



HSB – där möjligheterna bor

HSB Brf Rådet i Nacka

Protokoll ordinarie föreningsstämma i HSB bostadsrättsförening Rådet i Nacka

Datum: torsdagen 25 april 2024

Tid: 18.00

Plats: Romansen, Romansvägen 33, 13140 Nacka

1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Håkan Svahn, hälsar alla välkomna och förklarar stämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Anna Kaczynska föreslås som ordförande.

Föreningsstämman valde Anna Kaczynska till stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmälde Håkan Svahn till att föra protokoll.

4. Godkännande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning.

Närvarande 35 personer varav 30 röstberättigade medlemmar. Föreningsstämman godkände röstlängden till 30 röster, bilaga 1.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Ordförande och HSB-ledamoten var ej medlemmar, samt ytterligare 4 personer som heller ej var medlemmar. Närvaron godkändes av föreningsstämman.

6. Godkännande av dagordning

Föreningsstämman godkände den föreliggande dagordningen efter justering att slå ihop punkt 17+18, enligt stadgarna.

7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Föreningsstämman valde Jukka Laitinen och Monica Silvell, att jämte stämмоordföranden justera stämmoprotokollet.

8. Val av minst två rösträknare

Föreningsstämman valde Jukka Laitinen och Monica Silvell till rösträknare.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Föreningsstämman ansåg att kallelsen skett i behörig ordning.

Handwritten signatures:
HSB, Håkan Svahn, Monica Silvell



HSB – där möjligheterna bor

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämмоordföranden gick igenom årsredovisningen för räkenskapsåret och stämmodeltagarna gavs möjlighet att ställa frågor. Styrelsen påpekade att fastigheten är fullvärdesförsäkrad i Folksam och inget annat. Föreningsstämman ansåg därefter att årsredovisningen var föredragen och lades till handlingarna.

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Föreningsvald revisor, Jan Inge, gav sitt utlåtande avseende räkenskapsåret. Därefter läste stämmans ordförande delar av uttalandet i revisionsberättelsen. Föreningsstämman ansåg därefter att revisionsberättelsen var föredragen och lades till handlingarna.

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Föreningsstämman beslutade att fastställa upprättad resultat- och balansräkning.

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

Föreningsstämman beslutade att godkänna styrelsen förslag till resultatdisposition.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar

Föreningsstämman beslutade att i enlighet med revisorernas rekommendation bevilja ledamöterna ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

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 Barbro Moegelin redogjorde valberedningens förslag till arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar. Bilaga 2

Arvode till styrelsen. Valberedningen föreslog ett arvode till styrelsen om två prisbasbelopp* att fritt fördela inom sig.

Arvode till föreningsvald revisor. Valberedningen föreslog ett arvode till ordinarie föreningsvald revisor om 10% av ett prisbasbelopp.

Arvode till valberedningen. Föreslogs av föreningsstämman att valberedningen, som består av tre personer, arvoderas om 15% av ett prisbasbelopp, att fritt inom sig fördela.

Föreningsstämman beslutade om arvoden enligt ovan förslag.

*2024 år prisbasbelopp är 57 300 kr



HSB – där möjligheterna bor

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Föreningsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska var högst 6 st inkl HBS-ledamoten, och inga suppleanter.

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

Valberedningens förslag enligt bilaga 2 med justering att Berit Hedberg som är föreslagen har fått förhinder och i stället är Monia Sturén föreslagen:

Styrelsemedlem	Roll	Tid
Håkan Svahn	ordförande	1 år omval
Håkan Svahn	ledamot	1 år kvar
Björn Karlsson	ledamot	1 år kvar
Salme Seppälä	ledamot	2 år omval
Monia Sturén	ledamot	2 år nyval
Mats Silvell	ledamot	2 år nyval

(Annika Holmberg HSB-ledamot utses av HSB)

Föreningsstämman valde enligt valberedningens förslag (med justering), till styrelsens ledamöter.

Val av arbetsgrupper och ansvariga för vissa lokaler

Arbetsgrupper och lokaler valdes enligt valberedningens förslag. Valberedningen föreslog på föreningsstämman mot sitt tidigare förslag, att gymmet inte skall ingå i Romansgruppens ansvar. Gymmet skall skötas av de som nyttjar det.

Romansgruppen:

Lena Ahlberg (sammankallande), Eva Inge och IngaLill Lundquist. Valberedningen föreslog att Romansgruppen även ansvarar för Ateljén.

Trädgårdsgruppen:

Margareta Norells är projektledare för Trädgårdsgruppen och samordnar deras arbete.

Snickeboa:

Börje Lidholm

Bastuansvarig:

Kaija Castro

Uthyrning av gästlägenheten:

Salme Seppälä



HSB – där möjligheterna bor

Uthyrning av Romansen och Ateljén:

Barbro Moegelin

18. Presentation av HSB-ledamot

HSB:s ledamot i föreningens styrelse, Annika Holmberg, presenterade sig.

19. Beslut om antal revisorer och suppleanter

Valberedningen föreslog att välja en ordinarie föreningsvald revisor utöver den externa revisorn. Bilaga 2

Föreningsstämman beslutade enligt valberedningens förslag.

20. Val av revisor

Valberedningen föreslog att välja Jan Inge, till föreningsvald revisor. Bilaga 2

Föreningsstämman valde enligt valberedningens förslag.

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Föreningsstämman beslutade om tre ledamöter i valberedningen, enligt föreningsstämmans förslag.

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

Föreningsstämman valde Barbro Moegelin, Monica Silvell och Hilikka Hörlin till valberedningen med Barbro Moegelin till valberedningens ordförande.

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

Föreningsstämman beslutade att styrelsen inom sig utser dessa på det konstituerande mötet.

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

1. Motion 1:2024 angående skyddsrum

Beslutades att följa styrelsen svar att avslå motionen.

2. Motion 2:2024 angående information till nya medlemmar

3. Beslutades att följa styrelsen svar att avslå motionen.

4. Anta HSB normalstadgar 2023, i en första läsning av två.

Föreningsstämman beslutade enhälligt att anta nya stadgar i en först läsning.



HSB - där möjligheterna bor

25. Föreningsstämmans avslutande

Stämmans ordförande tackade medlemmarna för visat intresse och förklarade föreningsstämman avslutad.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Anna Kaczynska'.

Anna Kaczynska
Ordförande vid stämman

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Håkan Svahn'.

Håkan Svahn
Protokollförare

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Jukka Laitinen'.

Jukka Laitinen
Justerare

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Monica Silvell'.

Monica Silvell
Justerare