



HSB – där möjligheterna bor

# PROTOKOLL FÖRT VID HSB BRF TULLEN 623 ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA DEN 22 MAJ 2024

Tid: 19:25 – 21:00

Plats: Föreningslokal Träffen, Fyrspannsvägen 72

## 1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Veikko Räihä hälsar varmt välkomna till den ordinarie föreningsstämman för räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31 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 Räihä är utsedd att föra dagens protokoll.

## 4. Godkännande av röstlängd

Upprättade förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning. Stämмоordförande meddelar att 86 medlemmar närvarar på stämman, varav 5 genom fullmakt. Totalt antal röstberättigade uppgår till 70 enligt upprättad röstlängd.

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

## 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

- Föreningsstämman **beslutar** enhälligt att föreningsstämman ska vara öppen för andra än medlemmar.

## 6. Godkännande av dagordning

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

## 7. Val av två justerare

Magdalena Jivebäck och Ann-Christine Scherlin föreslås till justerare.

- Föreningsstämman **beslutar** att välja Magdalena Jivebäck och Ann-Christin Scherlin till justerare.

KR  
JL  
cd  
H



HSB – där möjligheterna bor

#### 8. Val av minst två rösträknare

Magdalena Jivebäck och Ann-Christine Scherlin föreslås till rösträknare.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Magdalena Jivebäck och Ann-Christine Scherlin till rösträknare.

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

Styrelsen meddelar att skriftlig kallelse, den 1 maj, har anslagits på anslagstavla, hemsida 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.

#### 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Gustaf Nyholm, analytiker inom strategisk förvaltning på HSB Stockholm, föredrar bostadsrättsföreningens årsredovisning innehållande förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och tilläggsupplysningar för år 2023.

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

#### 11. Genomgång av revisorernas berättelse

Stämмоordförande föredrar revisionsberättelsen för år 2023.

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

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

➤ Föreningsstämman **beslutar** att fastställa resultaträkning och balansräkning för år 2023.

#### 13. 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.

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

➤ Föreningsstämman **beslutar** att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023 med 1 person däremot.

KSC  
CS  
BJ  
H



HSB – där möjligheterna bor

### 15. Beslut 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 3).

- 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 högst 0,5 prisbasbelopp.
  - b) Revisorernas arvode utgår med 0,3 prisbasbelopp för ordinarie och 0,1 prisbasbelopp för suppleant. I händelse av att suppleanten behöver ersätta ordinarie revisor föreslår vi att ersättningen höjs till 0,3 prisbasbelopp för den period som avses.
  - c) Valberedningens arvode utgår med 0,6 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.

### 16. Beslut om antal styrelseledamöter

Stämмоordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 3).

*Enligt stadgarna ska styrelseledamöterna till antalet vara lägst tre och högst elva, varav en väljs av styrelsen för HSB. Enligt stadgarna ska antalet suppleanter vara högst fyra till antalet och högst en av dessa får utses av styrelsen för HSB.*

- Föreningsstämman **beslutar** att styrelsen ska bestå av högst fem (5) ordinarie styrelseledamöter samt en (1) HSB-ledamot

### 17. Val av styrelsens ordförande

Stämмоordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 3).

Veikko Räihä står till förfogande för omval på 1 år och föreslås som styrelsens ordförande för verksamhetsåret 2024/2025.

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

### 18. Val av övriga styrelseledamöter

Stämмоordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 3).

Av de fem (5) ledamöter som ska göra styrelsen, står tre (3) ledamöter till förfogande för omval eller nyval

ER 30  
ods H





HSB – där möjligheterna bor

- Carina Strandberg Omval 2 år
- Patrick Nyholm Omval 2 år
- Emilie Tonring Nyval 1 år
  
- *Jens Tillberg* *Sittande ledamot till stämma 2025*

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

- Föreningsstämman **beslutar** att välja i enlighet valberedningens förslag.

### 19. Presentation av HSB-ledamot

Stämмоordförande presenterar HSB-ledamoten som är den styrelseledamot som i enlighet med stadgarna är utsedd av HSB Stockholm. Catharina Hillerström Vagli är utsett till styrelseledamot av HSB Stockholm och presenterar sig själv och sin roll.

### 20. Beslut om antal revisorer och revisorssuppleant

Stämмоordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 3).

*Enligt stadgarna ska revisorerna till antalet vara lägst två och högst tre, varav en väljs av styrelsen för HSB. Enligt stadgarna ska revisorssuppleanten vara högst en till antalet.*

- Föreningsstämman **beslutar** att revisorerna till antalet ska vara högst en (1) ordinarie ledamot samt högst en (1) suppleant.

### 21. Val av revisor och revisorssuppleant

Stämмоordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 3).

Valberedningens förslag till revisor:

- Jan Sterne Ordinarie Omval 1 år
- Dennis Andreev Suppleant Nyval 1 år

- Föreningsstämman **beslutar** att välja i enlighet valberedningens förslag.

### 22. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämмоordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 3).

*Enligt stadgarna ska valberedningen bestå av lägst två ledamöter, varav en ska utses till valberedningens ordförande.*

- Föreningsstämman **beslutar** att valberedningen ska bestå av högst fyra (4) ledamöter.

KR JL  
cds H



HSB – där möjligheterna bor

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

Stämмоordförande presenterar valberedningens förslag/ alt vilka som nominerats till valberedning (bilaga 3).

Valberedningens förslag till valberedning:

- |                    |       |            |
|--------------------|-------|------------|
| • Lotten Raeder    | Omval |            |
| • Peter Berg       | Omval | Ordförande |
| • Brita Robertsson | Omval |            |
| • Stefan Hult      | Nyval |            |

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

- Föreningsstämman **beslutar** att välja valberedning enligt ovan.
- Föreningsstämman **beslutar** att välja Peter Berg till ordförande för valberedningen.

### 24. Val av distriktsrepresentant och ersättare till distriktsstämmor 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 distriktsrepresentant och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB.

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

- 25.1 Motion 1. Förslag från medlem att stoppa investeringar och stora projekt tills föreningens ekonomi blir bättre (bilaga 4).

*Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen.*

- Föreningsstämman **beslutar** med majoritet att avslå förslaget. Medskick till styrelsen från stämman att involvera medlemmar i större utsträckning med information som berör föreningens ekonomi genom t.ex. medlemsmöten för framtida projekt och underhållsarbeten.

- 25.2 Motion 2. Förslag från medlem att få täckning för föreningens kostnader för drift och underhåll av tvättstugorna genom att debitera användningen. (bilaga 5)

*Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen.*

- Föreningsstämman **beslutar** med majoritet att avslå förslaget.

FR JL  
cds H



HSB – där möjligheterna bor

**26. Föreningsstämmans avslutande**

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Kajsa Räihä'.

Kajsa Räihä

protokollförare

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Johan Lindén'.

Johan Lindén

stämмоordförande

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Magdalena Jivebäck'.

Magdalena Jivebäck

justerare

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ann-Christine Schelin'.

Ann-Christine Schelin

justerare

A small, handwritten mark or signature in blue ink at the bottom right corner of the page.