

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE ÅRSMÖTE HSB ORGONA DEN 17 MAJ 2024, BARKABY/SKÄLBY SCOUTKÅR, BRASVÄGEN 3, 175 61 JÄRFÄLLA

Bilagor

1. Röstlängd inklusive fullmakter
2. Dagordning
3. Årsredovisning 2023 Brf Orgona
4. Valberedningens förslag
5. Förslag från styrelsen att anta HSB:s normalstadgar
6. Motioner

1. Föreningsstämmans öppnande

Föreningen ordförande Inga Soininen hälsar alla välkomna till föreningsstämman och förklarar mötet öppnat.

2. Val av stämмоordförande

Stämman **beslutar** att utse Anders Jansson till stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Anders Jansson anmäler Kristina Keshavarz att föra stämmans protokoll.

4. Godkännande av röstlängd

Stämman godkänner röstlängd enligt bilaga 1.

Närvarande totalt 42.

Röstberättigade är 47 st vilket inkluderar 5 fullmakter.

Stämman **beslutar** att godkänna upprättad röstlängd och fastställer antalet röstberättigade till 47. I detta ingår 5 fullmakter som registreras i röstlängden.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

Stämman beslutar ha öppen föreningsstämma.

6. Godkännande av dagordning

Stämman **beslutar** godkänna dagordningen (bilaga 2).

Handwritten signatures and initials in blue ink.

7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Stämman **beslutar** att utse Annelie Hagenbjörk och Parthena Kopsidou till justerare av protokollet.

8. Val av minst två rösträknare

Stämman **beslutar** att utse Annelie Hagenbjörk och Parthena Kopsidou till rösträknare.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Styrelsen har informerat om sammanträdesdatum genom utdelad information till alla boendes brevlådor den 27 april 2024. Kallelse samt information om att årsredovisningen för 2023 är tillgänglig digitalt på föreningens hemsida delades ut till boende. Årsredovisningen delades även ut som papperskopia till dem som har mailat begäran till info@brforgona.se.

Stämman **beslutar** att fastställa att kallelsen skett i behörig ordning.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Styrelsens ordförande presenterar Håkan Lindahl, HSB ekonom som gick genom årsredovisningen, förvaltningsberättelsen, resultaträkningen och balansräkningen för år 2023. (bilaga 3).

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

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Stämman **beslutar** att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna. (bilaga 3).

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman **beslutar** att godkänna resultaträkningen och balansräkningen för år 2023. (bilaga 3)

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

Stämman **beslutar** att disponera föreningens vinst i enlighet med styrelsens förslag.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman **beslutar** att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.



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

Stämman **beslutar** att fastställa valberedningens förslag för tidigare års fastslagna arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelsens ledamöter ekonomiska ersättningar enligt bilaga 4.

Stämman **beslutar** att fastställa valberedningens förslag för tidigare års fastslagna arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till revisor enligt bilaga 4.

Stämman **beslutar** att fastställa valberedningens förslag om fastslagna arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till valberedningens enligt bilaga 4.

Stämman **beslutar** att fastställa valberedningens förslag om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar som valts av föreningsstämman enligt bilaga 4.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag om styrelseledamöter och suppleanter. (bilaga 4)

Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av lägst 3 och högst 11 styrelseledamöter med högst 4 suppleanter. Av dessa utse en styrelseledamot och högst 1 suppleant för denne av styrelsen av HSB.

Stämman **beslutar** att styrelsen ska bestå av max 6 styrelseledamöter exkl. HSB representant.

Stämman **beslutar** att styrelsen ska bestå av max 3 suppleanter.

17. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag är Zisham Ahmad som styrelsens ordförande för en tid om 1 år.

Stämman **beslutar** att välja Zizham Ahmand till styrelsen ordförande för en tid om 1 år.

Stämman **beslutar** att välja utse Zizham Ahmand till styrelseledamot för en tid om 2 år.

Stämman **beslutar** att välja utse Annelie Qvist till styrelseledamot för en tid om 1 år.

Stämman **beslutar** att välja utse Martin Mårtensson till styrelseledamot för en tid om 2 år.

Stämman **beslutar** att välja utse Jonas Åström till styrelseledamot för en tid om 2 år.

Stämman **beslutar** att välja utse Jessica Östman till styrelseledamot för en tid om 2 år.

Stämman **beslutar** att välja utse Emma Berglund till suppleant för en tid om 2 år.

Stämman **beslutar** att välja utse Elisabeth Malmberg till suppleant för en tid om 2år.

18. Presentation av HSB-ledamot

HSB ledamot Conny Jonsson presenterade sig i mötet.

M

PC

KL

19. Beslut om antal revisorer och suppleant

Enligt stadgarna ska revisorerna till antalet vara lägst 2 och högst 3 varav en väljs av styrelsen för HSB. Enligt stadgarna ska suppleanten vara högst 1 till antalet.

Stämman **beslutar** att utse 2 revisorer varav en väljs av styrelsen för HSB.

Stämman **beslutar** att utse 1 revisorssuppleant.

20. Val av revisor/er och suppleant

Stämman **beslutar** att välja Jens Jadbäck till föreningsrevisor.

Stämman **beslutar** att välja Carina af Bjur till revisorssuppleant.

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stadgarna anger att valberedningen ska bestå av lägst 2 ledamöter och max 3 ledamöter, varav en ska utses av föreningsstämman till sammankallande i valberedningen.

Stämman **beslutar** att valberedningen ska bestå av lägst 2 och max 3 ledamöter.

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

Stämman **beslutar** att Camilla Bjuvgård är valberedningens sammankallande.

Stämman **beslutar** att Cornelia Ludwig utses till ledamot i valberedningen.

Stämman **beslutar** att Inga Soininen utses till ledamot i valberedningen.

23. Val av fullmäktige och ersättare till distriktsstämma i HSB Stockholm.

Stämman **beslutar** att val av dessa representanter sker i styrelsen.

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

a) Förslag från styrelsen att anta HSB:s nya normalstadgar. (bilaga 5)

Stämman godtar HSB:s nya stadgar med två ändringar. Stämman godtar ej § 31 i HSB nya normalstadgar. I lydelsen tas bort benämningen elradiatorer. Lydelsen om elradiatorer enligt gamla stadgarna ska kvarstå i de nya stadgarna. Stämman vill lägga till benämningen om elradiatorer i HSB:s nya stadgar § 32.3.

Stämman **beslutade** bifalla styrelsens förslag att anta HSB:s normalstadgar med två ändringar.

b) 1. Förslag från medlem gällande utredning av villkoren i brf:s försäkring beträffande skadedjur (Motion bilaga 6.1)

Styrelsens svar är att Brf Orgonas fastighetsförsäkring täcker både skadedjurbekämpningen och eventuella reparationsarbeten som kan krävas orsakade av skadedjuren

Ärendet är hanterat.

2. Förslag från medlem gällande installation av individuella vattenmätare i respektive lägenhet. (Motion bilaga 6.1)

Styrelsen yrkar att motionen avslås med motivering att kostanden för installation av individuella vattenmätare är inte prioriterad investering just nu. Kostnaden av installationen av individuella vattenmätare i respektive lägenhet uppskattas till ca 400.000kr.

Stämman **beslutade** bifalla styrelsens utlåtande över motionen.

c) Förslag från medlem att använda Boappa som en kommunikationsplattform. (Motion bilaga 6.2)

Styrelsen yrkar att motionen avslås med motivering att föreningens nuvarande avtal med HSB redan innefattar ett som system som styrelsen använder för att lagra dokument, fakturor osv. Administrationen av Boappa kräver även att någon i styrelsen aktivt administrerar och uppdaterar innehållet i appen och i den nuvarande styrelsen finns inga resurser till det.

Stämman **beslutade** bifalla styrelsens utlåtande över motionen.

d) Förslag från medlem att ändra parkeringsreglerna på gästparkeringen. (Motion bilaga 6.3)

Styrelsen föreslår att villkoren i föreningens nuvarande avtal med parkeringsbolaget ändras till två timmars gratis parkering och därefter höjs avgiften till 10kr/timme, 60kr/dygn kvarstår.

Förslag från stämman att fortsätta med samma regler som finns nu.

Stämman **beslutade** bifalla styrelsens utlåtande över motionen.

e) Förslag från medlem gällande installation av solpaneler (Motion bilaga 6.4)

Styrelsen yrkar att motionen avslås med motivering att installationen av solpaneler i föreningens tak är för tillfället för stor investering för föreningen.

Stämman **beslutade** bifalla styrelsens utlåtande över motionen.

f) Förslag från medlem gällande bokning av gymmet (Motion bilaga 6.5 och 6.7)

M
PX M
VL

Styrelsen avslår motionen med motiveringen av att de som använder gymmet har tidigare blivit tillfrågade och de föredrar det befintliga systemet. Styrelsen föreslår att boende som skrivit motionen gör en enkät i föreningen för att klargöra vilket system boende föredrar.

Styrelsen har undersökt om bokningssystemet Aptus kan användas för att boka gymmet men i dagsläge är det inte en prioriterad kostnad.

Förslag från stämman att överlåta den nya styrelsen att utreda och fatta beslut gällande bokningen av gymmet.

Stämman tar **beslut** om att överlåta den nya styrelsen ta beslut gällande bokningen av gymmet.

- g) Motion till föreningsstämman gällande avgifter för tvättstuga (Motion bilaga 6.6)

Styrelsen bifallet motionärens förslag nr 2 föreslår att man ändrar det nuvarande bokningssystemet upp till 6 pass/kalendermånad, endast ett aktivt pass kan bokas åt gången.

Stämman **beslutade** bifalla styrelsens utlåtande över motionen.

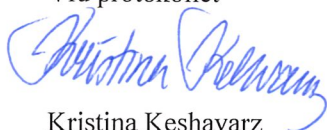
- h) Motion till föreningsstämman gällande övergivna buskar och träd mellan Lilla Hundens Gränd och Skälbyvägen. (Motion bilaga 6.8)

Arbetet är redan gjort. Styrelsen bifaller motionen

25. Föreningsstämmans avslutande

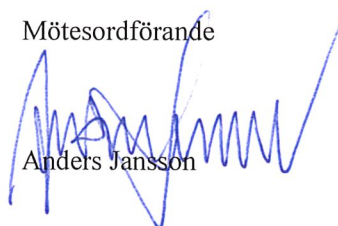
Ordförande Anders Jansson avslutar mötet

Vid protokollet



Kristina Keshavarz

Mötesordförande



Anders Jansson

Justerare



Parthena Kopsidou

Justerare



Annelie Hagenbjörk