

# Protokoll ordinarie föreningsstämma 2021

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i  
brf Rådet i Nacka  
02 kl 18, I trädgården Romansvägen 33, Nacka

HSB  
2021-06-

## 1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Bengt Eriksson, hälsar alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31, i det följande benämnt räkenskapsåret, och förklarar stämman öppnad.

## 2. Val av stämмоordförande

Anna Kaczynska föreslås som ordförande.

**Beslutas** att välja Anna Kaczynska som stämмоordförande

## 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler Berit Hedberg att föra protokoll.

## 4. Godkännande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning. Närvarande 29 personer varav 23 röstberättigade medlemmar. Inga fullmakter har lämnats.

**Beslutas** att fastställa röstlängden till 23 röster.

**Bilaga 1** (bifogas originalprotokollet)

## 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Konstateras att samtliga har närvarorätt vid föreningsstämman.

## 6. Godkännande av dagordning

**Beslutas** att godkänna dagordningen. **Bilaga 2** (bifogas originalprotokollet)

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

Föreslås Sylvia van Schaik och Ingrid Bjarneskans som protokolljusterare jämte stämмоорdföranden.

**Beslutas** att jämte stämмоорdföranden välja Sylvia van Schaik och Ingrid Bjarneskans som protokolljusterare.

#### **8. Val av minst två rösträknare**

Föreslås

Sylvia van Schaik och Ingrid Bjarneskans som rösträknare.

**Beslutas** att välja Sylvia van Schaik och Ingrid Bjarneskans som rösträknare.

#### **9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning**

Kallelsen sattes upp i alla portar 2021-04-26.

**Beslutas** att stämman är kallad i behörig ordning.

#### **10. Genomgång av styrelsens årsredovisning**

Stämмоорdföranden går rubrikvis igenom årsredovisningen för räkenskapsåret.

**Bilaga 3** (bifogas originalprotokollet)

**Beslutas** att godkänna genomgången och lägga årsredovisningen till handlingarna.

**11. Genomgång av revisorernas berättelse** Föreningsvald revisor, Håkan Svahn, ger sitt utlåtande avseende räkenskapsåret.

**Bilaga 4** (Revisorsberättelse bifogas originalprotokollet)

**Beslutas** att godkänna genomgången och lägga revisorernas berättelse för räkenskapsåret till handlingarna.

#### **12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning**

**Beslutas** att fastställa resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret.

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

**Beslutas** att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition för räkenskapsåret enligt den fastställda balansräkningen.

#### **14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar**

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

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

**Arvode till styrelsen.** Valberedningen föreslår ett arvode till styrelsen motsvarande två prisbasbelopp att fritt fördela inom sig, samt att föreningen svarar för de sociala avgifterna (2021 års prisbasbelopp är 47.600 kr) Mötesordföranden frågar stämman om det finns ytterligare förslag på arvode till styrelsen. Inga ytterligare förslag finns. **Beslutas**

enligt valberedningens förslag.

**Arvode till föreningsvald revisor.** Valberedningen föreslår ett arvode till ordinarie föreningsvald revisor motsvarande 10% av ett prisbasbelopp, dvs 4760 kr samt att föreningen svarar för sociala avgifter. Mötesordföranden frågar stämman om det finns ytterligare förslag på arvode till föreningsvald revisor. Inga ytterligare förslag finns. **Beslutas**

enligt valberedningens förslag.

**Arvode till valberedningen.** Föreslås att valberedningen, som består av tre personer, (arvoderas med 2000 kr per person) samt att föreningen svarar för de sociala avgifterna.

**Beslutas** enligt förslag.

**Arvode till Gröna gruppen.** Valberedningen föreslår arvode till Gröna gruppen med ett belopp av 30 000 kr som fritt får fördelas inom gruppen och att föreningen svarar för sociala avgifter.

**Beslutas** enligt valberedningens förslag.

**16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter**

Valberedningen föreslår att styrelsen ska innehålla sju ordinarie ledamöter och två suppleanter (förslag 1). Medlem,

boende i lgh 36, påpekar att 2017 års ordinarie stämma beslutade : "att den föreningsvalda styrelsen i fortsättningen inte använder sig av suppleanter utan endast ordinarie ledamöter till ett antal av sex ledamöter och en HSB-ledamot" och han tolkar det som att beslutet fortfarande gäller. Detta anförande medför att det blir ytterligare ett förslag; att styrelsen även fortsättningsvis ska innehålla sju ledamöter och inga suppleanter (förslag två). Röstning genomförs

genom handuppräckning.

**Beslutas** enligt förslag 2.

### **17. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter, arbetsgrupper och lokaler.**

Av de sju ledamöterna som ska utgöra styrelsen, står två platser för omval.

Valberedningen redovisar sitt förslag till styrelse:

#### **Ordinarie ledamöter**

Bengt Eriksson	ordf	2 år , omval som ordförande	
Salme Seppälä	ledamot	1 år kvar	
Björn Karlsson	ledamot	2 år omval	
Margareta Norell	ledamot	1 år kvar	
Berit Hedberg	ledamot	1 år kvar	
Håkan Svahn	ledamot	2 år nyval	Mikael
Andersson	suppleant	1 år nyval	Claudio
Troncoso	suppleant	1 år nyval	Annika
Holmberg	HSB:s ledamot	utses av HSB	

På fråga från stämмоordföranden finns inga ytterligare förslag.

**Beslutas** välja nya ordinarie styrelseledamöter enligt valberedningens förslag.

Val av två suppleanter utgår.

**Beslutas** att (på 1 år) välja Bengt Eriksson till styrelsens ordförande enligt valberedningens förslag.

#### **Val av arbetsgrupper och ansvariga för vissa lokaler**

**Beslutas** att enligt valberedningens förslag välja:

##### **Romansgruppen:**

Harriet Davidsson, Kerstin Eriksson, Marianne Wolff Öhman, Rose Österdahl(sammankallande)

##### **Gästlägenheten**

Salme Seppälä

Barbro Moegelin, reserv

## **Uthyrning av Romansen**

Barbro

Moegelin

### **Gröna gruppen**

Salme Seppälä

Kauko Seppälä

Margareta Norell

Ola Norell

### **Snickeboa**

Börje Lidholm

Ola Norell

### **Bastuansvarig**

Kaija Castro

## **18. Presentation av HSB-ledamot**

HSB:s ledamot i föreningens styrelse, Annika Holmberg.

## **19. Beslut om antal revisorer och suppleanter**

Valberedningen föreslår att välja en ordinarie föreningsvald revisor

## **20. Val av revisor**

Valberedningen redovisar sitt förslag av föreningsvald revisor

**Ordinarie revisor:** Astrid Jedenmalm nyval 1 år

Ytterligare en nominering framförs avseende föreningsvald revisor, Ingrid Bjarneskans. Sluten omröstning genomförs med röstsiffrorna 5 till Astrid Jedenmalm, 15 till Ingrid Bjarneskans, 3 blankröster.

**Beslutats** att välja Ingrid Bjarneskans till ordinarie föreningsvald revisor.

## **21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen**

Valberedningen informerar om att man varit tre ledamöter från föregående stämma och att man tycker det är ett lämpligt antal.

**Beslutats** att valberedningen skall bestå av tre personer varav en utses som ordförande.

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

Barbro Moegelin och Sylvia van Schaik i nuvarande valberedning säger ja till fortsatt uppdrag. Föreslås att Kaija Castro också väljs som medlem av

valberedningen.

**Beslutas** att välja Barbro Moegelin, Sylvia van Schaik samt Kaija Castro som valberedning intill nästa föreningsstämma, med Babro Moegelin som valberedningens ordförande.

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

**Beslutas** att stämman delegerar till styrelsen att utse dessa representanter.

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

Inga frågor finns att ta upp och det har inte inkommit några motioner från medlemmar.

**25. Föreningsstämmans avslutande** Mötesordföranden tackar medlemmarna för visat intresse och förklarar stämman avslutad samt tackar styrelsen för utfört arbete tillsammans med medlemmarna och önskar styrelsen lycka till i sitt arbete. Mötet avslutas klockan 19

**Vid protokollet**

**Stämмоordförande**

.....

.....

**Berit Hedberg**

**Anna Kaczynska**

**Justeras**

**Justeras**

.....

.....

**Sylvia van Schaik**

**Ingrid Bjarneskans**

