

Tid: 18.30 – 20.00

Plats: Kärrdalsskolans matsal, Lomvägen 23 Sollentuna

1. Föreningsstämmans öppnande

Håkan Persson hälsar varmt välkomna till den ordinarie föreningsstämman för år 2023 och förklarar föreningsstämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Kjell Johansson föreslås till stämмоordförande.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Kjell Johansson till stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler att Maria Herger är utsedd att föra dagens protokoll.

4. Godkännande av röstlängd

Stämмоordförande meddelar att 49 medlemmar närvarar på stämman, varav en genom fullmakt. Totalt antal röstberättigade uppgår till 49 enligt upprättad röstlängd. Vidare närvarar inga biträden till medlemmar.

Föreningsstämman **beslutar** att godkänna upprättad röstlängd (bilaga 1).

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

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

6. Godkännande av dagordning

Föreningsstämman **beslutar** att godkänna dagordning i enlighet med förslag, (bilaga 2).

7. Val av två justerare

Ulrika Hedén och Leif Pettersson föreslås till justerare.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Ulrika Hedén och Leif Pettersson till justerare.

8. Val av minst två rösträknare

Ulrika Hedén och Leif Pettersson föreslås till rösträknare.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Ulrika Hedén och Leif Pettersson rösträknare.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Styrelsen meddelar att skriftlig kallelse den 6 april utsänts till medlemmarna personligen, alternativt den 10 april via e-post. Kallelse skall ske tidigast sex veckor före föreningsstämman och senast två veckor före föreningsstämman.

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

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Kjell Johansson föredrar bostadsrättsföreningens årsredovisning innehållande förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och tilläggsupplysningar för år 2022 (bilaga 3).

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

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Föreningens revisor Annika Becker föredrar revisionsberättelsen för år 2022.

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 2022.

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

Föreningsstämman **beslutar** i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen och i enlighet med styrelsens förslag att bostadsrättsföreningens vinst balanseras i ny räkning.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Föreningsstämman **beslutar** att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

15. Valberedningens redogörelse

Valberedningen har under året 2022 bestått av Lisbeth Lindfors, ordförande, Anders Mattsson och Elisabeth Strehl. Lisbeth Lindfors redogör för valberedningens arbete.

Föreningsstämman tackar för rapporten och **beslutar** att godkänna densamma.

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

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag till arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar (bilaga 4).

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa följande arvoden och principer för ekonomiska ersättningar:

att styrelsen erhåller och fördelar inom sig 4 prisbasbelopp (4 x 52 500 kr eller 210 000 kr) exkl. sociala avgifter.

att ersättning för förlorad arbetsinkomst och milersättning enligt statlig norm.

att revisorn erhåller 9 000 kr.

att revisorssuppleanten erhåller 2 000 kr.

att valberedningens ledamöter erhåller 5 000 kr/ledamot.

att den auktoriserade revisorn ersätts enligt räkning.

17. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 4).

Föreningsstämman **beslutar** att styrelsen ska bestå av högst 7 styrelseledamöter samt högst 2 suppleanter.

18. Val av styrelsens ordförande

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 4).

Föreningsstämman **beslutar**

att till styrelsens ordförande välja Ole Brink Sørensen, (nyval 1 år).

19. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 4).

Föreningsstämman **beslutar**

att till ordinarie ledamöter välja

Pelle Bengtsson (omval 2 år)

Mikael Lundh Svärd (omval 2 år)

Maria Herger (omval 2 år)

Ola Hagerbo (nyval 2 år)

Anna Sellberg (nyval 1 år)

Följande ordinarie ledamot har ett (1) år kvar på sin mandattid:

Joel Dahlén

Föreningsstämman **beslutar**

att till suppleanter välja

Jessica Wannerberg (nyval 1 år)

Cristina Martinas (nyval 1 år)

Presentation av HSB-ledamot

Styrelsen meddelar att HSB:s ledamot har avgått och att någon ersättare ännu inte presenterats.

20. Beslut om antal revisorer och suppleanter

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 4).

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 två samt en suppleant.

21. Val av revisor/er och suppleant

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 4).

Föreningsstämman **beslutar**

att till revisor välja Annika Becker (omval 1 år)

Föreningsstämman **beslutar**

att till revisorssuppleant välja Eva Ström (omval 1 år)

22. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 4).

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

Föreningsstämman **beslutar** att valberedningen ska bestå av tre ledamöter.

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

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag till valberedning (bilaga 4).

Föreningsstämman **beslutar**

att till nästa årsstämma utse:

Lisbeth Lindfors

Anders Mattsson

Elisabeth Strehl

att till ordförande utse Lisbeth Lindfors

24. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB

Föreningsstämman beslutar att delegera till styrelsen att utse distriktsrepresentanter och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB.

25. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden (motioner) som angivits i kallelsen

Till årsstämman har fem (5) motioner inkommit (bilaga 5 till protokollet). Dessa har styrelsen yttrat sig över (bilaga 6 till protokollet).

Ordföranden redovisar motion från Leif Pettersson att uppföra ett mindre räcke vid den nya garageutfarten. **Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag och genomföra Leif Petterssons förslag.**

Ordföranden redovisar motion från John Rodehn att sätta upp en trafikspegel vid den nya garageutfarten. **Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag och avslå John Rodehns förslag.**

Ordföranden redovisar motion från John Rodehn att dela ut underhållsplanen vid kallelse till föreningsstämman. **Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag och avslå John Rodehns förslag.**

Ordföranden redovisar motion från Kicki och Leif Pettersson att plantera några buskar framför hus 39 och 49. **Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag och genomföra Kicki och Leif Petterssons förslag med tilläggen att buskar kan ersättas av stenar i lämplig storlek och att fler gräsmattor ska kunna förses med skyddande stenar än de som namnges i motionen.**

Ordföranden redovisar motion från Lisbeth Lindfors att inrätta en parkeringsplats för rörelsehindrade. **Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag att ge styrelsen i uppdrag att utreda frågan.**

26. Föreningsstämmans avslutande

Avgående ordföranden Håkan Persson avtackas av föreningen genom Maria Herger för sin mångåriga insats för föreningen.

Stämмоordförande Kjell Johansson förklarar därefter stämman avslutad.

.....
Maria Herger

protokollförare

.....
Kjell Johansson

stämмоordförande

.....
Ulrika Hedén

justerare

.....
Leif Pettersson

justerare