

HSB Brf Vårsådden

Protokoll ordinarie föreningsstämma 2023

Datum/tid: 2023-05-24, kl 19:00 – 19:57

Plats: Föreningslokalen, Glanshammarsgatan 101, Bandhagen.

§1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Bengt Herke, hälsar alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman och förklarar stämman öppnad.

§2. Val av stämмоordförande

Mikael Grönvoll valdes som stämмоordförande.

§3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordförande väljer Kari Varis att föra protokoll.

§4. Godkännande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande har skett genom avprickning. Förteckningen upptar 46 närvarande varav 44 röstberättigade medlemmar varav 0 är fullmakter som har lämnats in. Stämman beslutade fastställa förteckningen.
Bilaga 1 (bifogas originalprotokollet).

§5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Stämman beslutade att alla närvarande hade närvarorätt.

§6. Godkännande av dagordning

Den uppgjorda dagordningen fastställdes.
Bilaga 2 (bifogas originalprotokollet).

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

Senor Abdulkarim och Bo Bigert utsågs att jämte ordförande att justera dagens protokoll.

§8. Val av minst två rösträknare

Senor Abdulkarim och Bo Bigert utsågs som rösträknare.

§9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman förklarade sig vara kallad i behörig ordning.

§10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämмоорdförande går rubrikvis igenom årsredovisningen för räkenskapsåret.
Bilaga 2 (bifogas originalprotokollet).

Under redovisningen gavs möjlighet för stämmodeltagarna att ställa frågor, som besvaras omgående. Stämman beslutade med godkännande att lägga årsredovisningen för räkenskapsåret till handlingarna.

§11. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisorerna berättelse avseende räkenskapsåret föredras av stämмоорdförande.
Bilaga 2 (bifogas originalprotokollet).

Stämman beslutade att godkänna revisionsberättelsen och lägga revisorernas berättelse för räkenskapsåret till handlingarna

§12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret.

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

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition för räkenskapsåret enligt den fastställda balansräkningen.

§14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar

Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet.

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

Valberedningen föreslog oförändrat arvode till styrelse, 250 000kr att fritt fördela inom sig.
Stämman beslutade att arvodet till styrelsen ska vara 250 000 kronor att fritt fördela inom sig.

Valberedningen föreslog att ersättning för särskilda möten ska höjas till 500 kronor per person
Stämman beslutade att ersättning för särskilda möten ska höjas till 500 kronor per person.

Valberedningen föreslog att ersättning för extra arbete utöver ordinarie styrelseuppdrag ska höjas till 400 kronor per timme.
Stämman beslutade att ersättning för extra arbete utöver ordinarie styrelseuppdrag ska höjas till 400 kronor per timme.

Valberedningen föreslog att arvode till ordinarie föreningsvald revisor oförändrat, 10 000 kronor.
Stämman beslutade att arvode till ordinarie föreningsvald revisor ska vara oförändrat 10 000 kronor.

Styrelsen föreslog att arvode till ska vara oförändrat 3 000 kronor per person.
Stämman beslutade att valberedningens arvode ska vara oförändrat 3 000 kronor per person.

Valberedningen föreslog att Stackenparkens bidrag ska vara oförändrat, 100 000 kronor.
Stämman beslutade att Stackenparkens bidrag ska vara oförändrat, 100 000 kronor.

Valberedningen föreslog att pensionsklubben bidrag ska vara oförändrat, 45 000 kronor.
Stämman beslutade att pensionsklubben bidrag ska vara oförändrat, 45 000 kronor.

Noteras att samtliga beslutade arvoden är exklusive sociala avgifter.

§16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslog att styrelsen ska bestå av max sex ordinarie ledamöter exklusive HSB-ledamoten, inga suppleanter.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av max sex ordinarie ledamöter plus HSB-ledamoten och inga suppleanter.

§17. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att välja:

Bengt Herke	Omval 2 år
Lotta Wildenius	Omval 2 år
Håkan Dackéus	Nyval 2 år
Luciano Peirone Udriot	Nyval 1 år
Lisa Vilander Dackell	Nyval 1 år

Kari Varis valdes på 2 år på stämman 2022 och har ett år kvar.

§18. Presentation av HSB-ledamot

Anne Källman som utsetts av HSB Stockholm som ordinarie styrelseledamot i HSB Brf Vårsådden var inte närvarande och presenterades av Lotta Wildenius.

§19. Beslut om antal revisorer och suppleant

Stämman beslutade om en ordinarie föreningsvald revisor och en föreningsvald revisorssuppleant.



HSB – där möjligheterna bor

§20. Val av revisor/er och suppleant

Till revisor valdes:

Lidija Vukovic

Omval 1 år

Som revisorssuppleant valdes:

Gregor Borgstrand

Omval 1 år

§21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutade om max tre personer i valberedningen.

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

Styrelsen föreslog Mikaela Dyhlén, Senor Abdulkarim och Lars Lindros.

Stämman beslutade att välja:

Mikaela Dyhlén

Omval 1 år, ordförande

Lars Lindros

Omval 1 år

Senor Abdulkarim

Nyval 1 år

§23. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB

Stämman beslutade att styrelsen utser dessa inom sig.

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

Motioner:

Nr 1: Stämman biföll motionen enligt styrelsens förslag.

Nr 2: Styrelsen föreslår avslag på motionen och motionären föreslår bifall till motionen. Stämman avslog motionen enligt styrelsens förslag genom försöksvotering.

clap
SAJ MW

§25. Föreningsstämman avslutande

Mötesordföranden tackar medlemmarna för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet



Kari Varis

Stämмоordförande



Mikael Grönvall

Justeras



Senor Abdulkarim

Justeras



Bo Bigert

Bilagor:

1. Röstlängd
2. Dagordning
2. Styrelsens årsredovisning
2. Revisionsberättelse
3. Valberedningens förslag