



HSB – där möjligheterna bor

## HSB BRF TULLEN 623 ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA DEN 25 MAJ 2022

Protokoll ordinarie föreningsstämma i HSB bostadsrättsförening Tullen 623.

Datum: 2022-05-25  
Tid: 19:00  
Plats: Samlingslokal Gård 4

### 1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Veikko Räihä hälsar varmt välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31 och förklarar föreningsstämman öppnad.

### 2. Val av stämмоordförande

Oskar Nygren föreslås till stämмоordförande.

\* Föreningsstämman **beslutar** att välja Oskar Nygren till stämмоordförande.

### 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler att Kajsa Räihä är utsedd att föra dagens protokoll.

### 4. Godkännande av röstlängd samt närvarorätt

Upprättade förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning. Stämмоordförande meddelar att 25 medlemmar närvarar på stämman, varav 2 genom fullmakt. Totalt antal röstberättigade uppgår till 25 enligt upprättad röstlängd. Det noteras att samtliga närvarande har närvarorätt på stämman.

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

\* Stämman **beslutar** att godkänna närvarorätten.

### 5. Fastställande av dagordning

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

### 6. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet samt val av rösträknare

Serdar Akalinli Tungert och Oscar De Soto föreslås till justerare.

\* Föreningsstämman **beslutar** att välja Serdar Akalinli Tungert och Oscar De Soto till justerare tillika rösträknare jämte stämмоordförande.

SR  
KR  
W



HSB – där möjligheterna bor

#### 7. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Styrelsen meddelar att skriftlig kallelse, den 3 maj, har anslagits på hemsida och anslagstavla samt delats ut i medlemmars brevlåda den 10 maj. Kallelsen har därmed utsänts tidigast sex veckor före föreningsstämman och senast två veckor före föreningsstämman.

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

#### 8. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Carina Strandberg föredrar bostadsrättsföreningens årsredovisning innehållande förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och tilläggsupplysningar för år 2021, (bilaga 3).

Under redovisningen gavs möjlighet att för stämmodeltagarna att ställa frågor och dessa besvarades löpande.

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

#### 9. Genomgång av revisorernas berättelse

Stämmoderförande föredrar revisionsberättelsen för år 2021 då föreningsvald internrevisor Jan Sterne inte kunde närvara på stämman, (bilaga 4).

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

#### 10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

\* Föreningsstämman **beslutar** att fastställa resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret.

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

\* Föreningsstämman **beslutar** att godkänna enligt styrelsens förslag till resultatdisposition för räkenskapsåret enligt den fastställda balansräkningen.

#### 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

\* Föreningsstämman **beslutar** att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

#### 13. Valberedningens redogörelse i fråga om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

Stämmoderförande presenterar valberedningens förslag till arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar (bilaga 5).

Handwritten signatures and initials in blue ink. On the left, there is a signature that appears to be 'SL'. To its right is a long, sweeping signature. Below these, there are the initials 'KR' and a small 'W'.



HSB – där möjligheterna bor

- a) Styrelsens arvode utgår med 6 prisbasbelopp, att fördelas på det sätt som styrelsen beslutar. Styrelsen ersätts också för eventuella resekostnader enligt HSB:s resereglemente, samt för förlorad arbetsinkomst efter redovisad tid, dock totalt högs 0,5 prisbasbelopp.
- b) Revisorernas arvode utgår med 0,3 prisbasbelopp för ordinarie och 0,05 prisbasbelopp för suppleant.
- c) Valberedningens arvode utgår med 0,4 prisbasbelopp, vilket fördelas på det sätt som valberedningen beslutar.
- d) Gårdsvärdarnas arvode utgår med 0,1 prisbasbelopp per gårdshus samt 0,1 prisbasbelopp per gästlägenhet.

\* Föreningsstämman **beslutar** att fastställa arvodena och principer för ekonomiska ersättningar enligt valberedningens förslag.

#### 14. Beslut om antal styrelseledamöter i styrelsen

Stämмоordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 5).

Valberedningen föreslår till föreningsstämman att besluta att styrelsen fram till nästa ordinarie föreningsstämma ska bestå av högst sju (7) ordinarie ledamöter från föreningen samt en (1) HSB-ledamot. I stadgarna står att en styrelse ska helst bestå av tre till elva ledamöter.

\* Föreningsstämman **beslutar** att styrelsen ska bestå av högst sju (7) ordinarie styrelseledamöter samt en (1) HSB-ledamot.

#### 15. Val av styrelsens ordförande och styrelseledamöter

Stämмоordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 5).

##### Ordförande:

Veikko Räihä står till förfogade för omval på 1 år som ledamot och föreslås som styrelsens ordförande för räkenskapsåret 2022/2023.

\* Föreningsstämman **beslutar** att välja Veikko Räihä till styrelsens ordförande för en tid om 1 år.

##### Ledamöter:

Av de sju (7) ledamöter som ska utgöra styrelsen, står fyra (4) ledamöter till förfogande för omval eller nyval. Valberedningen redovisar sitt förslag till styrelse:

- |                          |  |      |
|--------------------------|--|------|
| • Carina Strandberg      | Omval                                    | 2 år |
| • Stefan Hult            | Omval                                    | 2 år |
| • Richard Döös           | Omval                                    | 1 år |
| • Jens Tillberg          | Nyval                                    | 1 år |
| • <i>Kajsa Räihä</i>     | <i>Sittande ledamot till stämma 2023</i> |      |
| • <i>Linda Lindkvist</i> | <i>Sittande ledamot till stämma 2023</i> |      |

Stämмоordförande frågade stämman om det fanns någon ytterligare nominering. Inga nya styrelseledamöter nominerades.



HSB – där möjligheterna bor

\* Föreningsstämman **beslutar** att välja enligt valberedningens förslag.

#### 16. Presentation av HSB-ledamot

Stämмоordförande presenterar HSB-ledamoten roll som är den styrelseledamot som i enlighet med stadgarna är utsedd av HSB Stockholm. Stefan Dahlgren är utsedd till styrelseledamot av HSB Stockholm men kunde inte närvarande inte på stämman.

#### 17. Val av revisor/er och suppleant

Stämмоordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 5).

Valberedningens förslag till revisor:

- Jan Sterne                      Ordinarie              Omval 1 år
- Gigi Carlsson                Suppleant              Omval 1 år

\* Föreningsstämman **beslutar** att välja ordinarie föreningsvald revisor och revisorssuppleant enligt valberedningens förslag.

#### 18. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Stämмоordförande presenterar valberedningens förslag/ alt vilka som nominerats till valberedning (bilaga 5).

Valberedningens förslag till valberedning:

- Lotten Raeder              Omval                      Ordförande
- Peter Berg                    Nyval
- Vakant

Stämмоordförande frågade stämman om det fanns någon ytterligare nominering. Inga nya ledamöter till valberedningen nominerades och vakans lämnas att tillsättas genom fyllnadsval under räkenskapsåret.

\* Föreningsstämman **beslutar** att välja valberedningen enligt ovan.

#### 19. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB

Stämмоordförande redogjorde kortfattat för dessa representanters roll i HSB:s parlamentariska organisation och föreslog stämman att delegera till styrelsen att utse dessa representanter.

\* Föreningsstämman **beslutar** att delegera till styrelsen att utse fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB.

#### 20. Motioner

Inga motioner har inkommit till styrelsen



HSB – där möjligheterna bor

**21. Övriga frågor**

Inga beslutsfattande frågor behandlades.

**22. Föreningsstämmans avslutande**

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Kajsa Rähä', written over a dotted line.

Kajsa Rähä

protokollförare

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Oskar Nygren', written over a dotted line.

Oskar Nygren

stämмоordförande

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Serdar Akalinli Tungert', written over a dotted line.

Serdar Akalinli Tungert

justerare

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Oscar De Soto', written over a dotted line.

Oscar De Soto

justerare