



HSB – där möjligheterna bor

HSB Brf Korsriddaren

Protokoll ordinarie föreningsstämma 2023

Datum/tid

2023-06-11 kl. 18.30-19.30

Plats Föreningslokalen, Hägerstensvägen 165 C

1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Mickaela Jönsson hälsar alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 2022-01-01- 2022-12-31, i det följande benämnt räkenskapsåret och förklarar stämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Eric Lennerth, HSB Ledamot, hade fått förhinder som stämмоordförande. Stämman föreslår Ann-Marie Strömberg som stämмоordförande.

Beslutas att välja Ann-Marie Strömberg som stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler Kristina Åkerman att föra protokoll.

4. Godkännande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning. Förteckningen upptar 28 röstberättigade medlemmar på plats och 0 fullmakter. Bilaga 1(bifogas originalprotokollet).

Beslutas att godkänna förteckningen som röstlängd.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Beslutas att det ej fanns någon utomstående att ta beslut om närvarorätt vid föreningsstämman.

6. Godkännande av dagordning

Beslutas att godkänna dagordningen 1–26. Bilaga 2(bifogas originalprotokollet).

7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Föreslogs att Maja Westman och Mimmi Below Blomkvist som protokolljusterare jämte stämмоordföranden.

mbb
KÅ
am
xw

Beslutas att jämte stämмоорdföranden välja Maja Westman och Mimmi Below Blomkvist som justerare.

8. Val av minst två rösträknare

Föreslås Maja Westman och Mimmi Below Blomkvist som rösträknare.

Beslutas att välja Maja Westman och Mimmi Below Blomkvist som rösträknare.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Kallelsen sattes upp i trapphusen 2023- 05-26

Beslutas att stämman är kallad i behörig ordning.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämмоорdförande gick sidvis igenom årsredovisningen för räkenskapsåret.

Tillfälle till frågor gavs. Bilaga 3(bifogas originalprotokollet).

Beslutas att godkänna genomgången och lägga årsredovisningen för räkenskapsåret till handlingarna.

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse avseende räkenskapsåret föredras av föreningsvald revisor Peter Granholm. Bilaga 4(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 resultaträkningen och balansräkningen 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 att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

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

mlb
MW
ang
Hj

Valberedningen redovisade sitt förslag till arvode till styrelsen, se bilaga 5(bifogas originalprotokollet).

Arvode till styrelsen

Mötesordförande frågar stämman om det finns ytterligare förslag på arvode till styrelsen. Inga ytterligare förslag finns.

Beslutas enligt valberedningens förslag. För innehavande år 2023 är inkomstbasbelopp 74 300 kronor. Styrelsen får 150 % av inkomstbasbeloppet (111 450 kronor) som en klumpsumma att fördela sinsemellan. Därutöver tillkommer ersättning om 1 % av inkomstbasbeloppet (743 kronor) per person och redovisat möte. Mötesersättningen utgår även för möten som medlem deltar i föreningens vägnar utanför ordinarie styrelsemöten (exempelvis byggmöten).

Valberedningen föreslå vidare att nedanstående uppgifter ska vara arvoderade enligt följande:

Uppdrag	Del av IBB	I kronor
Föreningslokalen	20%	14 860 kronor
Gästlägenhet	20%	14 860 kronor
Valberedning	15%	11 145 kronor
Trädgårdsgruppen	15 %	11 145 kronor
Gymmet	10%	7 430 kronor
Återvinningsrummet	10%	7 430 kronor
Hobby och pingisrummet	10%	7 430 kronor
Tvättstugor	10%	7 430 kronor
Revisor	10%	7 430 kronor

Om flera personer delar på en av ovanstående uppgifter ska arvodet delas dem emellan.

Utöver dessa arvoden har styrelsen rätt att betala ut ersättningar till styrelserepresentanter som gör insatser i föreningen utanför det vanliga styrelsearbetet. Detta gäller även medlemmar utanför styrelsen som gör insatser i föreningen. Utbetalningar för sådana insatser kan maximalt uppgå till ett (1) inkomstbasbelopp per år (74.300 kronor år 2023).

Totalt sett innebär detta att valberedningen föreslår att arvoden får betalas ut med 200 610 kronor exklusive mötesersättning samt ersättning för särskilda insatser.

Beslutas enligt valberedningens förslag.

16. Beslut om antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår ordinarie styrelseledamöter till ett antal av 9 inklusive HSB ledamot för året 2023–2024 och noll suppleanter.

mbb
am
st

Beslutas enligt valberedningens förslag.

17. Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår:

Nyval av styrelseledamöter

Helene Schalck föreslås på två år, till 2025

Emilie Areborn föreslås på ett år, till 2024

Nils Salomonsson föreslås på ett år, till 2024

Omval av styrelseledamöter

Kristina Åkerman föreslås på två år, till 2025

Michael Bartosch föreslås på två år, till 2025

Bernt Larsson föreslås på två år, till 2025

Lennart Rönnevig, HSB Ledamot, utses av HSB Stockholm.

Omröstning av mandatperioden för Kristina Åkerman, Michael Bartosch och Bernt Larsson och nyval för Helene Schalck, Emilie Areborn och Nils Salomonsson genomfördes och utföll enligt ovan.

På fråga från stämмоordföranden finns inga ytterligare nomineringar.

Beslutas med acklamation att välja nya styrelseledamöter och mandatperioder enligt valberedningens förslag.

Valda ledamöter med kvarvarande mandatperiod till och med 2024

Mickaela Jönsson och Jan-Erik Lindqvist

18. Presentation av HSB-ledamot

Lennart Rönnevig har utsetts av HSB Stockholm som ordinarie styrelseledamot.

Lennart Rönnevig presenterades kortfattat av Mickaela Jönsson. Han har varit ordförande i sin egen Brf i Årsta samt HSB ledamot i många år. Han poängterar ofta att styrelsen har stöd och hjälp av hela HSB:s organisation, både föreningsmässigt och juridiskt via sin HSB-ledamot.

19. Beslut om antal revisorer och suppleant

Valberedningen föreslår att välja en ordinarie föreningsvald revisor och 0 suppleant. Beslutas enligt valberedningens förslag.

20. Val av revisor och suppleant

Valberedningen föreslår omval av sittande revisor på ett år till 2024.

Peter Granholm som revisor.

Handwritten signatures:
Mickaela Jönsson
Jan-Erik Lindqvist

Beslutas att välja ordinarie föreningsvald revisor enligt valberedningens förslag.

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Valberedningen föreslår att välja tre ledamöter i valberedningen.

Beslutas att valberedningen skall vara tre ledamöter varav en utses som ordförande i valberedningen.

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

På fråga från mötesordförande svarar nuvarande valberedare Maja Westman, Pernilla Ivarsson och Ann-Marie Strömberg att de är beredda att vara med i valberedningen ytterligare ett år.

Inga ytterligare anmälde sig.

Beslut tas att välja Pernilla Ivarsson, Ann-Marie Strömberg och Maja Westman till valberedning till nästa ordinarie stämma, med Ann-Marie Strömberg som valberedningens sammankallande.

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

Ordförande redogör kortfattat för dessa representanters roll i HSB:s parlamentariska organisation och föreslår stämman att delegera till styrelsen att utse dessa representanter.

Beslutas att stämman delegerar till styrelsen att utse dessa representanter.

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

24.1 Styrelsen föreslår att föreningsstämman i första läsningen antar HSB normalstadgar 2023 enligt bilaga.

Beslutas att anta HSB normalstadgar 2023 i första läsningen.

25. Motioner

0 motioner har inkommit.

26. Föreningsstämmans avslutande

Mötesordföranden tackar medlemmarna för visat intresse och förklarar stämman avslutad, samt tackar styrelsen för väl utfört arbete samt önskar den nya styrelsen lycka till i sitt arbete.

Mötet avslutas kl. 19.30

Handwritten signatures:
Sti mob
XW ang

Vid protokollet



Kristina Åkerman

Stämмоordförande



Ann-Marie Strömberg

Justeras



Maja Westman

Justeras



Mimmi Below Blomkvist