protokoll ordinarie föreningsstämma

Dag: 2025-06-10

Tid: 19:00 – 22:00

Plats: Folkets Hus, Orminge C

Ordförande:

Lars Åke Henriksson, HSB

1. Föreningsstämmans öppnande

Stämman förklaras öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Stämman beslutar att utse Lars-Åke Henriksson till stämmans ordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordförande anmäler Agneta Svensson till protokollförare.

4. Godkännande av röstlängd

Röstlängden godkänns, 23 närvarande samt 13 fullmakter = Totalt 36 röstberättigade. *Notera att det under stämman angavs 35 röstberättigade, men vid kontroll av röstlängden konstaterades att det korrekta antalet var 36.*

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

Det noteras att samtliga närvarande har närvarorätt på stämman.

6. Godkännande av dagordning

Stämman godkänner föreslagen dagordning.

7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Monica Callenholt och Sebastian Svensson valdes till stämmans protokolljusterare.

8. Val av minst två rösträknare

Monica Callenholt och Sebastian Svensson valdes till stämmans rösträknare.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa att kallelse har skett i behörig ordning.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande läser rubriker och sammanfattar i årsredovisningen.

Under redovisningen ges möjlighet för stämmodeltagarna att ställa frågor.

En medlem ställde en fråga angående att internrevisor Anton Lundqvist avgick från sitt uppdrag den 20 juni 2024, samt att internrevisorssuppleant Sebastian Svensson avgick den 30 augusti 2024. Dessa förändringar hade inte noterats i årsredovisningen. Medlemmen hänvisade till föreningens stadgar, där det framgår att föreningen ska ha en internrevisor och en internrevisorssuppleant.

Styrelseordföranden informerade stämman om att det inte föreligger något krav på att välja nya internrevisorer eller att kalla till extrastämma för detta ändamål. Externrevisorn förklarade vidare att det enligt gällande regelverk inte är ett krav att redovisa sådana förändringar i årsredovisningen, samt att hennes uppdrag inte är beroende av att det finns en internrevisor utsedd.

En medlem ställde fråga angående den ökade kostnaden under posten *Not: Övriga externa kostnader, Övriga förvaltningskostnader*, där beloppet uppgick till 68 798 kr för 2024 jämfört med 16 769 kr för 2023.

Styrelsen svarade att den ökade kostnaden hänför sig till ett specifikt medlemsärendе som medfört extra kostnader för föreningen.

En medlem ställde fråga om var ersättning redovisas med anledning av det beslut som togs på föreningsstämman 2023, vilket gav styrelsens ledamöter möjlighet att erhålla ersättning för förlorad arbetsinkomst. Beslutet innebär att ersättning kan utgå med upp till 1 500 kr per tillfälle, mot uppvisande av intyg från arbetsgivare, med ett totalt årligt maxbelopp om 50 000 kr.

Styrelsen svarade att ingen sådan ersättning har betalats ut under 2024. Om utbetalning hade skett, skulle den ha redovisats under *Not 6* i årsredovisningen.

En medlem ställde fråga angående informationen under rubriken *Avtal och upphandlingar* på sidan 3 i årsredovisningen, där det anges att "ANA Security" övertar bevakningen av parkeringen.

Styrelsen förtydligade att detta var ett stavfel och att det korrekta bolagsnamnet är ANNA Security.

Föreningsstämman **beslutar** att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Föreningens revisor Lena Zozulyak läser upp de uttalanden som lämnats i revisionsberättelsen.

Revisorn noterade att det var olyckligt att det inte angavs i årsredovisningen att både internrevisorn och suppleanten avgick under året. Hon betonade dock att detta inte påverkar årsredovisningens innehåll eller giltighet.

Revisorn tillstyrkte att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

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

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa resultaträkning och balansräkning för år 2024.



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 ledamöter

En medlem yrkar på att styrelsen inte ska beviljas ansvarsfrihet.

Innan beslut fattas beslutar stämman om ajournering i fem minuter.

Beslut att stämman genom röstning ska besluta om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

Fördelning av röster:

Ansvarsfrihet	Ej ansvarsfrihet
22	9

Föreningsstämman **beslutar** att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

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

Valberedningen har föreslagit att:

- Två prisbasbelopp för 2025, totalt 117 600 kr i arvoden till styrelsens ledamöter att fritt fördela.
- 10% av prisbasbeloppet för 2025, dvs. 5 880 kr i arvode till internrevisorer.
- 1 000 kr per person i arvoden till valberedningen.
- Styrelsen har mandat att fatta beslut om arvode om totalt 10 000 kr till olika personer som har en funktion eller utför arbete för föreningen som inte ingår i styrelsen.
- Styrelsens ledamöter har möjlighet till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Utbetalning kan ske upp till 1 500 kr per tillfälle samt att intyg från arbetsgivare ska styrka förlorad arbetsinkomst. Totalt maxbelopp är 50 000.

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa arvoden och principer för ekonomiska ersättningar enligt valberedningens förslag.

Noteras att samtliga beslutade arvoden är exklusive sociala avgifter.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslog att styrelsen ska bestå av högst åtta (8) ledamöter inklusive ledamot utsedd av HSB samt högst tre (3) suppleanter.

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa antalet styrelseledamöter och suppleanter i enlighet med valberedningens förslag.

17. Val av styrelseledamöter och suppleanter



a) Valberedningen föreslog:

Följande ledamöter kvarstår i styrelsen till föreningsstämman 2026 enligt beslut vid föreningsstämman 2024:

Louise Sennrot
Marie-Louise Falk
Henrik Egetun

Omval av följande ledamöter för en mandatperiod om två (2) år:

Pontus Plaahn
Marcus Lindvall
Jesper Svärdling
Christopher Leach

Valberedningen föreslog följande suppleanter för en mandatperiod om ett (1) år:

Agneta Svensson
Nima Kheradmand Kafi
Anders Nolbratt

Föreningsstämman **beslutade** att välja styrelseledamöter och suppleanter i enlighet med valberedningens förslag.

18. Presentation av HSB-ledamot

HSB ledamot Mikael Grönvoll presenterade sig.

19. Beslut om antal internrevisorer och suppleant

Valberedningen föreslår en ordinarie föreningsvald och inga suppleanter. Stämman beslutar enligt valberedningens förslag. Under punkt 20 beslutas att riva upp detta beslut då förslag på en ordinarie föreningsvald och en suppleant lämnas.

Stämman beslutar enligt med det nya förslaget att 1 internrevisor och 1 suppleant skall väljas.

20. Val av internrevisor/er och suppleant

a) Valberedningen föreslog Monica Söderlind som internrevisor.

Föreningsstämman **beslutade** att välja Monica Söderlind som internrevisor i enlighet med valberedningens förslag.

b) En medlem föreslog Bertil Jungmar som internrevisorssuppleant. Föreningsstämman beslutade att gå till omröstning om förslaget. Efter genomförd röstning genom acklamation konstaterades att förslaget inte fick majoritetens stöd.

Föreningsstämman **beslutade att inte** välja Bertil Jungmar som internrevisorssuppleant.

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen



Stämman beslutar att valberedningen ska bestå av 2 ledamöter.

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

Valberedningen meddelade att inga kandidater har anmält intresse för att ingå i valberedningen inför nästa verksamhetsår.

Föreningsstämman **beslutade** att styrelsen får uppgiften att behandla frågan om val av valberedning.

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

Föreningsstämman **beslutar** att delegera till styrelsen att utse distriktsrepresentant och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB.

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

a) Motion – gällande information till medlemmarna

Roger Reuterhäll har inkommit med motion angående bristfällig information till medlemmarna i Brf Fyrhusen.

Styrelsen har föreslagit stämman att motionen är besvarad. Motionären yrkar bifall till sin motion. Föreningsstämman **beslutar** genom acklamation att motionen är besvarad.

25. Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordföranden tackade närvarande för arbetet och förklarade stämman avslutad.

Ort datum

Saltsjö-Boo 2025-06-30

Protokollförare

Agneta Svensson

Stämмоordförande

Lars-Åke Henriksson

Justerare

Monica Callenholt

Justerare

Sebastian Svensson

This documents contains 5 pages before this page

Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

AGNETASVENSSON

46be8a5e-3463-4bf2-8159-24b21b72cc00 - 2025-06-30 15:05:43 UTC +03:00

BankID / Freja eID - 1e8b8ec9-1446-4b11-b0b7-198a9363b80b - SE

LARS-ÅKE HENRIKSSON

312db1b8-82b7-496d-bc15-bb75bf8ceb23 - 2025-07-01 10:48:11 UTC +03:00

BankID / Freja eID - 09502c50-4fd9-4cf1-8c9a-5506c1dea49a - SE

authority to sign	asemavaltuus	ställigingsfullmakt	autoritet til å signere	myndighed til at underskrive
representative	nimenkirjoitusoikeus	firmateckningsrätt	representant	repræsentant
custodial	huoltaja/edunvalvoja	förvaltare	foresatte/verge	frihedsberøvende