



HSB – där möjligheterna bor

HSB Brf Almen Vallentuna

Protokoll ordinarie föreningsstämma i HSB bostadsrättsförening Brf Almen i Vallentuna.

Datum: 2023-06-08

Tid: 18:30

Plats: Sommarvägen 11/ Vallentuna

1. föreningsstämmans öppnande

Lazar Vranic förklarar stämman öppnad.

2. val av stämmoordförande

Hans Larsson väljs till stämmoordförande.

3. anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare

Stämmoordförande anmäler Michaela Gustafsson som protokollförare.

4. godkännande av röstlängd

Stämman godkänner upprättad röstlängd, och det noteras att 14 röstberättigade medlemmar är närvarande.

5. fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Det noteras att samtliga närvarande har närvarorätt på stämman.

Öppen stämman.

6. godkännande av dagordning

Stämman godkänner föreslagen dagordning.

7. val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet

Stämman beslutar välja Katarina Sjögren och Marianne Thorell till justerare.

8. val av minst två rösträknare



HSB – där möjligheterna bor

Stämman beslutar välja Katarina Sjögren och Marianne Thorell till rösträknare.

9. fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman anser sig i behörig ordning kallad.

10. genomgång av styrelsens årsredovisning

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

Inför nästa årsredovisning önskas det skriva mandatperioden på senast valda ledamöter istället för vilket år man har varit medverkande.

Medlemmar önskar att soptunnor till uteplatsen installeras tidigare än 2024 som är planerat, styrelsen kollar upp om detta är möjligt.

Styrelsen ber om att få återkomma med tydligare siffror på

- Tydligare redogörelse varför årsavgiften höjdes under år 2023.
- Vad underhållsfonden innehåller.
- Vad summan för planerat underhåll ska gå till.
- Avräkningskontot HSB Stockholm.
- Varför kassaflöde 2022 är en minuspost kontra 2021.

Stämman beslutar därefter att godkänna årsredovisningen och att den läggs till handlingarna.

11. genomgång av revisorernas berättelse

Föreningens revisor Katarina Sjögren läser upp de uttalanden som lämnats i revisionsberättelsen.

Stämman beslutar därefter att revisionsberättelsen är föredragen och läggs till handlingarna.

12. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning



HSB – där möjligheterna bor

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 enhälligt 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

Elisabeth Andersson redogör för valberedningens förslag till arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar.

- Styrelsens arvode förblir oförändrat, 50 000 kr,
- Styrelsemedlemmarna tillhandahåller 500 kr per bevistat styrelsemöte, ny summa.
- Revisorns arvode förblir oförändrat, 5000 kr.
- Valberedningen arvode förblir oförändrat, 5000 kr.

Stämman beslutar enligt valberedningen förslag.

16. beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar enligt valberedningen förslag att styrelsen skall bestå av 6 styrelseledamöter och 0 suppleanter.

17. val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Elisabet Andersson från valberedningen redogör för valberedningens förslag.



HSB – där möjligheterna bor

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare bestäms på det konstituerande mötet.

Noteras att styrelsen efter val består av:

Lazar	Vranic	OMVALD TILL 2024
Linda	Wigstrand	OMVALD TILL 2025
Felix	Sandén	OMVALD TILL 2024
Michaela	Gustafsson	OMVALD TILL 2025
Andras	Pelle	OMVALD TILL 2024
Ken	Larsson	Tillsatt av HSB

Linda Wigstrand och Michaela Gustafsson blir omvalda till två år för att hela styrelsen ej ska kunna avgå samtidigt.

18. presentation av HSB-ledamot

Ken Larsson är sjuk och tagit paus som HSB ledamot under sommaren 2023 men annars är Ken utsedd till styrelseledamot av HSB Stockholm.

Hans Larsson informerar om HSB ledamotens roll. Det är främst att vara styrelsen och behjälplig i olika sammanhang. HSB ledamoten har skyldighet att informera och hålla sig uppdaterad om förändringar som kan påverka styrelsens uppdrag.

19. beslut om antal revisorer och suppleant

Stämman beslutar enligt valberedningen förslag att 1 revisor och 0 suppleant skall väljas.

20. val av revisor/er och suppleant

Elisabet Andersson från valberedningen redogör för valberedningens förslag.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag, att välja:
Katarina Sjögren till revisor.



HSB – där möjligheterna bor

21. beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutar att valberedningen skall bestå av 2 ledamöter.

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

Stämman väljer Julius Lindblom och Elisabeth Andersson till valberedning.

Stämman utser Elisabeth Andersson 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 att informera HSB om vilka i styrelsen utsett.

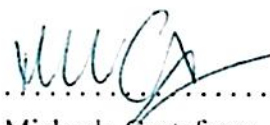
24. av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen

Noteras att inga förslag till beslut från styrelsen, eller motioner från medlemmar har inkommit.

Till nästa årsstämma önskar medlemmarna att styrelsen skall informera tydligt om när motioner senast ska komma in till nästa styrelsemöte.

25. föreningsstämmans avslutande

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


.....
Michaela Gustafsson
protokollförare


.....
Hans Larsson
stämмоordförande



HSB – där möjligheterna bor

Katarina Sjögren

Katarina Sjögren
justerare

Marianne Thorell

Marianne Thorell
justerare

A handwritten signature, possibly belonging to a third person, is located in the bottom right corner of the page. It is a stylized, cursive mark.