



HSB – där möjligheterna bor

# PROTOKOLL FÖRT VID HSB BRF BARRTRÄDET I NACKA ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA DEN 31 MAJ 2022 I NACKA

Tid: 19.00 – 20.30

Plats: Dieselverkstan Lilla Scen, Markusplatsen 17 i Nacka

## 1. Föreningsstämmans öppnande

Oskar Rosell styrelsens ordförande hälsar varmt välkomna till den ordinarie föreningsstämman för år 2021 och förklarar föreningsstämman öppnad.

## 2. Val av stämмоordförande

Bo Hallgren föreslås till stämмоordförande.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Bo Hallgren till stämмоordförande.

## 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler att Christina Schön, HSB Stockholm är utsedd att föra dagens protokoll.

## 4. Godkännande av röstlängd

Stämмоordförande meddelar att 41 medlemmar närvarar på stämman, varav 4 genom fullmakt. Totalt antal röstberättigade uppgår till 38 enligt upprättad röstlängd. Vidare närvarar 3 funktionärer på stämman, bilaga 1.

Föreningsstämman **beslutar** att godkänna upprättad röstlängd (bilaga 2).

## 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Föreningsstämman beslutar enhälligt att föreningsstämman ska vara öppen för andra än medlemmar.

## 6. Godkännande av dagordning

Föreningsstämman **beslutar** att godkänna dagordning i enlighet med förslag, (bilaga 3).

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

Helena Milton och Niklas Berglöf föreslås till justerare.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Helena Milton och Niklas Berglöf till justerare.

*Rosell W*



HSB – där möjligheterna bor

#### 8. Val av minst två rösträknare

Helena Milton och Niklas Berglöf föreslås till rösträknare.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Helena Milton och Niklas Berglöf till rösträknare.

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

Styrelsen meddelar att skriftlig kallelse, tre veckor före stämman, har anslagits i portarna.

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

#### 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande föredrar bostadsrättsföreningens årsredovisning innehållande förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och tilläggsupplysningar för år 2021.

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

#### 11. Genomgång av revisorernas berättelse

Föreningens revisor Stefan Kummås föredrar revisionsberättelsen för år 2021.

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

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

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa resultaträkning och balansräkning för år 2021

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

Föreningsstämman **beslutar** i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen att kr 4 005 192 balanseras i ny räkning.

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

Föreningsstämman **beslutar** enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

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

Då valberedningen saknas redovisade stämмоordförande nuvarande fördelning av arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar. Till styrelsen har det utgått 4 prisbasbelopp (ett prisbasbelopp är för närvarande kr 48 300) att inom sig fördela, föreningsvalde revisor kr 5 000 och valberedning kr 7 500 kr.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Boll W'.



HSB – där möjligheterna bor

Föreningsstämman **beslutar efter röstning** att fastställa följande arvoden och principer för ekonomiska ersättningar. Till styrelsen 3 prisbasbelopp att fördela inom sig. Föreningsvalde revisorn kr 5 000 och till valberedningen 0,5 prisbasbelopp att inom sig fördela.

#### 16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

*Enligt stadgarna ska styrelseledamöterna till antalet vara lägst tre och högst elva, varav en väljs av styrelsen för HSB. Enligt stadgarna ska antalet suppleanter vara högst fyra till antalet och högst en av dessa får utses av styrelsen för HSB.*

Föreningsstämman **beslutar** att styrelsen ska bestå av högst 6 styrelseledamöter samt inga suppleanter.

#### 17. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Föreningsstämman **beslutar** att välja Leif Sturk och Alicia Hernaez nyval till styrelseledamöter för en tid om 2 år.

Föreningsstämman **beslutar** välja om Oskar Rosell till styrelseledamot för en tid om 2 år.

Övriga Kjell Olsson och Karoliina Joas har ett år kvar på mandatperioden.

#### 18. Presentation av HSB-ledamot

HSB ledamoten Anne Lindholm presenterar sig kort om uppdraget och funktionen hon har och är den styrelseledamot som i enlighet med stadgarna är utsedd av HSB Stockholm.

#### 19. Beslut om antal revisorer och suppleant

Enligt stadgarna ska revisorerna till antalet vara lägst två och högst tre, varav en väljs av styrelsen för HSB. Enligt stadgarna ska revisorssuppleanten vara högst en till antalet.

Föreningsstämman **beslutar** att revisorerna till antalet ska vara högst 2 stycken samt högst 1 som suppleant.

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

Föreningsstämman **beslutar** att välja Stefan Kummås till revisor. Föreningsstämman **beslutar** att välja Lena Magnusson till suppleant.

#### 21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Enligt stadgarna ska valberedningen bestå av lägst två ledamöter, varav en ska utses till valberedningens ordförande.

Föreningsstämman beslutar att valberedningen ska bestå av högst 3 ledamöter.



HSB – där möjligheterna bor

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

Föreningsstämman **beslutar** att välja Natalia Chuvashova, Ylva Lemke och Lage Lind till ledamöter i valberedningen. Föreningsstämman **beslutar** att välja Lage Lind till ordförande för valberedningen.

## 23. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB

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

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

Synpunkter framfördes till styrelsen att motionerna inte fanns med i original utan klippts ihop och delar av innehållet försvunnit.

- |       |  |
|-------|--|
| 24.1  | Motion nr 1 Anlägga laddplatser på gårdarna. <b>Avslås.</b>  |
| 24.2  | Motion nr 2 Utvärdera typ av laddstolpar. <b>Avslås</b>  |
| 24.3  | Motion nr 3 Ansluta till matavfallinsamling. <b>Avslås</b>   |
| 24.4  | Motion nr 4 Anlägga trappa vid Alp 23-25. <b>Avslås</b>  |
| 24.5  | Motion nr 5 Sänka styrelsens arvode. Tidigare beslutat om att arvoden ska sänkas till 3 prisbasbelopp. <b>Återtagen</b>  |
| 24.6  | Motion 6 Utföra stamspolning. <b>Avslås</b>  |
| 24.7  | Motion 7 Återinföra Övriga ärende på dagordningen. <b>Avslås</b>   |
| 24.8  | Motion 8 Införa allmänt medlemsmöte under året. <b>Bifall</b>  |
| 24.9  | Motion 9 Iordningsställa rabatt som inte ligger på brfs mark. <b>Stämman beslöt bifall</b> att uppdra att styrelsen att se över möjligheten att åtgärda rabatten i dialog med Nacka Kommun |
| 24.10 | Motion 10 Uppsättning av anslagstavla. <b>Bifall</b> tavlan är redan på plats  |
| 24.11 | Motion nr 11 Cykelrensning. Arbetet har påbörjats så <b>bifall</b> till motionen   |
| 24.12 | Motion nr 12 Uppfräschning av gården Alp 19-31. Arbetet pågår. <b>Stämman beslutar bifall</b> att infoskylt ska sättas upp på denna gård.  |

## 25. Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordförande tackar för en väl genomförd stämma och förklarar därefter stämman avslutad.

Christina Schön

protokollförare

Helén Milton

justerare

Bo Hallgren

stämмоordförande

Niklas Berglöf

justerare