

# Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



## Barrträdet stämmoprotokoll 2023

### Signerad text:

I hereby sign and accept the contents in the PDF file (1) and all agreements therein:

File (1)

Name: Protokoll föreningsstämma 31 maj 2023\_v5.pdf

Size: 446534 byte

Hash value SHA256:

db302f109e0b8e59acc137e293da0e667f46af7ba25398c14c0f33cc395186c4

*Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.*

*För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.*

### Signerat av 4:

**NIKLAS BERGLÖF**

Signerat med BankID 2023-06-18 11:24 Ref: 92725263-9610-40f4-b6db-6a29e943213c

**ANNA BELLMAN**

Signerat med BankID 2023-06-13 19:35 Ref: 2a32fe3d-7e98-46a0-8eed-a8f8c4788667

**Helena Milton**

Signerat med BankID 2023-06-13 19:10 Ref: 75b77878-407a-42a5-9e6c-f9d1d7ba0be8

**Bo Hallgren**

Signerat med BankID 2023-06-13 14:56 Ref: c63382ab-b473-414b-a487-153372c373a3



2023-05-31

1 (7)

## PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA FÖR HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING BARRTRÄDET DEN 31 MAJ 2023 SICKLA, NACKA

### Tid

19:10-21:15

### Plats

Brf Alphyddans föreningslokal , Alphyddevägen 11

### Närvarande medlemmar:

Se bifogad röstlängd (bilaga 1) som också upptar medlemmar som deltar utan rösträtt. 41 stycken röstberättigade samt 5 stycken utan rösträtt.

### Övriga närvarande:

Bo Hallgren HSB, Christoffer Malm ekonomisk rep från HSB, Christina Schön HSB förvaltare

- Föreningsstämmans öppnande**  
Föreningens ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
- Val av stämмоordförande**  
Stämman väljer Bo Hallgren till stämмоordförande
- Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**  
Anna Bellman utses till protokollförare
- Godkännande av röstlängd**  
Stämman godkänner röstlängden, bilaga 1, av 41 röstberättigade medlemmar





2023-05-31

2 (7)

5. **Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma**

Stämman beslutar att det ska vara en öppen stämma.

6. **Godkännande av dagordning**

Stämman godkänner dagordningen.

7. **Val av 2 personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet**

Helena Milton och Niklas Berglöf utses av stämman till justerare

8. **Val av minst 2 rösträknare.**

Helena Milton och Niklas Berglöf

9. **Fråga om kallelse skett i behörig ordning**

Stämman godkänner att kallelsen skett i behörig ordning

10. **Genomgång av styrelsens årsredovisning**

Bo Hallgren går igenom årsredovisningen, bilaga 2, Helena Milton har frågor angående hissrenoveringen samt underhållsplan till styrelsen. Hissarna blir klara i år fast underhållsplanen är inte offentlig men man kan begära att få info om de närmaste åren. Kjell Olsson går igenom fasadrenoveringarna som också är en uppkommen fråga, Föreningen kommer att hyra in besiktning förr att få en uppfattning om när i tiden detta kommer behöva ske. Oro kring helhet kopplad till avgiftshöjning. Medlem undrar över svårigheten att få veta vad som är i pipeline. En schematiskt underhållsplan önskas som redovisas för medlemmar. Miljöhusets varande frågade också stämman om och Oskar Rosell svarade att det beror på bygglov, föreningen har inte fått det än, förhoppningsvis innan årets slut. Christoffer Malm går igenom föreningens ekonomidelar i årsredovisningen. Helena Milton och medlem har fråga om föreningens konto hos HSB och vilken ränta föreningen haft. Helena har fråga om att söka elstöd vilken styrelsen planerar att göra. Samtal kring lån och deras avskrivningstider och om styrelsen verkligen tittar på alla parametrar, Emil Kahlbom erbjuder sig att vara samtalspartner om styrelsen så vill. Emil Kahlbom har frågor om kassaflöde och önskar att styrelsen gör en analys av att amortera på lån. Ett flertal medlemmar önskar att styrelsen amorterar mer. Medlem frågar om varför varuinköp ökat, Anne meddelar att det beror att Nacka drift och skötsel lägger allt på samma. Stämman godkänner årsredovisningen. Oskar Rosell sa att styrelsens nuvarande bedömning är att det



2023-05-31

3 (7)

inte är några större underhåll som krävs de närmaste 5 åren men detta kan ju ändras på grund av oförutsedda händelser vi inte vet något om idag. Jan Renberg frågar om varför arvodesänkningen till styrelsen som beslutades om förra stämman inte syns i redovisningen. Oskar Rosell svarar att det som beslutas på stämman 2022 är det som betalas ut efter stämman 2023 vilket då syns på nästa redovisning. Stämman behandlar endast året 2022.

11. **Genomgång av revisorernas berättelse**

Föreningens revisor går igenom revisionsberättelsen.

12. **Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning**

Stämman fastställer resultaträkning och balansräkning

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

Stämman beslutar om resultatdisposition enligt styrelsens förslag dvs 1.572.715 balanseras i ny räkning.

14. **Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter**

Stämman beviljar enhälligt styrelsen ansvarsfrihet.

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

Valberedningen ger förslag på ökning av arvoden till 3,5 prisbasbelopp.

Detta på grund av merjobb i och med all byggnation runt oss. Stämman godkänner detta samt revisor 5000 kr och valberedningen ges 0,5 prisbasbelopp. Valberedningens förslag finns som bilaga 3.

16. **Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter**

Valberedningens förslag är 9 personer. Detta inkl HSB ledamoten. Stämman godkänner detta.

17. **Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Valberedningens förslag presenterar sig för stämman. Namnen ses i bifogad lista från valberedningen. Medlem föreslår Emil Kahlbom som ytterligare förslag. Emil säger sig vara ok med suppleant. Antal suppleanter väljs till 2.



2023-05-31

4 (7)

Valberedningens förslag samt Emil Karlbom. Styrelsen består således nu av ordinarie ledamöterna.

Kjell Olsson	omval på 2 år
Niclas Kremer	nyval på 2 år
Azieb Norevi.	nyval på 2 år
Sara Hemming	nyval på 2 år
Anna Bellman	nyval på 1 år
Oskar Rosell	tidigare vald till 2024
Alicia Hernaez	tidigare vald till 2024
Leif Sturk	tidigare vald till 2024
Anne Lindholm	HSB-ledamot

#### Suppleanter

Tilda Nieminen vald på 1 år

Emil Kahlbom vald på 1 år

#### 18. **Presentation av HSB-ledamot**

Anne Lindholm presenterar sig, HSB Stockholm utser HSB-ledamot till föreningarnas styrelser.

#### 19. **Beslut om antalet revisorer och suppleant**

Stämman godkänner valberedningens förslag

#### 20. **Val av revisor/er och suppleant**

Stämman väljer Stefan Kummås som revisor och Lena Magnusson som suppleant

#### 21. **Beslut om antalet ledamöter i valberedningen**

Stämman godkänner förslag på 2 personer

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

Lage Lind och Ylva Lemke samt Lage som ordförande



2023-05-31

5 (7)

23. **Val av distriktsrepresentant och ersättare till distriktstämmor och övriga representanter i HSB.**

Stämman ger styrelsen i uppdrag att utse personer till dessa.

24. **Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen. Motionerna och styrelsens yttrande finns i bilaga 2.**

**24.1 Förslag från medlemmar att informera om vad det innebär att bo i bostadsrätt, upplysning om andrahandsuthyrning, kontroll av otillåten andrahandsuthyrning.**

Motionen är bifallen m a p information till medlemmar men inte att gå ut med siffror på hur stor andrahandsuthyrning. Stämman beslutar att styrelsen ska publicera en förenklad bild av antalet andrahandsuthyrningar, stämman lämnar beslutet till styrelsen på vilket sätt, hemsida, nyhetsbrev eller liknande.

**24.2 Förslag från medlem att förbättra vinterunderhållet på föreningens mark.**

Styrelsen letar ny entreprenör för vinterunderhållet, Motionen anses besvarad.

**24.3 Förslag från medlem att beställa storstädning i föreningens fastighet.**

Styrelsen har beslutat att det ska ske storstädningen 1 g om året. Motionen anses besvarad.

**24.4 Förslag från medlemmar att införskaffa hjärtstartare till föreningen.**

Styrelsen har beslutat att det ska införskaffas så motionen anses besvarad.

**24.5 Förslag från medlemmar att annullera senaste höjningen av årsavgift.**

Emil Kahlbom som gett motionen förklarar sin synvinkel och han samt Helena Milton vill annullera höjning. Ture Mannerholm vill att stämman ser helheten och långsiktigheten. Samtal kring årsavgiften.



2023-05-31

6 (7)

Fråga om huruvida suppleanter kallas in till styrelsemöte förtydligas att så sker. Motionen kan inte bifallas i och med att det inte är stämmans sak utan styrelsens.

#### **24.6 Förslag från styrelsen att anta 2023-års stadgar i första läsningen.**

Stämman väljer enhälligt att anta stadgarna, se bilaga 4 i första läsningen.

#### **25. Föreningsstämmans avslutande**

Ordföranden avslutar mötet

Protokollet signeras digitalt av nedanstående personer

Vid protokollet:

---

Anna Bellman

---

Bo Hallengren, Stämмоordförande

Justeras:

MEDLEM I HSB



HSB – där möjligheterna bor

2023-05-31

7 (7)

---

Helena Milton

---

Niklas Berglöf