

Protokoll ordinarie föreningsstämma 2022

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i HSB brf Rådet i Nacka
2022-05-25 kl 18, I Romansen, Romansvägen 33, Nacka

Stämman inleds först kl 18.30 pga problem med kollektivtrafiken

1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Bengt Eriksson, hälsar alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31, i det följande benämnt räkenskapsåret, och förklarar stämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Fred Åkesson föreslås som ordförande.

Beslutas att välja Fred Åkesson 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 33 personer varav 26 röstberättigade medlemmar samt en röstberättigad via fullmakt.

Beslutas att fastställa röstlängden till 27 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 Börje Lidholm som protokolljusterare jämte stämмоordföranden.

Beslutas att jämte stämмоordföranden välja Sylvia van Schaik och Börje Lidholm som protokolljusterare.

8. Val av minst två rösträknare

Föreslås

Barbro Moegelin och Kerstin Eriksson som rösträknare.

Beslutas att välja Barbro Moegelin och Kerstin Eriksson som rösträknare.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Kallelsen sattes upp i alla portar 2022-04-20.

Beslutas att stämman är kallad i behörig ordning.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämмоordföranden 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, Ingrid Bjarneskans, 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 (2022 år prisbasbelopp är 48.300kr) 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 4830 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 3 000 kr per person och att föreningen svarar för sociala avgifter.

Beslutas enligt valberedningens förslag.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska innehålla fem ledamöter utöver HSB:s representant och påminner om att det är § 21 i våra stadgar som gäller. Några suppleanter är inte aktuella denna mandatperiod.

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

Av de sex ledamöterna som ska utgöra styrelsen, står en plats för omval, två nya styrelseledamöter ska väljas. Valberedningen redovisar sitt förslag till styrelse:

Ordinarie ledamöter

Björn Karlsson	ordf	1 år ,(1 år kvar)
Salme Seppälä	ledamot	2 år omval
Håkan Svahn	ledamot	1 år kvar
Manuel Castro	ledamot	2 år nyval
Claudio Troncoso	ledamot	2 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.

Beslutas att (på 1 år) välja Björn Karlsson till styrelsens ordförande enligt valberedningens förslag.

Val av arbetsgrupper och ansvariga för vissa lokaler

Beslutas att enligt valberedningens förslag välja:

Romansgruppen:

Inga-Lill Lundquist(sammankallande), Kerstin Eriksson, Marianne Wolff , Rose Österdahl

Gröna gruppen:

Kaija Castro(sammankallande), Hilikka Hörlin, Inga-Lill Lundquist, Carolina Trujillo, Rose Österdahl .

I valberedningens förslag ingår också Bob Sivinger men han har meddelat att han ej vill vara en medlem av gruppen, utan vill kunna hjälpa till ändå.

Valberedningen skriver i sitt förslag att fler personer är välkomna att bli medlemmar i Gröna gruppen.

Snickeboa:

Börje Lidholm

Bastuansvarig:

Kaija Castro

Uthyrning av gästlägenheten:

Salme Seppälä, Barbro Moegelin (reserv)

Uthyrning av Romansen:

Barbro Moegelin

Kommer upp ett förslag att en Festgrupp ska bildas för att ordna med evenemang för föreningens medlemmar. Alla positiva till att en sådan bildas men ingen närvarande anmäler intresse av att vara en del av en Festgrupp. Förslaget faller i och med detta.

18. Presentation av HSB-ledamot

HSB:s ledamot i föreningens styrelse, Annika Holmberg, gör en kort presentation.

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: Ingrid Bjarneskans omval 1 år

Beslutas 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.

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

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

Barbro Moegelin, Sylvia van Schaik och Kaija Castro i nuvarande valberedning säger ja till fortsatt uppdrag.

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 19.30

Vid protokollet

Stämмоordförande

.....

.....

Berit Hedberg

Fred Åkesson

Justeras

Justeras

.....

.....

Sylvia van Schaik

Börje Lidholm