



HSB – där möjligheterna bor

HSB Brf Almen Vallentuna

Protokoll ordinarie föreningsstämma i HSB bostadsrättsförening Brf Almen i Vallentuna.

Datum: 2024-06-11

Tid: 18:30

Plats: Sommarvägen 11/ Vallentuna

1. föreningsstämmans öppnande

Per Rudin förklarar stämman öppnad.

2. val av stämмоordförande

Per Rudin väljs till stämмоordförande.

3. anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Stämмоordförande anmäler Linda Wigstrand 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 stämмоordföranden justera protokollet

Stämman beslutar välja Elisabeth Andersson och Niklas Steenberg till justerare.

8. val av minst två rösträknare



HSB – där möjligheterna bor

Stämman beslutar att avvakta rösträkningen om det skulle bli aktuellt.

9. fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman anser sig i behörig ordning kallad.

10. genomgång av styrelsens årsredovisning

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

Uppdatera sida 4 – Inga-Lills efternamn + slutdatum i styrelsen justeras till 2023-06-08.

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

11. genomgång av revisorernas berättelse

Stämmoordförande Per Rudin 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

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



HSB – där möjligheterna bor

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

- Valberedningen föreslår att summan 114 600 kr fördelas av styrelsen efter utförd insats.

Man kan av det förslagna beloppet exempelvis välja att arvodet delas upp i 1000 kr per bevisat möte och resten att fördela. Eller att allt fördelas efter utförd insats.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

Förslag om förändring av revisorns arvode samt valberedningens med 1000 kr extra till vardera.

- Revisorns arvode föreslås till 6000 kr.
- Valberedningens arvode föreslås till 6000 kr.

Stämman beslutar enligt ovan förslag.

Beslut om arvoden och principer för ekonomiska ersättningar för uppdrag utförda av medlemmar utanför styrelsen, på uppdrag av styrelsen:

Styrelsens förslag är att på uppdrag av styrelsen ersätter medlemmen med 100kr/ påbörjad timme.

Stämman beslutar enligt ovan förslag.

16. beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag att styrelsen skall bestå av 4 styrelseledamöter, 0 suppleanter och 1 HSB- ledamot.

17. val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Elisabeth Andersson från valberedningen redogör för valberedningens förslag.

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

Noteras att styrelsen efter val består av:



HSB – där möjligheterna bor

Linda	Wigstrand	VALD TILL 2025
Michaela	Gustafsson	VALD TILL 2025
Niklas	Steenberg	VALD TILL 2026
Jimmy	Kihlberg	VALD TILL 2026
Nils	Henström	Tillsatt av HSB

18. presentation av HSB-ledamot

Nils Henström informerar om sin bakgrund inom styrelsearbete samt sin roll som HSB ledamot. Det är främst att vara styrelsen 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

Valberedningen har ej varit i kontakt med tidigare revisor Katrina Sjögren och Katarina närvarar ej på mötet.

Elisabeth Andersson från valberedningen redogör för valberedningens förslag, att Elisabeth Andersson blir ny revisor.

Annat förslag från styrelsen ges att man låter styrelsen kontakta Katrina Sjögren för att se om hon vill fortsätta med sitt uppdrag.

Stämman beslutar enligt förslag två:

Att låta styrelsen kontakta Katarina Sjögren.

Katarina Sjögren fortsätter sin roll som revisor.

21. beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutar att valberedningen skall bestå av 2 ledamöter.



HSB – där möjligheterna bor

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.

Beslut om reviderade stadgar:

Styrelsen informerar om att de nya föreslagna stadgarna behöver beslutas om på två efter varandra följande möten. Stämman vill ha mer information kring vilka förändringarna är mellan de gamla och de nya föreslagna stadgarna. Beslutet är att de nya stadgarna är antagna men att på nästkommande möte ska information om vilka förändringarna är vara tydlig.

25. föreningsstämmans avslutande

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

.....

Linda Wigstrand
protokollförare

.....

Per Rudin
stämмоordförande



HSB – där möjligheterna bor

.....

Elisabeth Andersson
justerare

.....

Niklas Steenberg
justerare