

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA 2024-05-16, HSB Brf Jakobsberg

1. Föreningsstämmans öppnande

Thomas hälsar alla välkomna och förklarar föreningsstämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Stämman **beslutar** att välja Christel Bridal till stämмоordförande.

3. Anmälan av protokollförare

Stämмоordförande **meddelar** att Carina Jörnén för protokoll vid stämman.

4. Godkännande av röstlängd

Alla närvarande har blivit avprickade. Röstlängden fastställs till 18 röstberättigade.

Stämman **beslutar** att godkänna upprättad röstlängd enligt **bilaga 1**. Bilagan läggs till originalprotokollet.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

Stämмоordförande **konstaterar** att alla som är närvarande har rätt att närvara.

6. Godkännande av dagordning

Stämмоordförande föreslår att motion 1 behandlas mellan punkt nr. 24–25.

Stämman **beslutar** att fastställa dagordningen

7. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet

Stämman **beslutar** att utse Kaarina Cifuentes Vargas och Tore Andersson att justera protokollet.

8. Val av två rösträknare

Stämman **beslutar** att utse Kaarina Cifuentes Vargas och Tore Andersson till rösträknare.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman **beslutar** att kallelse till stämman behörigen skett.

10. Styrelsens årsredovisning

Styrelsen går igenom verksamhetsåret, *bilaga 2*.

Bengt Wikner inleder med att berätta om våra solceller och hur det har gått och hur mycket solesproduktion vi beräknar att det ska ge. Han berättade även om pannrummet och att cirkulationspumpen är utbytt. Det har också gjort att det blir lägre elförbrukning. Vidare berättade Bengt om att vi har bytt till ledbelysning i källaren och garaget.

Mickael Holsten berättar om vad som händer kring vår fastighet. Den nya Underhållsplanen sträcker sig 50 år framåt i tiden. Under året ska vi ska byta ut fogarna i fasaden, skydda vårt garage genom att sätta in hålkäl (skydd mot saltvatten från bilar) och vi ska underhållsmåla stälpelare samt göra stamspolning. Vi har gjort radonmätning i vissa lägenheter och vi har låga värden hos oss. Medelvärdet 46,7% becquerel. Vi står själva för snöröjningen sedan två år tillbaka. Vi har en snöslunga som Johan Jörnén har lånat ut till föreningen som kan användas till nästa år. Vi har omförhandlat avtal med HSB-avtalen och trappstädningen. Vi har målat trapphusentéerna i våra gröna färger som husen har.

Elisabet berättar att hon är hållbarhetsansvarig och vi har tagit fram en miljöpolicy. Hon berättar om våra städdagar och att vi försökt få till en blomsteräng för insekternas och fåglarnas skull. Tanken är att vi ska införskaffa små växter som kan locka till sig pollinationer. I höstas gick vi ut med information om övergivna cyklar, som kommer rensas ut. Vi har två pallkragar som man via avtal får ha och ytan finns mellan hus 6 och 8. Vi har avenbokshäckar på framsidan. Under torrperioderna har den haft svårt att klara sig. En buske dog och den ersatte vi förra sommaren. Hon berättar även om att hon är kontaktperson för Grannsamverkan. Vi hade 10 års jubileum och ordnade en fest här i Folkhögskolans lokaler.

Carina berättar om att hon är nyhetsbrevsansvarig och att nyhetsbrevet kommer ut en gång/månad och där finns information om vad som händer i vår förening.

Thomas berättar om verksamhetsplanen, medlemsenkät och grillplatsen. Thomas går vidare igenom årsbokslutet innehållande resultat- och balansräkningen. Thomas föreslår föreningsstämman besluta att lägga styrelsens årsredovisning, *bilaga 3*, med godkännande till handlingarna.

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

11. Revisorernas berättelse

Föreningens revisor Per-Åke Johansson föredrar revisionsberättelsen. Revisionen visar på lyckat resultat. Frågeställningarna som revisorerna redovisat till styrelsen har klarats upp.

Revisorerna föreslår att resultat- och balansräkningen fastställs, att vinsten disponeras enligt förslaget samt att styrelsen ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stämman **beslutar** att lägga revisorernas berättelse med godkännande till handlingarna.

12. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman **beslutar** att fastställa resultat - och balansräkningen.

13. Beslut om fastställande av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman **beslutar** att godkänna förslaget till resultatdisposition.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman **beslutar** att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Stämmans beslut är enhälligt.

15. Beslut om arvoden för styrelsen, valberedningen och revisorer för kommande verksamhetsår

Tore Andersson, valberedningens ordförande, föredrar valberedningens förslag. Vid stämman 2023 beslutades att arvodet till de olika förtroendeuppdragen skulle utgå till en procentsats av gällande prisbasbelopp (pbb) som är 57,300 kr för 2024. Vi föreslår att den konstruktionen behålls och

- att styrelsens ledamöter erhåller 1 % av ett pbb per bevistat styrelsemöte samt 30 % av ett pbb att fördela inom styrelsen på det sätt styrelsen finner lämpligt
- att revisorn erhåller 6 % av ett pbb och att revisorssuppleanten erhåller 3 % av ett pbb
- att valberedningens ledamöter erhåller 7 % av ett pbb att fördela inom sig. Eftersom valberedningen inte bör föreslå arvodesnivå åt sig själv, har detta stämts av med styrelsen.

Stämman **beslutar** att fastställa arvoden för styrelsen, valberedningen och revisorerna, enligt **bilaga 4**.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår

- att den som styrelsen inom sig utser att vara vice ordförande med automatik träder in som ordförande om den stämмоvalde ordföranden inte kan fullfölja ordförandeuppdraget
- att stämman beslutar att styrelsen ska ha fem ledamöter utöver ordföranden. HSB-ledamoten utses av HSB Stockholm. Vidare föreslås inga suppleanter.

Stämman **beslutar** att utse fem styrelseledamöter utöver ordförande och inga suppleanter.

17. Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår följande, *bilaga 4*.

Stämman **beslutar** enhälligt enligt följande

Till ordförande: Thomas Karlsson, omval till stämman 2025

Till ledamöter: Thomas Karlsson, omval, Elisabet Andersson, omval och Tuja Cedervaldh, nyval, tillstämman 2026.

Bengt Wikner, Mikael Hollsten och Carina Jörnén är valda till stämman 2025

18. Presentation av HSB-ledamot

- Gustaf Nyblom presenterade sig för stämman. Han berättar att han arbetar som ekonomianalytiker på HSB Stockholm och är utsedd av HSB Stockholms styrelse.

19. Beslut om antal revisorer och suppleanter

På valberedningens förslag ska en revisor och en suppleant utses.

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag.

20. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman **beslutar** att utse Per-Åke Johansson till revisor och Shwan Mosui till revisorssuppleant på 1 år.

20 a. Behandling av motion nr 1 (dagordningens punkt 25)

Thomas föredrar styrelsens förslag att bifalla motion 1, *bilaga 5*, från valberedningen att stämman ska utse en aktivitetsgrupp.

Stämman **beslutar** att bifalla motionen

21. Val av aktivitetsgrupp

Valberedningens föreslår att utse Kerstin Söderberg, Margareta Redbrandt, Bertil Wiklund och Cecilia Strand till aktivitetsgrupp till stämman 2025

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag.

22. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman **beslutar** att välja tre ledamöter i valberedningen.

23. Val av valberedning, en ledamot utses till ordförande

Stämman **beslutar** att välja Tore Andersson, Marie Pernebring och Mari-Anne Stignäs till valberedning. Tore utses till ordförande i valberedningen.

24. Val av distriktsrepresentant till HSB Stockholm

Stämman **beslutar** på valberedningens förslag att hänskjuta frågan till styrelsen

25. Behandling av inkomna motioner samt styrelsens yttrande

Thomas föredrar styrelsens förslag att bifalla motion 2, **bilaga 5**, från Kerstin Söderberg ang. parkeringssituationen

Stämman **beslutar** att bifalla motionen

26. Beslut om att i andra läsningen anta nya HSB mönsterstadgar 2023

Thomas föredrar styrelsens förslag till beslut att vi ska anta nya stadgar i andra läsning.

Stämman **beslutar** att i andra läsning anta styrelsens förslag till nya mönsterstadgar, **bilaga 6**.

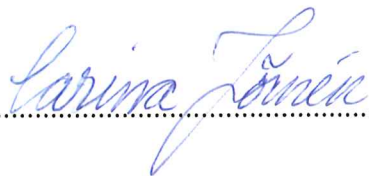
Stämmans beslut är enhälligt

27. Föreningsstämmans avslutande

Thomas tackar av Fredrik Elmhammar för hans fyra år i styrelsen, tackar Elisabet för smörgåsarna, tackar Christel för ordförandeskapet samt slutligen tackar på styrelsens vägnar för förtroendet att leda föreningen kommande verksamhetsår.

Christel tackar stämman och förklarar den avslutad.

Carina Jörnén, sekreterare



.....

Christel Bridal, mötesordförande



.....

Tore Andersson, justerare



.....

Kaarina Cifuentes Vargas, justerare



.....