



HSB – där möjligheterna bor

HSB Brf Högdalen

Protokoll ordinarie föreningsstämma i HSB bostadsrättsförening Högdalen

Datum: 2024-05-28

Tid: 18:00

Plats: Föreningslokalen, Harpsundsvägen 85

1. föreningsstämmans öppnande

Föreningens ordförande Ann Panzar förklarar mötet öppnat.

2. val av stämmoordförande

Eric Lennerth från HSB:s stämmopool 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 51 röstberättigade medlemmar är närvarande. Bilaga 1

5. fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Det noteras att samtliga närvarande har närvarorätt på stämman.

6. godkännande av dagordning

Stämman godkänner föreslagen dagordning.

7. val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet

Stämman väljer Jenny Persson och Moa Lindunge till justerare.

8. val av minst två rösträknare

Stämman väljer Jenny Persson och Moa Lindunge till rösträknare.



HSB – där möjligheterna bor

9. fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman anser sig i behörig ordning kallad.

10. genomgång av styrelsens årsredovisning

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

Kåre Eriksson anmärker på att det på sidan 2 står att han tillträdde som ledamot 2022.

Rätt ska vara 2023. Han tillträdde dock som suppleant 2022.

Styrelsen fick en fråga om huruvida information om godkänd OVK skulle sättas upp i portarna. Styrelsen svarade att det är på gång, och att information om godkänd OVK även finns på hemsidan.

Styrelsen fick även en fråga om varför leverantörsskulderna i årsredovisningen var så stora. Styrelsen svarade att det handlade om fakturor för relining som vid årsslutet var obetalda.

Ordförande Ann Panzar upplyste om ett fel på s. 12 angående arvudet för internrevisorn. Det rätta beloppet ska vara 2500 kr.

Ann Panzar berättade även om ränteläget i samband med genomgången av not 14, och påpekade att de lån med låg ränta som föreningen i dagsläget har snart måste läggas om, till en högre ränta.

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



HSB – där möjligheterna bor

11. genomgång av revisorernas berättelse

Föreningens revisor Bertil Roos läser upp de uttalanden som lämnats i revisionsberättelsen.

Stämman anser därefter att revisionsberättelsen är föredragen 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

Valberedningens sammankallande ledamot Kerstin Ahlberg redogör för valberedningens förslag till arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar. Valberedningen föreslår att ersättningen för styrelsens ledamöter, revisorer och valberedning fortsättningsvis ska vara fyra prisbasbelopp. Bilaga 2

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.



HSB – där möjligheterna bor

16. beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar enligt valberedningen förslag att styrelsen skall bestå av högst nio styrelseledamöter och högst två suppleanter.

17. val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens sammankallande ledamot Kerstin Ahberg för valberedningens förslag. Utöver förslagen i bilagan föreslås Moa Lindunge av valberedningen som ordinarie ledamot på två år. Jenny Persson och Marie Wetterstrand föreslår sig själva som suppleanter på ett år. Bilaga 2

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

Noteras att styrelsen efter val består av:

Ann	Panzar	Till och med 2026
Håkan	Samuelsson	Till och med 2025
Kjell	Ottosson (HSB-ledamot)	Väljs av HSB
Kåre	Eriksson	Till och med 2025
Carina	Löv	Till och med 2025
Gabriela	Gnaczynska	Till och med 2025
Mattias	Björkas	Till och med 2026
Amanda	Möller	Till och med 2025
Moa	Lindunge	Till och med 2026
Jenny	Persson	Till och med 2026
Marie	Wetterstrand	Till och med 2026

18. presentation av HSB-ledamot

Kjell Ottosson är utsedd till styrelseledamot av HSB Stockholm.



HSB – där möjligheterna bor

19. beslut om antal revisorer och suppleant

Stämman beslutar enligt valberedningen förslag att en revisor skall väljas.

20. val av revisor/er och suppleant

Bengt Rönngren föreslår sig själv som internrevisor. Bilaga 2

Stämman beslutar att välja Bengt Rönngren som internrevisor.

21. beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutar att valberedningen skall bestå av 2 ledamöter, varav en är sammankallande.

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

Stämman väljer Gabriella Kruse och Kerstin Ahlberg till valberedning.

Stämman utser Gabriella Kruse som sammankallande ledmot 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) Motion om Trollharpan

Stämman finner motionen besvarad enligt styrelsens förslag.

B) Motion om småspolande duschmunstycken

Stämman bifaller styrelsens förslag.



HSB – där möjligheterna bor

C) Motion om de borttagna trädörrarna in till förråden

Stämman bifaller styrelsens förslag.

25. föreningsstämmans avslutande

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

DocuSigned by:

Mattias Björkas

0067D84E415D41E...

Mattias Björkas

protokollförare

DocuSigned by:

Eric Lennerth

0A319BEE5D624C7...

Eric Lennerth

stämмоordförande

DocuSigned by:

Jenny Persson

ABDD8244EGF244B...

Jenny Persson

justerare

DocuSigned by:

Moa Lindunge

5901E2F46F1D439...

Moa Lindunge

justerare