



PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE ÅRSSTÄMMA FÖR HSB'S BOSTADSRÄTTSFÖRENING BOSVEDJAN I SUNDSVALL

DATUM

1 juni 2023

PLATS

Bosvedjans kyrka

NÄRVARANDE - STYRELSELEDAMÖTER

Dan Söderholm	Maritha Jonasson
Magnus Backlund	Mats Sillerström
Eva Sägström	Tony Lövmärk
Anna-Carin Möller	Elieann Broman
Anja Moss	HSB John Landström, HSB ledamot

EJ NÄRVARANDE

Ingen frånvarande ledamot

§ 1 FÖRENINGSTÄMMANS ÖPPNANDE

Stämman öppnas av Dan Söderholm

§ 2 VAL AV STÄMMOORDFÖRANDE

Till ordförande utses John Landström att leda kvällens förhandlingar.

§ 3 ANMÄLAN AV STÄMMOORDFÖRANDE VAL AV PROTOKOLLFÖRARE

Det antecknas att stämмоordförande uppdrar till Maritha Jonasson att föra protokollet.

§ 4 GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Innan stämmans öppnande har en förteckning över närvarande medlemmar upprättats, 82 röstberättigade medlemmar.
Förteckningen godkännes att gälla som röstlängd för stämman.

§ 5 FRÅGA OM NÄRVARORÄTT VID FÖRENINGSTÄMMAN

Stämman beslutar att ge samtliga närvarande, även icke medlemmar, närvarorätt vid föreningsstämman.

§ 6 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Styrelsens förslag till dagordning fastställs av stämman.

§ 7 VAL AV TVÅ JUSTERARE ATT JÄMTE ORDFÖRANDE JUSTERA PROTOKOLLET

Att jämte ordförande justera protokollet utses Anneli Eriksson och Lena Kronman.

§ 8 VAL AV TVÅ RÖSTRÄKNARE

Att fungera som rösträknare utses Anneli Eriksson och Lena Kronman.

§ 9 FRÅGA OM KALLELSE SKETT I BEHÖRIG ORDNING

Kallelse till stämman har delats ut till samtliga brevlådor den 5 maj 2023 innehållande uppgift var stämmohandlingarna kan läsas/laddas ner/hämtas samt samma datum genom anslag på trapphusens anslagstavlor.

Stämman förklaras vara i behörig ordning kallad.

§ 10 GENOMGÅNG AV STYRELSENS ÅRSREDOVISNING

John Landström föredrar styrelsens årsredovisning avseende resultat- och balansräkning för år 2022. Ordet lämnas fritt för kommentarer och frågor löpande under genomgången.

Stämman beslutar att med godkännande lägga styrelsen årsredovisning till handlingarna.

§ 11 REVISORERNAS BERÄTTELSE

Ordförande föredrar revisorernas berättelse över granskningen av förvaltningen och räkenskaperna för år 2022.

Stämman beslutar att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 12 BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING

Stämman fastställer den i årsredovisningen ingående resultat- och balansräkningen.

§ 13 BESLUT I ANLEDNING AV BOSTADSRÄTTSFÖRENINGENS VINST ELLER FÖRLUST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN

Stämman fastställer styrelsens förslag enligt förvaltningsberättelsen hur årets resultat disponeras.

§ 14 BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER

Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning.

§ 15 BESLUT OM ARVODEN OCH PRINCIPER FÖR ANDRA EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER, REVISORER, VALBEREDNING OCH ANDRA FÖRTROENDEVALDA SOM VALTS AV FÖRENINGSTÄMMAN

Valberedningen lämnar förslag på arvoden att gälla från och med 2 juni 2023.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag avseende styrelse, revisor och fritidskommitté, vilket bifogas detta protokoll.

Stämman beslutar att justera årsarvode för valberedningens ordförande till 0,25 prisbasbelopp, 13 125 kr samt valberedningens förslag gällande mötesarvode.

§ 16 BESLUT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER

Valberedningen lämnar förslag på antal ledamöter i styrelsen samt suppleant

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag, vilket bifogas detta protokoll.

§ 17 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER

I tur att avgå vid stämman är Magnus Backlund, Anna-Carin Möller, Mats Sillerström, Tony Lövmärk och Johan Sundberg. Tre av dessa står till förfogande för omval. Magnus Backlund och Johan Sundberg står inte till förfogande för omval. Valberedningen lämnar förslag på styrelseledamöter.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag, vilket bifogas detta protokoll.

§ 18 PRESENTATION AV HSB LEDAMOT

HSB Södra Norrland har utsett John Landström som ledamot.

HSB Södra Norrland har utsett Christer Berglund som suppleant.

§ 19 BESLUT OM ANTAL REVISORER OCH SUPPLEANTER

Valberedningen lämnar förslag på en föreningsvald revisor och ingen suppleant.

Stämman beslutar valberedningens förslag, vilket bifogas detta protokoll.

§ 20 VAL AV REVISOR OCH SUPPLEANT

Valberedningen lämnar förslag på revisor för ett år.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag, vilket bifogas detta protokoll.

§ 21 VAL AV FRITIDSKOMMITTÉ

Eva Sågström, utsedd av styrelsen till studieorganisatör och ordförande/sammankallande i fritidskommittén. Två medlemmar av fritidskommittén har meddelat att de inte står till förfogande till omval. Valberedningen lämnar förslag på ledamöter till fritidskommittén.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag, vilket bifogas detta protokoll.

§ 22 BESLUT OM ANTAL LEDAMÖTER I VALBEREDNINGEN

Stämman beslutar att valberedningen ska bestå av 3 ledamöter.

§ 23 VAL AV VALBEREDNING, EN LEDAMOT UTSES TILL VALBEREDNINGENS ORDFÖRANDE

Valberedningen meddelar stämman att de står till förfogande för omval.

Stämman beslutar till valberedning samt valberedningens ordförande för ett år utse;

Eva Wiklander	2023-2024	omval och valberedningens ordförande
---------------	-----------	--------------------------------------

Carina Ingemarsson Vik	2023-2024	omval
------------------------	-----------	-------

Roy Larsson	2023-2024	omval
-------------	-----------	-------

§ 24 VAL AV FULLMÄKTIGE OCH ERSÄTTARE TILL HSB SÖDRA NORRLANDS STÄMMA

Stämman beslutar att delegera till styrelsen att utse fullmäktige med ersättare till HSB Södra Norrlands stämma.

§ 25 NYA STADGAR 2023, FÖRSTA BESLUT

Ordförande informerar stämman om bakgrunden till nya normalstadgar samt informerar om gjorda förändringar och de anpassningar som gäller för bostadsrättsföreningen Bosvedjan. Beslut om nya stadgar ska fattas av två på varandra följande stämmor eller en extra stämma.

Stämman beslutar att anta de nya normalstadgarna, första beslut.

§ 26 FRÅGOR SOM STYRELSEN HÄNSKJUTIT TILL STÄMMAN OCH/ELLER INKOMNA MOTIONER MED SVAR FRÅN STYRELSEN

Inga frågor har hänskjutits till årets stämma.

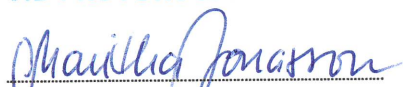
Ordförande Dan Söderholm redogör för de tre inkomna motioner samt styrelsens svar, vilka bifogas detta protokoll.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

§ 27 FÖRENINGSTÄMMANS AVSLUTANDE

Ordförande tackar de närvarande för visat intresse och avslutar årets stämma.

VID PROTOKOLLET


Maritha Jonasson

MÖTESORDFÖRANDE


John Landström

JUSTERAS


Anneli Eriksson

JUSTERAS


Lena Kronman