



HSB – där möjligheterna bor

PROTOKOLL FÖRT VID HSB BRF EKEN ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA DEN 16 MAJ 2022 I JÄRFÄLLA

Tid: 18:30

Plats: Teatern i Viksjöskolan, Viksjö centrum

1. Föreningsstämmans öppnande

Linn Sandvik hälsar varmt välkomna till den ordinarie föreningsstämman för år 2021 och förklarar föreningsstämman öppnad.

2. Val av stämmoordförande

Catharina Hillerström Vagli föreslås till stämmoordförande.

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

3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

Stämmoordföranden anmäler att *Susanne Gustafsson* är utsedd att föra dagens protokoll.

4. Godkännande av röstlängd

Stämmoordförande meddelar att 57 medlemmar närvarar på stämman, varav 3 genom fullmakt. Totalt antal röstberättigade uppgår till 54 enligt upprättad röstlängd. Vidare närvarar 0 biträden till medlemmar.

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

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Föreningsstämman **beslutar** enhälligt att föreningsstämman inte 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 personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet

Roland Boström och *Mikael Karlsson* föreslås till justerare.

Föreningsstämman **beslutar** att välja *Roland Boström* och *Mikael Karlsson* till justerare.



HSB – där möjligheterna bor

8. Val av minst två rösträknare

Roland Boström och Mikael Karlsson föreslås till rösträknare.

Föreningsstämman **beslutar** att välja *Roland Boström och Mikael Karlsson* till rösträknare.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Styrelsen meddelar att skriftlig kallelse, den 29 april 2022, har anslagits i alla trapphus samt delats ut till alla boenden i brevlådan 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 föredrar bostadsrättsföreningens årsredovisning innehållande förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och tilläggsupplysningar för år 2021.

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

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Stämmans ordförande Föreningens revisor *Catharina Hillerström Vagli* föredrar revisionsberättelsen för år 2021

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 2021.

13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Föreningsstämman **beslutar** i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen att *godkänna balansräkningen*.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Föreningsstämman **beslutar** enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

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

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag till arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar (bilaga 3).



HSB - där möjligheterna bor

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa följande arvoden och principer för ekonomiska ersättningar.

Samma som föregående år: 400 kr per bevistat möte, milersättning inom statlig norm, revisor erhåller 9000 kr och revisorssuppleant erhåller 3000 kr.

Nytt för i år: Valberedningen föreslår att styrelsens medel ökas till 5 basbelopp att fördelas inom styrelsen. Föreningsstämman bifaller enhälligt.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 3).

Föreningsstämman **beslutar** att styrelsen ska bestå av högst 9 styrelseledamöter (inkl. 1 HSB-ledamot) samt högst 2 suppleanter. *Samt 1 revisor och 1 revisorssuppleant.*

17. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 3).

Hans Wiberg fyllnadsval 1 år (ordförande)

Ledamöter:

Per Idenfeld fyllnadsval 1 år

Gustaf Nyblom 1 år kvar

Susanne Gustafsson 1 år kvar

Niklas Lundström omval 2 år

Ursula Hoflin omval 2 år

Britt-Marie Öhrn omval 2 år

Jeanette Sandberg Nyval 2 år (ersätter Hans Wiberg)

Suppleanter:

Vivvi Wartanian 1 år kvar

Ann Forsslöf nyval 2 år

Revisor Cindy Kuo 1 år

Revisorsuppleant Erik Ploetz 1 år

Avgående:

Linn Sandvik Ordförande

Mikael Karlsson Ledamot

Roland Boström Ledamot



HSB – där möjligheterna bor

18. Presentation av HSB-ledamot

Stämмоорdförande Catharina Hillerström Vagli presenterar HSB-ledamoten *Jessika Olsen* som är den styrelseledamot som i enlighet med stadgarna är utsedd av HSB BRF Eken i Viksjö, Järfälla

19. Beslut om antal revisorer och suppleant

Valberedningens ordförande 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 1 stycken samt högst 1 suppleanter.

20. Val av revisor/er och suppleant

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 3).

Föreningsstämman **beslutar** att välja *Cindy Kuo* till revisor. Föreningsstämman **beslutar** att välja *Erik Ploetz* till suppleant.

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Valberedningens ordförande 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 2 ledamöter.

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

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

Föreningsstämman **beslutar** att välja *Birgitta Gustafsson* till ledamot i valberedningen.

Föreningsstämman **beslutar** att välja *Eva Eriksson* till ordförande för valberedningen.

23. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB

Dessa väljs på konstituerande möte av styrelsen

24. Inlämnade motioner – se bilaga

24.1 a) Avslagen b) Avslagen c) Avslagen

24.2 Dras tillbaka av motionär

24.3 Dras tillbaka av motionär

24.4 Bifalles

24.5 Bifalles



HSB - där möjligheterna bor

25. Beslut om postboxar i entréplanet – se bilaga

Styrelsen föreslår fasta postboxar i entréplanet på varje hus.
Förslag inkommer om tillfälliga postboxar i entréplan i stället.

Efter röstning fastslår stämman styrelsens förslag om fasta postboxar i entréplan med
51 mot 3 röster.

26. Föreningsstämmans avslutande

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

Susanne Gustafsson

protokollförare

Justerare

Roland Boström

Catharina Hillerström Vagli

stämмоordförande

Justerare

Mikael Karlsson