

Protokoll fört vid ordinarie FÖRENINGSSTÄMMA 2025-05-14, HSB Brf Jakobsberg

DAGORDNING

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 15 röstberättigade. Efter punkt 15 justeras röstlängden till 16 röstberättigade. **Bilaga 1**, läggs på styrelseportalen.

Stämman beslutar att godkänna upprättad röstlängd.
5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma
Stämмоordförande konstaterar att alla som är närvarande har rätt att närvara.
6. Godkännande av dagordning
Stämman beslutar att fastställa dagordningen.
7. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet
Stämman beslutar att utse Tore Andersson och Margareta Redbrandt att justera protokollet.
8. Val av två rösträknare
Stämman beslutar att utse Tore Andersson och Margareta Redbrandt till rösträknare.
9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Årsredovisningen delades ut den 29 april och långt före det fanns det anslagit i alla portarna.
Stämman beslutar att kallelse till stämman behörigen skett.
10. Styrelsens årsredovisning, **bilaga 2**.
Styrelsen går igenom verksamhetsåret, se PPT, **bilaga 3**.

Bengt Wikner berättar om solcellsprojektet. Investering av solcellsprojektet beslutades vid årsstämman 2023. Utfall 1,7 miljoner. Mer information kan ses på hemsidan alternativt Shinephone (app), se nyhetsbrev 2024.

CB

Teliaavtal omförhandlat. Det finns kylaggregat i elrummet. Ny energideklARATION, nuvarande C. Sammantaget sänkt elförbrukning. Vi har inlett ett samarbete med DCS, som installerade laddboxarna.

Mikael berättar om vår underhållsplan, åtgärder har varit stamspolning, hålkälslistor samt rostangrepp på pelare. OVK kommer göras efter sommaren. Snöröjningen gör vår förening själva och det sparar vi 100tkr/år.

Carina informerar om sitt arbete med att lägga ut nyhetsbrev på hemsidan och att skriva protokoll till varje styrelsemöte.

Elisabet berättar om miljöpolicyn i vår förening. Vi har pallkragar mellan hus nr. 6–8 och då skriver man ett avtal med styrelsen. Ansvarig för Grannsamverkan mot brott där vi har en app.

Kerstin från aktivitetsgruppen informerar: bildades vid förra stämman. 6 träffar i höstas och under våren har det varit ungefär lika många.

Tuija ansvarar för trädgårdsgruppen vilken genomför en höststädning och vårstädningen. Förslag och idéer behövs för vår äng på baksidan.

Thomas berättar om verksamhetsåret 2024. Thomas går igenom årsbokslutet innehållande resultat- och balansräkningen. Han berättar att föreningens ekonomi är i balans. Thomas föreslår föreningsstämman besluta att lägga styrelsens årsredovisning med godkännande till handlingarna.

Stämman beslutar att lägga årsredovisningen med godkännande till handlingarna.

11. Revisorernas berättelse

Noteras tryckfel i årsredovisningen, Föreningens valda revisor har varit Per-Åke Johansson.

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.

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

Tore Andersson, valberedningens ordförande, föredrag valberedningens förslag, **bilaga**

2.

CB

- 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 2**.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår:

- Att stämman beslutar att styrelsen ska ha 5 ledamöter utöver ordförande och inga suppleanter.
- HSB-ledamoten utses inte av styrelsen.

17. Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår följande:

Förslag till ordförande är Thomas Karlsson, omval till stämman 2026.

Bengt Wiknér till ledamot på 2 år.

Kaarina Cifuentes 2 år och Anders Jansson 2 år väljs in som nya.

Elisabet Andersson och Tuija Cedervaldh finns kvar som ledamöter i styrelsen i 1 år.

18. Presentation av HSB-ledamot

Gustaf Nyblom sitter med som HSB-ledamot.

Berättade om sitt arbete i HSB där han arbetar som ekonomianalytiker på HSB Stockholm och att han är utsedd av HSB Stockholms styrelse.

19. Beslut om antal revisorer och suppleanter

Valberedningens förslag:

En revisor och en revisorssuppleant.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

20. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutar att utse Mikael Hollsten till revisor och Rickard Söderberg till revisorssuppleant på 1 år.

21. Val av aktivitetsgrupp

Kerstin Söderberg och Margareta Redbrandt blir vald på 2 år och Bertil Wiklund samt Kaarina Cifuentes på 1 år.

22. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutade att det ska vara 3 ledamöter i valberedningen.

23. Val av valberedning, en ledamot utses till ordförande

Stämman beslutar att välja Tore Andersson, Birgitta Ahlinder och Carina Jörnén.

Tore Andersson utses till ordförande i valberedningen.

24. Val av representant till distriktsstämmor i HSB

Styrelsen beslutar vem som är representant.

21. Val av aktivitetsgrupp
Valberedningens förslag:
Kerstin Söderberg och Margareta Redbrandt blir vald på 2 år och Bertil Wiklund samt Kaarina Cifuentes på 1 år.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.
22. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
Stämman beslutade att det ska vara 3 ledamöter i valberedningen.
23. Val av valberedning, en ledamot utses till ordförande
Stämman beslutar att välja Tore Andersson, Birgitta Ahlinder och Carina Jörnén.
Tore Andersson utses till ordförande i valberedningen.
24. Val av representant till distriktsstämmor i HSB
Stämman beslutar att uppdra åt styrelsen att utse distriktsrepresentant.
25. Behandling av inkomna motioner samt styrelsens yttranden
Mikael Hollsten föredrar motionen samt styrelsens yttrande, **bilaga 2**.

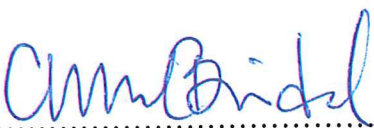
Stämman beslutar att anse motionen besvarad.
26. Föreningsstämmans avslutande
Thomas tackar för förtroendet för å den valda styrelsens vägnar.
Tackar Mikael Hollsten och Carina Jörnén för deras tid i styrelsen. Ett tack riktas även till Per-Åke, revisor och Shwan, revisorssuppleant. Slutligen tackar Thomas Christel Bridal för ordförandeskapet och Elisabet Andersson för smörgåsarna.

Christel tackar stämman och förklarar den avslutad.

Carina Jörnén, sekreterare



Christel Bridal, mötesordförande



Tore Andersson, justerare



Margareta Redbrandt

