



HSB Brf SJÖHÄSTEN I SOLLENTUNA

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA DEN 24 APRIL 2025

Tid: 18:30 – 19:55

Plats: Kärrdalsskolans matsal, Lomvägen 23 Sollentuna

1. Föreningsstämmans öppnande

Ole Brink Sørensen hälsar alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman för år 2025 och förklarar föreningsstämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Kerstin Thufvesson föreslås till stämмоordförande.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Kerstin Thufvesson 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 36 medlemmar närvarar på stämman, varav ingen genom fullmakt. Totalt antal röstberättigade uppgår till 35 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 9 april utsänts till medlemmarna personligen. Kallelse skall ske tidigast sex (6) veckor före föreningsstämman och senast två (2) veckor före föreningsstämman. Information om var och när föreningens årsstämma äger rum har anslagits vid två tillfällen i det månadsvisa Infobladet på de elektroniska informationstavlorna i alla trapphus, dels 22 mars och dels 12 april. Därvid har det även meddelats att kallelse kommer att respektive har distribuerats till alla medlemmar.

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

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Kerstin Thufvesson föredrar bostadsrättsföreningens årsredovisning innehållande förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och tilläggsupplysningar för år 2024, bilaga 3. Möjlighet till frågor ges, som besvaras.

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

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Kerstin Thufvesson föredrar revisionsberättelsen för år 2024, 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 2024.

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

Föreningsstämman **beslutar** enligt styrelsens förslag till resultatdisposition.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar

Föreningsstämman **beslutar** att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024. Beslutet är enhälligt.

15. Valberedningens redogörelse

Valberedningens ordförande Lisbeth Lindfors redogör för valberedningens arbete.

Föreningsstämman **beslutar** att godkänna rapporten.

En medlem lämnar föreningsstämman (därefter 34 röstberättigade medlemmar).

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 totalt fördela fem (5) prisbasbelopp (5x58 800 kr eller 294 000 kr) exkl. sociala avgifter.
- Till ordföranden ett (1) prisbasbelopp, 58 800 kr.
- 500 kr per bevistat styrelsemöte.
- Återstående fördelas inom styrelsen efter arbetsinsats.
- Ersättning för förlorad arbetsinkomst och milersättning enligt statlig norm.
- Revisorn erhåller 9 000 kr.
- Revisorssuppleanten erhåller 2 000 kr.
- Valberedningens ledamöter erhåller 5 000 kr/ledamot.

17. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag, bilaga 4.



Föreningsstämman **beslutar** att styrelsen ska bestå av högst nio (9) styrelseledamöter inklusive HSB-ledamoten 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

Pelle Bengtsson (omval, 2 år)

Maria Herger (omval, 2 år)

Anton Lemner (nyval, 2 år)

Mikael Lund Svärth har meddelat att han avböjer återval.

Anton Lemner presenterar sig kortfattat.

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

Eva Sivertsson

Margaretha Svanborg

Anders Mattson

19. Presentation av HSB-ledamot

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

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 HSB. Enligt stadgarna ska revisorssuppleanten vara högst en (1) till antalet.

Föreningsstämman **beslutar** att revisorerna till antalet ska vara högst två (2) 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, (omval).

En medlem ansluter till föreningsstämman (därefter 35 röstberättigade medlemmar).

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 Tjäder

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 av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor har inkommit.

Till föreningsstämman har elva (11) motioner inkommit, bilaga 5. Dessa har styrelsen yttrat sig över, bilaga 5.



Ordföranden redovisar motion från Margareta Blidborg angående skylt som förbjuder rastning av hundar på gräsmattorna.

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

Ordföranden redovisar motion från Margareta Blidborg angående dämpning av ytterbelysningen för att inte störa djur och natur.

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

Ordföranden redovisar motion från Leif Pettersson angående nedläggning av den inre fonden. Styrelsen har redan beslutat att avsluta avsättning till den inre fonden fr.o.m. 3:e kvartalet i år.

En nedläggning kräver beslut på en föreningsstämma.

Föreningsstämman **beslutar** uppdra åt styrelsen att förelägga förslag på nedläggning av inre fonden på en kommande föreningsstämma.

Ordföranden redovisar motion från Leif Pettersson angående uppsättning av en hjärtstartare.

Föreningsstämman **beslutar** att bifalla styrelsens förslag och anta motionärens förslag och beslutar vidare att hjärtstartaren skall placeras i ett utrymme innanför skalskyddet, t.ex. i Återbruket i hus 55.

Ordföranden redovisar två snarlika motioner från Filip Bokström och från Ole Brink Sørensen angående gruppavtal för bredband respektive kollektivt bredband i föreningen, Styrelsen meddelar att den har börjat undersöka om det skulle kunna fungera i föreningen.

Föreningsstämman **beslutar** att uppdra åt styrelsen att undersöka om och hur ett sådant avtal skulle kunna tecknas.

Ordföranden redovisar motion från Ole Brink Sørensen angående möjligheten till frivilliga kapitaltillskott.

Föreningsstämman **beslutar** uppdra åt styrelsen att närmare undersöka formerna för och effekterna av en sådan hantering av delar av föreningens skulder.

Ordföranden redovisar motion från Leif Ekholm angående kontroll av föreningens kranvatten genom vattenprover.

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

Ordföranden redovisar motion från Ingrid Emtedal angående tillgång till tvättstugorna efter tvättpassets slut.

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



Ordföranden redovisar två snarlika motioner från Ingrid Emtedal och från Carina Lund Svärth angående permanent stängning av grovtvättstugan i hus 39. Stängningen är en åtgärd som skall föreläggas medlemmarna för beslut på en föreningsstämma.

Stämman **beslutar** uppdra åt styrelsen att förelägga beslut i frågan på en kommande föreningsstämma.

26. Föreningsstämmans avslutande

Avgående styrelseledamoten Ola Hagerbo avtackas av föreningen genom Maria Herger för sin insats för föreningen. Stämмоordförande Kerstin Thufvesson förklarar därefter föreningsstämman avslutad.

Håkan Persson
Protokollförare

Kerstin Thufvesson
Stämмоordförande

Ulrika Hedén
Justerare

Leif Pettersson
Justerare