



HSB – där möjligheterna bor

HSB Brf Vårsådden

Protokoll ordinarie föreningsstämma 2024

Datum/tid: 2024-05-21, kl 19:00 – 19:55

Plats: Föreningslokalen, Glanshammarsgatan 101, Bandhagen.

§1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Bengt Herke, hälsar alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman och förklarar stämman öppnad.

§2. Val av stämмоordförande

Mikael Grönvoll valdes som stämмоordförande.

§3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordförande väljer Kari Varis att föra protokoll.

§4. Godkännande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande har skett genom avprickning. Förteckningen 47 röstberättigade medlemmar varav 2 är fullmakter som har lämnats in. Stämman beslutade fastställa förteckningen.

Bilaga 1 (bifogas originalprotokollet).

§5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Stämman beslutade att alla närvarande hade närvarorätt.

§6. Godkännande av dagordning

Den uppgjorda dagordningen fastställdes.

Bilaga 2 (bifogas originalprotokollet).

W. Allgöf
EH



§7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Elin Wahlgren och Bo Bigert utsågs att jämte ordförande att justera dagens protokoll.

§8. Val av minst två rösträknare

Elin Wahlgren och Bo Bigert utsågs som rösträknare.

§9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman förklarade sig vara kallad i behörig ordning.

§10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande går rubrikvis igenom årsredovisningen för räkenskapsåret.

Bilaga 2 (bifogas originalprotokollet).

Under redovisningen gavs möjlighet för stämmodeltagarna att ställa frågor, som besvaras omgående.

Stämman beslutade med godkännande att lägga årsredovisningen för räkenskapsåret till handlingarna.

§11. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisorerna berättelse avseende räkenskapsåret föredras av stämмоordförande.

Bilaga 2 (bifogas originalprotokollet).

Stämman beslutade att godkänna revisionsberättelsen och lägga revisorernas berättelse för räkenskapsåret till handlingarna

§12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret.

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

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition för räkenskapsåret enligt den fastställda balansräkningen.

§14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar

Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet.



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

Valberedningen föreslog oförändrat arvode till styrelse, 250 000 kronor att fritt fördela inom sig.

Stämman beslutade att arvodet till styrelsen ska vara 250 000 kronor att fritt fördela inom sig.

Valberedningen föreslog oförändrad ersättning för särskilda möten, 500 kronor per person.

Stämman beslutade att ersättning för särskilda möten ska vara 500 kronor per person.

Valberedningen föreslog oförändrad ersättning för extra arbete utöver ordinarie styrelseuppdrag, 400 kronor per timme.

Stämman beslutade oförändrad ersättning för extra arbete utöver ordinarie styrelseuppdrag på 400 kronor per timme.

Valberedningen föreslog att arvode till ordinarie föreningsvald revisor oförändrat, 10 000 kronor.

Stämman beslutade att arvode till ordinarie föreningsvald revisor ska vara oförändrat 10 000 kronor.

Styrelsen föreslog att arvode till ska vara oförändrat, 3 000 kronor per person.

Stämman beslutade att valberedningens arvode ska vara oförändrat 3 000 kronor per person.

Valberedningen föreslog att pensionsklubben bidrag ska vara oförändrat, 45 000 kronor.

Stämman beslutade att pensionsklubben bidrag ska vara oförändrat, 45 000 kronor.

Noteras att samtliga beslutade arvoden är exklusive sociala avgifter.

§16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslog att styrelsen ska bestå av max sju ordinarie ledamöter exklusive HSB-ledamoten, inga suppleanter.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av max sju ordinarie ledamöter plus HSB-ledamoten och inga suppleanter.

§17. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att välja:

Kari Varis	Omval 2 år
Albert Olsén	Nyval 2 år
Elin Wahlgren	Nyval 1 år
Peter Ekfält	Nyval 2 år

Bengt Herke, Lotta Wildenius och Håkan Dackéus valdes på 2 år på stämman 2023 och har ett år kvar.

W
EW



§18. Presentation av HSB-ledamot

Platsen som representant för HSB Stockholm är ej tillsatt för närvarande av HSB Stockholm.

§19. Beslut om antal revisorer och suppleant

Stämman beslutade om en ordinarie föreningsvald revisor och en föreningsvald revisorssuppleant.

§20. Val av revisor/er och suppleant

Till revisor valdes:

Lidija Vukovic

Omval 1 år

Som revisorssuppleant valdes:

Gregor Borgstrand

Omval 1 år

§21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutade om max tre personer i valberedningen.

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

Föreslagna till valberedning var Mikaela Dyhlén, Senor Abdulkarim och Lars Lindros.

Stämman beslutade att välja:

Mikaela Dyhlén

Omval 1 år, ordförande

Lars Lindros

Omval 1 år

Senor Abdulkarim

Omval 1 år

§23. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB

Stämman beslutade att styrelsen utser dessa inom sig.

§24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen

Motioner:

Nr 1: Stämman biföll motionen enligt styrelsens förslag.

Nr 2: Stämman biföll styrelsens förslag att motionen var besvarad.

Nr 3:1: Stämman avslog motionen enligt styrelsens förslag.

Nr 3:2: Styrelsen föreslår avslag på motionen och motionären föreslår bifall till motionen.

Stämman biföll motionen enligt motionärens förslag genom försöksvotering.

W daf
EW



HSB - där möjligheterna bor

§25. Föreningsstämmans avslutande

Mötesordföranden tackar medlemmarna för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet

Kari Varis

Stämмоordförande

Mikael Grönvoll

Justeras

Elin Wahlgren

Justeras

Bo Bigert

Bilagor:

1. Röstlängd
2. Dagordning
2. Styrelsens årsredovisning
2. Revisionsberättelse
3. Valberedningens förslag