



HSB – där möjligheterna bor

PROTOKOLL FÖRT VID HSB BRF TULLEN 623 ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA DEN 23 APRIL 2025 I NACKA

Tid: 19.01 – 19.50

Plats: Föreningslokalen, Gård 4, Diligensvägen 3–37 i Nacka.

1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Veikko Räihä hälsar varmt välkomna till den ordinarie föreningsstämman för räkenskapsåret 2024-01-01 – 2024-12-31 och förklarar föreningsstämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Catharina Hillerström Vagli föreslås till stämмоordförande.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Catharina Hillerström Vagli till stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler att Patrick Nyholm är utsedd att föra dagens protokoll.

4. Godkännande av röstlängd

Stämмоordförande meddelar att 47 medlemmar närvarar på stämman, varav 1 genom fullmakt. Totalt antal röstberättigade uppgår till 47 enligt upprättad röstlängd. Vidare närvarar inga biträden till medlemmar.

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

TOTALT: 48
47 NÄRVARANDE
1 FULLMAKT

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).



HSB – där möjligheterna bor

7. Val av två justerare

Ann - Christine Scherlin och Oscar de Soto föreslås till justerare.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Ann - Christine Scherlin och Oscar de Soto till justerare.

8. Val av minst två rösträknare

Ann - Christine Scherlin och Oscar de Soto föreslås till rösträknare.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Ann - Christine Scherlin och Oscar de Soto till rösträknare.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Styrelsen meddelar att skriftlig kallelse, den 8 april, har anslagits på anslagstavla, föreningens 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 Nyblom, analytiker inom strategisk förvaltning på HSB Stockholm, föredrar bostadsrättsföreningens årsredovisning innehållande förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och tilläggsupplysningar för år 2024.

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

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Stämмоordförande revisionsberättelsen för år 2024.

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 2024.

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** enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

cts



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) Styrelsen föreslår att 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 följande 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 6 (6) ordinarie styrelseledamöter varav 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 2025/2026.

- 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, två (2) ledamöter till förfogande för omval eller nyval.



HSB – där möjligheterna bor

- | | | |
|------------------|-------|------|
| • Jens Tillberg | Omval | 2 år |
| • Emelie Tonring | Omval | 2 år |

- | | |
|---------------------|------------------------------------|
| • Patrick Nyholm | sittande ledamot till stämman 2026 |
| • Carina Strandberg | sittande ledamot till stämman 2026 |

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

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

19. Presentation av HSB-ledamot

Stämмоordförande presenterar sig själv som HSB-ledamot som är den styrelseledamot som i enlighet med stadgarna är utsedd av HSB Stockholm och hon presenterar sig 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) suppleanter.

21. Val av revisor och revisorssuppleant

Stämмоordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 3).

Valberedningens förslag till revisor:

- | | |
|------------------|----------------------|
| Extern revisor | Kungsbro revision |
| • Jan Sterne | Ordinarie Omval 1 år |
| • Dennis Andreev | Suppleant Omval 1 år |

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

22. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Valberedningens / 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.

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



HSB – där möjligheterna bor

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

Valberedningens förslag till valberedning:

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

Stämмоordförande frågade stämman om det fanns någon ytterligare nominering. Inga nya ledamöter till valberedningen nominerades.

Föreningsstämman **beslutar** att välja valberedning enligt förslag ovan.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Brita Robertson 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 Proposition 1. Förslag från styrelsen för beslut gällande förändringar i postutdelning (bilaga 4).

Styrelsens ordförande går igenom processen som varit och är aktuell och presenterar förslaget.

Föreningsstämman **beslutar** att rösta ja till punkt 1 till att genomföra denna förändring för att säkerställa postutdelning framledes hos föreningen.

Föreningsstämman **beslutar** att dra tillbaka punkt två besluta enligt justerat förslag 2.

25.2 Om svaret blev JA i punkt 1 ovan föreslår styrelsen att stämman ger styrelsen mandat att pröva frågan hos post och telestyrelsen samt förvaltningsdomstolarna för att säkerställa att PostNord kan kräva utvändiga postboxar för fortsatt postutdelning hos föreningen enligt de föreskrifter som gäller. Om post och telestyrelsen ger PostNord alternativt förvaltningsdomstolarna rätt så kommer styrelsen skyndsamt att installera postboxar i enlighet med de krav som sätts på föreningen.

Föreningsstämman **beslutar** att besluta enligt justerat förslag.



HSB – där möjligheterna bor

26. Föreningsstämmans avslutande

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

Patrick Nyholm

protokollförare

Catharina Hillerström Vagli

stämмоordförande

Ann - Christine Scherlin

justerare

Oscar de Soto

justerare