

Föreningsstämmoprotokoll 12 Juni 2024

HSB Bostadsrättsförening Snickaren, Nummer 317.

Organisationsnummer: 716421-0945.

Datum och tid: 12 Juni 2024, 18:30.

Plats: Föreningslokalen, Trollesundsvägen 41, 12432 Bandhagen, plan –1.

1. Föreningsstämmans öppnande; Föreningens ordförande förklarar stämman öppnad.
2. Val av stämмоordförande; Mikael Enström (extern konsult) valdes till stämмоordförande.
3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare; Ordförande valde Anna Björkman till protokollförare.
4. Godkännande av röstlängd; Stämman fastställde röstlängden till 26 röstberättigade medlemmar och inga fullmakter finns med.
5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma; Stämman beslutar att stämman är en öppen stämma. Beslutet är enhälligt.
6. Godkännande av dagordning; Stämman godkände dagordning.
7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet; Stämman valde Marta Moore och Draga Javik till protokolljusterare.
8. Val av minst två rösträknare; Stämman valde Marta Moore och Draga Javik till rösträknare.
9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning; Stämman fastslog att kallelse skett i behörig ordning.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning; Stämмоordförande föredrog styrelsens årsredovisning. Stämman godkände styrelsens årsredovisning och den lades till handlingarna.

11. Genomgång av revisorernas berättelse; Stämмоordförande föredrog revisionsberättelsen. Stämman godkände revisorernas berättelse och den lades till handlingarna.

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning; Stämman fastställde resultat- och balansräkningen.

13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; Stämman beslutade att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter; Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Beslutet är enhälligt.

15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman;

Maarja Joost Thorsén föredrog valberedningens förslag till arvoden.

- 3 inkomstbasbelopp (basbelopp: 76200 SEK – totalt 228600 SEK) till styrelsen att fördela mellan sig, varav 6% till föreningens revisor (13716 SEK).
- Ansvarig för uthyrning av föreningslokalen och uthyrningslägenheten erhåller 10000 SEK i ersättning.
- Valberedningen erhåller 10000 SEK att fördela mellan sig.
- Styrelsen kan besluta om ersättning för förlorad arbetsförtjänst och om reseersättning då person utför uppdrag åt föreningen.

Anna Björkman föredrog sitt förslag till arvoden.

- 3 inkomstbasbelopp (basbelopp: 76200 SEK – totalt 228600 SEK) till styrelsen att fördela mellan sig, varav 6% till föreningens revisor (13716 SEK).
- Ansvarig för uthyrning av föreningslokalen och uthyrningslägenheten erhåller 15% av 1 inkomstbasbelopp (basbelopp: 76200 SEK – totalt 11430 SEK) i ersättning.
- Valberedningen erhåller 15% av 1 inkomstbasbelopp (basbelopp: 76200 SEK – totalt 11430 SEK) att fördela mellan sig.
- Styrelsen kan besluta om ersättning för förlorad arbetsförtjänst och om reseersättning då person utför uppdrag åt föreningen.

Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag med 14 röster. Anna Björkmans förslag fick 12 röster.

16. Beslut om antal styrelseledamöter; Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag om 8 ledamöter (7 medlemmar och 1 HSB-ledamot).

17. Val av styrelseledamöter; Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag. Följande ledamöter valdes:

- Adrian Ramirez Arias, Diverse uppgifter (nyval 2 år)
- Arek Karlsson, Mark- och fastighetsansvarig (omval 1 år kvar, vald till 2 år 2023)
- Elsie Nilsson, HSB-ledamot (nyval 1 år)
- Hanna Eriksson, Uthyrningsansvarig (nyval 2 år)
- Louise Olsson, Ordförande (omval 1 år kvar, vald till 2 år 2023)
- Marijana Schmidt, Ekonomiansvarig (omval 1 år kvar, vald till 2 år 2023)
- Sara Lange, Sekreterare (nyval 2 år)
- Thomas Henningsson, Vice ordförande (nyval 2 år)

18. Presentation av HSB-ledamot; Elsie Nilsson presenterade sig för stämman.

19. Beslut om antal revisorer och suppleant; Stämman beslutade att fastställa antalet till 1 ordinarie föreningsrevisor samt en suppleant. Därutöver, enligt stadgarna, utser HSB Riksförbund alltid en revisor.

20. Val av revisor/er och suppleant; Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag. Monica Lestander valdes till ordinarie revisor (nyval 1 år) och Lillian Peyioanoi till revisorssuppleant (omval 1 år kvar, vald till 2 år 2023).

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen; Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag om 2 ledamöter i valberedningen för nästa mandatperiod (20 röster). Anna Björkman kom med förslag om 3 ledamöter i valberedningen. Anna Björkmans förslag fick 2 röster.

22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande; Stämman beslutade att välja Maarja Joost Thorsén (nyval 1 år) och Astrid Buchwald (nyval 1 år) att ingå i valberedningen kommande år. Marja Joost Thorsén utsågs till sammankallande.

23. Val av distriktsrepresentant och ersättare samt övriga representanter i HSB; Gällande val av ombud till HSB Distrikt och representanter till samfällighetens årsstämma så beslutade stämman att styrelsen själva utser dessa representanter inom styrelsen.

24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden (motioner) som angivits i kallelsen; Motion från medlem om nya cykelställ. Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag att avslå Annika Nimbs motion om avancerade cykelställ.

25. Föreningsstämmans avslutande; Stämмоordförande avslutade stämman och tackade för ett trevligt möte.

Protokollet signeras digitalt.

Mötesordförande – Mikael Enström

Vid protokollet – Anna Björkman

Av mötet vald justerare - Marta Moore

Av mötet vald justerare - Javik Draga