



HSB Brf Högdalen

Protokoll ordinarie föreningsstämma i HSB bostadsrättsförening Högdalen

Datum: 2023-06-14

Tid: 18:00

Plats: Föreningslokalen, Harpsundsvägen 83.

1. föreningsstämmans öppnande

HSB BRF Högdalens ordförande Jenny Bladh förklarar stämman öppnad.

2. val av stämmoordförande

Eric Lennerth väljs till stämmoordförande.

3. anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare

Stämmoordförande anmäler Mattias Björkas som protokollförare.

4. godkännande av röstlängd

Stämman godkänner upprättad röstlängd, och det noteras att 62 röstberättigade medlemmar är närvarande. (Röstlängden justeras under punkt 17 till 59) (Bilaga 1)

5. fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Det noteras att samtliga närvarande har närvarorätt på stämman. Stämman beslutar enhälligt att icke-medlemmar får närvara.

6. godkännande av dagordning

Stämman godkänner föreslagen dagordning.

7. val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet

Stämman väljer Niklas Rydén och Emina Usanovic till justerare.

8. val av minst två rösträknare

Stämman väljer Niklas Rydén och Emina Usanovic till rösträknare.

9. fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman anser sig i behörig ordning kallad då kallelsen annonserades den 28 maj.

10. genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande läser rubriker i årsredovisningen, och mötesdeltagarna ges möjlighet att ställa frågor som besvaras av styrelsen.

Stämman anser därefter att årsredovisningen är föredragen, att den godkänns och kan läggas till handlingarna.

11. genomgång av revisorernas berättelse

Eric Lennerth läser upp de uttalanden som lämnats i revisionsberättelsen.

Stämman anser därefter att revisionsberättelsen är föredragen, att den kan godkännas och kan läggas till handlingarna.

12. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa upprättad resultat- och balansräkning.

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

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag till resultatdisposition.

14. beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar

Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

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



Niklas Rydén redogör för valberedningens förslag till arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar, se(bilaga 2).

Valberedningen föreslår att behålla fyra (4) prisbasbelopp under 2023 till arvoden och övriga ersättningar samt att styrelsen beslutar om hur arvoden och övriga ersättningar ska disponeras

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

16. beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen består av högst sex (6) ordinarie styrelseledamöter, en ökning med två (2) ledamöter, en (1) ledamot utsedd av HSB samt två (2) suppleanter.

Amanda Möller yrkar att styrelsen ska bestå av åtta (8) ordinarie styrelseledamöter, en (1) ledamot utsedd av HSB och två (2) suppleanter.

Stämman röstar med acklamation om de två förslagen och bestämmer att styrelsen ska bestå av åtta (8) ordinarie styrelseledamöter, en (1) ledamot utsedd av HSB och två (2) suppleanter.

17. val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag har delats ut till stämman. Se bilaga 2

Ledamöter med 1 år kvar på sin mandatperiod:

Ann Panzar, Ordinarie
Mattias Björkas, Ordinarie
Kåre Eriksson, Suppleant

Förslag på 2 år som ordinarie ledamot:

Gabriella Gnaczynska, Nyval
Carina Löf, Omval
Jenny Bladh, Omval
Sébastien Oberlé, Nyval

Förslag på 2 år som suppleant:

Viktor Kozlowski, Omval

Ann Panzar föreslår Kåre Eriksson (f.n. suppleant) som ordinarie ledamot.

Håkan Samuelsson föreslår sig själv som ordinarie ledamot.

Amanda Möller föreslår sig själv som ordinarie ledamot.

Lucia Persson föreslår sig själv som suppleant.

Stämman väljer således sex (6) ledamöter av sju (7) kandidater. Varje röstberättigad har således att välja högst sex (6) namn. Röstlängden justeras i detta skede till 59. Rösterna utfaller som följer:

Gabriella Gnaczynska 37 röster

Carina Lööf 34 röster

Jenny Bladh 34 röster

Sébastien Oberlé 53 röster

Håkan Samuelsson 37 röster

Amanda Möller 48 röster

Kåre Eriksson 52 röster

Pga. lika röstetal röstar stämman per acklamation mellan Jenny Bladh och Carina Lööf. Carina Lööf väljs som ordinarie ledamot. De två kandidaterna närvarade inte i rummet under omröstningen.

Noteras att styrelsen efter val består av:

Ann	Panzar	vald till år 2024
Mattias	Björkas	vald till år 2024
Gabriella	Gnaczynska	vald till år 2025
Carina	Lööf	vald till år 2025
Kåre	Eriksson	vald till år 2025
Sébastien	Oberlé	vald till år 2025
Amanda	Möller	vald till år 2025
Håkan	Samuelsson	vald till år 2025
Viktor	Kozlowski (suppleant)	vald till år 2025

Lucia Persson (suppleant) vald till år 2025

18. presentation av HSB-ledamot

Kjell Ottosson är utsedd till styrelseledamot av HSB Stockholm och presenterade sig själv.

19. beslut om antal revisorer och suppleant

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag om en (1) ordinarie internrevisor.

20. val av revisor/er och suppleant

Niklas Rydén redogör för valberedningens förslag. Bilaga 2

Valberedningens förslag till revisor är Mats Englund. Det meddelades på stämman att Mats Englund inte längre stod till förfogande. Bertil Roos föreslår sig själv som revisor. Valberedningen jämkar sig med förslaget.

Stämman väljer Bertil Roos till revisor

21. beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutar att valberedningen skall bestå av två (2) ledamöter.

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

Stämman väljer Kerstin Alberg och Gabriella Kruse till valberedning och utser Kerstin Alberg till ordförande i valberedningen.

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

Stämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att utse ombud och ersättare till distriktsstämma i HSB, samt även utse eventuella övriga representanter i HSB.

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

- a) a.) Proposition från styrelsen att anta nya stadgar enl. HSB normalstadgar 2023. Vid denna första läsning så ska stadgarna beslutas om i enkel majoritet, dvs hälften av rösterna. Vid den andra läsningen så skall beslut fattas med s.k. kvalificerad majoritet, dvs. 2/3-del av rösterna. Efter andra omröstningen blir stadgarna gällande.

Stämman beslutar att godkänna stadgarna i första läsningen med följande ändringar:

- Skrivningen i §22 om att styrelsen utser ordförande i föreningen stryks. Under §17 läggs till som en punkt i dagordningen på ordinarie föreningsstämma att stämman ska välja ordförande i föreningen.
- Att ansvaret för den elburna golvvärmen flyttas från §31 (bostadsrättshavarens ansvar) till §32 (bostadsrättsföreningens ansvar) och förtydligas på så sätt att det gäller enbart den elburna golvvärmen i badrummet.

b.) Motion om fastighetsskötarna

Två förslag inkommer som motförslag till styrelsens svar:

1. Den nya styrelsen uppdras att sammanfatta för- och nackdelar med övergången till entreprenad för fastighetsskötseln och sammankalla till extrastämma senast den 31 januari 2024 gällande driftsformen på fastighetsskötseln i föreningen.
2. Den nya styrelsen uppdras att återanställa personal för fastighetsskötsel.

Stämman bifaller förslag 1.

- c.) Stämman anser att den inte kan behandla motionen, då föreningsstämman 2023 genomförs på plats.

d-e.) Motion om nedmontering av franska balkonger på bottenplan

Motion nr d. dras tillbaka.

Motion nr e. bifalles, med förtydligandet om att föreningen kan besluta om återställande enbart om förändringen inte gjorts fackmannamässigt eller om trappan sträcker sig längre ut än föreningens mark.



f.) Motion om att hänga tvätt synligt på balkongen.

Motionen bifalles enligt motionärens förslag.

g.) Motion om förlängd tid för låsning av portarna.

Årsmötet finner motionen besvarad enligt styrelsens förslag.

i-j.) Motion om borttagning av tvättidsbegränsning i tvättstugan

Förslaget om att det ska gå att boka två tvättider samtidigt i tvättstugorna bifalles efter omröstning med acklamation. Övriga förslag dras tillbaka av motionären.

k.) Motion om installation av portkod på samtliga entrédörrar

Årsmötet finner motionen besvarad enligt styrelsens förslag.

l.) Motion om installation av kameror på p-platser

Årsmötet finner motionen besvarad enligt styrelsens förslag.

m.) Motion om paketbox i föreningen

Årsmötet finner motionen besvarad enligt styrelsens förslag.

25. föreningsstämmans avslutande

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

Mattias Björkas
protokollförare

Niklas Rydén
justerare

Eric Lennérth
stämмоordförande

Emina Usanovic
justerare