



HSB – där möjligheterna bor

HSB BRF TULLEN 623

ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA DEN 16 MAJ 2023

Protokoll ordinarie föreningsstämma i HSB bostadsrättsförening Tullen 623.

Datum: 2023-05-16
Tid: 19:00 – 20:15
Plats: Samlingslokal Gård 4

1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Veikko Rähä hälsar varmt välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 2022-01-01 – 2022-12-31 och förklarar föreningsstämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Johan Lindén föreslås till stämмоordförande.

* Föreningsstämman **beslutar** att välja Johan Lindén till stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

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

4. Godkännande av röstlängd samt närvarorätt

Upprättade förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning. Stämмоordförande meddelar att 62 medlemmar närvarar på stämman, varav 6 genom fullmakt. Totalt antal röstberättigade uppgår till 50 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

Magdalena Jivebäck och Patrick Nyholm föreslås till justerare.

* Föreningsstämman **beslutar** att välja Magdalena Jivebäck och Patrick Nyholm till justerare tillika rösträknare jämte stämмоordförande.

Handwritten signatures in blue ink, including initials like 'JK', 'M', and 'PN'.



HSB – där möjligheterna bor

7. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Styrelsen meddelar att skriftlig kallelse, den 27 april, har anslagits på hemsida och anslagstavla samt delats ut i medlemmars brevlåda. 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

Stämмоordförande Johan Lindén föredrar bostadsrättsföreningens årsredovisning innehållande förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och tilläggsupplysningar för år 2022, 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

Stämмоordförande föredrar revisionsberättelsen för år 2022, 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 2022.

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

Stämмоordförande presenterar valberedningens förslag till arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar, bilaga 5.

- 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.

Handwritten initials in blue ink: JC, KE, PN.



HSB – där möjligheterna bor

- 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 arvoden 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 verksamhetsåret 2023/2024.

* 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:

- | | | |
|----------------------------|--|------|
| • Kajsa Räihä | Omval | 2 år |
| • Linda Lindkvist | Omval | 2 år |
| • Jens Tillberg | Omval | 2 år |
| • Patrick Nyholm | Nyval | 1 år |
| • <i>Stefan Hult</i> | <i>Sittande ledamot till stämma 2024</i> | |
| • <i>Carina Strandberg</i> | <i>Sittande ledamot till stämma 2024</i> | |

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

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

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'JK', 'EK', and 'PN'.



HSB – där möjligheterna bor

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 |
| • Åsa Bergman Amadio | Suppleant | Nyval 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 vilka som nominerats till valberedning, bilaga 5.

Valberedningens förslag till valberedning:

- | | |
|--------------------|--------------------|
| • Lotten Raeder | Omval (ordförande) |
| • Peter Berg | Omval |
| • Brita Robertsson | Nyval |

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

* 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. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden (motioner) som angivits i kallelsen

20.1 Förslag från styrelsen att anta nya normalstadgar, bilaga 6.

Extrastämman har 2023-04-27 beslutat att anta 2023 års normalstadgar för HSB bostadsrättsföreningar.

* Föreningsstämman **beslutar** enhälligt att i andra läsningen anta 2023 års normalstadgar för HSB-bostadsrättsföreningar. De ändrade stadgarna träder i kraft i och med att de registreras hos Bolagsverket.

Handwritten signature and initials in blue ink, including the letters 'PN'.



HSB – där möjligheterna bor

- 20.2 Motion 1. Förslag från medlem att användande av tvättstugan ska debiteras, bilaga 7.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bifalla motionen.

* Stämman **beslutade** med majoritet att avslå förslaget.

- 20.3 Motion 2. Förslag från medlem att installera fastighetsboxar för brev till boende, bilaga 8.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att uppdra åt styrelsen att se till att installera postboxar när så bedöms lämpligt av såväl ekonomiska som andra skäl.

* Stämman **beslutade** med majoritet att bifalla i enlighet med styrelsens förslag.

21. Föreningsstämmans avslutande

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

Kajsa Rähä
protokollförare

Johan Lindén
stämмоordförande

Magdalena Jivebäck
justerare

Patrick Nyholm
justerare