



HSB Brf SJÖHÄSTEN I SOLLENTUNA

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA DEN 24 APRIL 2024

Tid: 18:30 – 20:15

Plats: Kärrdalsskolans matsal, Lomvägen 23 Sollentuna

1. Föreningsstämmans öppnande

Ole Brink Sørensen hälsar alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman för år 2024 och förklarar föreningsstämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Kjell Johansson föreslås till stämмоordförande.

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

3. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler att Håkan Persson är utsedd att föra dagens protokoll.

4. Godkännande av röstlängd

Stämмоordföranden meddelar att 39 medlemmar närvarar på stämman, varav ingen genom fullmakt. Totalt antal röstberättigade uppgår till 39 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 skall vara öppen för andra än medlemmar.



6. Godkännande av dagordning

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

7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

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 till rösträknare.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Styrelsen meddelar att skriftlig kallelse den 10 april utsänts till medlemmarna personligen. Kallelse skall ske tidigast sex (6) veckor före föreningsstämman och senast två (2) 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 2023, (bilaga 3).

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

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Kjell Johansson föredrar revisionsberättelsen för år 2023, (bilaga 3).

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

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa förelagd resultaträkning och balansräkning för år 2023.



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 2023.

15. Valberedningens redogörelse

Valberedningens ordförande Lisbeth Lindfors redogör för valberedningens arbete.

Föreningsstämman **beslutar** att godkänna rapporten.

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 fördela inom styrelsen fem (5) prisbasbelopp (5x57 300 kr eller 286 500) exkl. sociala avgifter.
- Ersättning för förlorad arbetsinkomst och milersättning enligt statlig norm.
- Revisorn erhåller 9 000 kr.
- Revisorssuppleant erhåller 2 000 kr.
- Valberedningens ledamöter erhåller 5 000 kr/ledamot.
- 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 åtta (8) styrelseledamöter och inga suppleanter.

18. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag, (bilaga 4).

Föreningsstämman **beslutar**

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

**Föreningsstämman beslutar**

att till ordinarie ledamöter välja
Eva Sivertsson (nyval, 2 år)
Margaretha Svanborg (nyval, 2 år)
Anders Mattsson (nyval, 2 år)

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

Pelle Bengtsson
Maria Herger
Mikael Lund Svärth
Ola Hagerbo

19. Presentation av HSB-ledamot

Ole Brink Sørensen anmäler att Stefan Dahlgren är utsedd till styrelseledamot av HSB Stockholm. Stefan Dahlgren presenterar sig.

20. Beslut om antal revisorer och suppleant

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag, (bilaga 4). Enligt stadgarna ska revisorerna till antalet vara lägst två (2) och högst tre (3), varav en (1) väljs av styrelsen för HSB. Enligt stadgarna ska revisorssuppleanten vara högst en (1) till antalet.

Föreningsstämman **beslutar** att revisorerna till antalet ska vara högst två (2) stycken samt antalet suppleanter en (1).

21. Val av revisor/er och suppleant

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag, (bilaga 4).

Föreningsstämman beslutar

att till ordinarie revisor på ett (1) år välja
Annika Becker, (omval)
att till revisorssuppleant på ett (1) år välja
Kristina Lund, (nyval).

22. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag, (bilaga 4). Enligt stadgarna ska valberedningen bestå av lägst två (2) ledamöter, varav en (1) ska utses till valberedningens ordförande. Föreningsstämman beslutar att valberedningen ska bestå av tre (3) ledamöter.



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

Föreningsstämman **beslutar**

att till nästa stämma välja

Lisbeth Lindfors

Lena Bäckström

Jessica Wannerberg

att till ordförande välja

Lisbeth Lindfors.

24. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor 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 som angivits i kallelsen

Noteras att inga förslag till beslut från styrelsen har inkommit.

Till årsstämman har nio (9) motioner inkommit, (bilagorna 5 - 13). Dessa har styrelsen yttrat sig över, (bilaga 14).

Ordföranden redovisar motion från Margareta Blidborg angående att som backup återinföra nyckel till föreningens portar, (bilaga 5).

Stämman **beslutar** att bifalla styrelsens förslag och avslå motionärens förslag.

Ordföranden redovisar motion från Mats Larsson angående försvårande av parkering på vändplan vid basketkorgen, (bilaga 6). Styrelsen har informerat motionären om att marken tillhör Sollentuna kommun.

Stämman **beslutar** att bifalla styrelsens förslag och avslå motionärens förslag.

Ordföranden redovisar motion från Mats Larsson angående omvandling av lokalen i hus 29 till möjlig övernattningslägenhet, (bilaga 7)

Stämman **beslutar** att uppdra åt styrelsen att utreda om lokalen kan användas för övernattningar med hänsyn till krav på brandskydd, fönsterstorlek m.m.



Ordföranden redovisar motion från Leif Pettersson angående målning av väggarna på källarvåningarna i hus 47, 55 och 63, (bilaga 8).

Stämman **beslutar** att bifalla styrelsens förslag och anta motionärens förslag.

Ordföranden redovisar motion från Lisbeth Lindfors angående att göra om lokalen i hus 29 till övernattningslägenhet/möteslokal, (bilaga 9).

Stämman **beslutar** att uppdra åt styrelsen att utreda om lokalen kan användas för övernattningar eller möten med hänsyn till krav på brandskydd, fönsterstorlek m.m.

Ordföranden redovisar motion från Maria Herger angående att göra om några gräsmattor på husens baksidor till blomsterängar, (bilaga 10).

Stämman **beslutar** att bifalla styrelsens förslag och anta motionärens förslag.

Ordföranden redovisar motion från Maria Herger angående borttagning av bommen vid hus 61, (bilaga 11).

Stämman **beslutar** att uppdra åt styrelsen att utreda om det finns något som hindrar att bommen kan tas bort.

Ordföranden redovisar motion från Kleber Gomez om tillstånd att få måla om fasaden på bottenvåningen i hus 29, (bilaga 12). Styrelsen meddelar att ommålningen nu ingår i föreningens underhållsplan.

Stämman **beslutar** att bifalla styrelsens förslag och anta motionärens förslag.

Ordföranden redovisar motion från Ingrid Emtedal angående fasta datum i månaden för Infobladet m.m., (bilaga 13).

Stämman **beslutar** att uppdra åt styrelsen att redovisa på vilka sätt som medlemmarna kan få bättre tillgång till Infobladet.

26. Föreningsstämmans avslutande

Avgående styrelseledamoten Joel Dahlén avtackas av föreningen genom Maria Herger för sin insats för föreningen. Stämмоordförande Kjell Johansson förklarar därefter stämman avslutad.

Håkan Persson	Kjell Johansson	Ulrika Hedén	Leif Pettersson
Protokollförare	Stämмоordförande	Justerare	Justerare

Protokollet undertecknas digitalt.