

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma, HSB Brf Kärrdal i Sollentuna

Sollentuna den 4 juni, 2024, kl 18.00

§ 1 Föreningsstämmans öppnande

Tobias Huzell, föreningens ordförande, hälsar välkommen till den ordinarie föreningsstämman för år 2024 och förklarar föreningsstämman öppnad.

§ 2 Val av stämмоordförande

Marie Bergman föreslås till stämмоordförande.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Marie Bergman till stämмоordförande.

§ 3 Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler att Elisabeth Malmberg är utsedd att föra dagens protokoll.

§ 4 Godkännande av röstlängd

Röstlängden fastställdes till 27 medlemmar.

Föreningsstämman **beslutar** att godkänna upprättad röstlängd. Bilaga 1.

§ 5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Stämman **beslutar** att en extern deltagare, Mikael Nyström, Delagott, får rätt att närvara.

§ 6. Godkännande av dagordningen

Föreningsstämman **beslutar** att godkänna dagordningen i enlighet med kallelsen. Bilaga 2.

§ 7 Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet.

Mattias Neumann och AnnKatrín Larsson föreslås till justerare.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Mattias Neumann och AnnKatrín Larsson till justerare.

§ 8 Val av två rösträknare.

Mattias Neumann och AnnKatrín Larsson föreslås till rösträknare.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Mattias Neumann och AnnKatrín Larsson till rösträknare.

§ 9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Styrelsen meddelar att skriftlig kallelse delats ut till alla medlemmar den 21 maj 2024.

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

§ 10 Genomgång av styrelsens årsredovisning

Föreningens ordförande Tobias Huzell besvarade frågor från ett antal medlemmar rörande föreningens ekonomi.

Föreningsstämman **beslutar** att med godkännande lägga årsredovisningen för 2023 till handlingarna.

§11 Information kring avsaknad av intern revisor och revisorssuppleant

Föreningsstämman **godkänner** att endast en extern revisor granskat räkenskaperna 2023. Den på föreningsstämman 2023 valde interne revisorn tillträdde aldrig och den valda revisorssuppleanten avgick på egen begäran pga sjukdom.

§12 Genomgång av revisorns berättelse

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

§13 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa resultaträkning och balansräkning för år 2023.

§ 14 Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Föreningsstämman **beslutar** i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition, vilket framgår av s. 7 i årsredovisningen.

§ 15 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Föreningsstämman **beslutar** enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023-01-01 till 2023-12-31.

§ 16 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 fastställa följande arvoden och principer för ekonomiska ersättningar.

a) Föreningsstämman **beslutar** enligt valberedningens förslag

Att styrelsen erhåller 1000 kr per bevisat styrelsemöte samt 2 inkomstbasbelopp (2x76.200 kr) att fördela inom styrelsen.

Att styrelsen har rätt att ta ut ersättning för förlorad arbetsinkomst samt milersättning enligt statlig norm samt för övriga av styrelsen godkända utlägg.

b) Föreningsstämman **beslutar**

Att interna revisorn erhåller 9000 kr/år och revisorssuppleanten 5000 kr/år.

c) Föreningsstämman **beslutar**

Att valberedningen erhåller 5000 kr per person och år.

d) Föreningsstämman **beslutar**

Att flaggansvarig erhåller 4000 kr/år.

§ 17 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Föreningsstämman **beslutar** enligt valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av 7 ordinarie ledamöter och 1 suppleant samt 1 HSB ledamot.

§ 18 Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter och flaggansvarig

Föreningsstämman **beslutar** enligt valberedningens förslag. Bilaga 3.

a) att till ordinarie styrelseledamöter och suppleant välja

Tobias Huzell	omval	2 år
Aris Tilikidis	omval	2 år
Jennifer Adolfsson	omval	2 år
Elisabeth Malmberg	omval	2 år
Tobias Törnblom	fyllnadsval	1 år

Suppleant

Florence Gardinier	fyllnadsval	1 år
--------------------	-------------	------

b) att till flaggansvarig välja

Laila Söderström	nyval	1 år
------------------	-------	------

§ 19 Presentation av HSB-ledamot

Vahid Jafarpour är av HSB Stockholm vald till HSB ledamot. Närvarade ej vid stämman.

§ 20 Beslut om antal revisorer och suppleant

a) Föreningsstämman **beslutar** att det ska vara högst 1 intern revisor.

b) Föreningsstämman **beslutar** att ingen revisorssuppleant ska utses.

§ 21 Val av revisor/er och suppleant

Föreningsstämman **beslutar** att till ordinarie revisor på 1 år välja Mattias Neumann.

§ 22 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Föreningsstämman **beslutar** att valberedningen ska bestå av 3 ledamöter.

§ 23 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Föreningsstämman **beslutar** att till nästa ordinarie stämma välja

Linda Chrona, Tobias Hurtig och Beatrice Lord

Till ordförande i valberedningen väljs Linda Chrona.

§ 24 Val av representant och ersättare till HSB:s föreningsstämma

Föreningsstämman **beslutar** att delegera till styrelsen att besluta om att välja representant och ersättare i HSB Stockholms föreningsstämma.

§ 25 Styrelsens förslag till att anta nya stadgar, 2023 års normalstadgar för HSB-bostadsrättsförening. Stadgeförslaget i dess helhet bifogas denna kallelse.

Stämman **beslutar** att anta 2023 års normalstadgar för HSB-bostadsrättsförening.

Normalstadgar 2023 för HSB bostadsrättsförening. Bilaga 4.

§ 26 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden/motioner som angivits i kallelsen

Inga motioner har inkommit.

§ 27 Föreningsstämmans avslutande

Ordföranden Marie Bergman tackar för visat intresse och avslutar stämman.

Vid protokollet: Elisabeth Malmberg

Ordförande: Marie Bergman

Justeras: Mattias Neumann och AnnKatrín Larsson