



HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING MAGELUNGEN

Protokoll fört vid Ordinarie föreningsstämma
HSB Bostadsrättsförening Magelungen i Stockholm
Datum: måndag 22 maj 2023
Tid: 19:00
Plats: Högdalskyrkan

§ 1 Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Magnus Hamrén 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 föreslås som stämмоordförande.

Beslutas att välja Eric Lennerth som stämмоordförande.

§ 3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler Sandra Karlsson att föra protokoll.

§ 4 Godkännande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning.

Förteckningen upptar femtiotre (53) röstberättigade medlemmar varav fyra (4) fullmakter.

Bilaga 1 (bifogas originalprotokollet).

Beslutas att godkänna röstlängd.

§ 5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Fråga ställs till stämman om öppen eller stängd stämman.

Beslutas enhälligt att hålla öppen stämman.

§ 6 Godkännande av dagordning

Beslutas att godkänna dagordningen.

§ 7 Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

George Lundqvist och Johan Sund föreslås som protokolljusterare jämte stämмоordföranden.

Beslutas att jämte stämмоordföranden välja George Lundqvist och Johan Sund som protokolljusterare.

§ 8 Val av minst två rösträknare

George Lundqvist och Johan Sund föreslås som rösträknare.

Beslutas att välja George Lundqvist och Johan Sund till rösträknare.

§ 9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Föreningsstämman anser sig i behörig ordning kallad.

§ 10 Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande går igenom årsredovisningen för räkenskapsåret sida för sida.

Bilaga 2 (bifogas originalprotokollet).

Under redovisningen ges möjlighet för stämmodeltagarna att ställa frågor, som besvaras av styrelsen.

En fråga lyfts om not tre, medlemsavgifter – vad är det och varför är den lägre? Styrelsen återkommer med svar.

Ett önskemål lämnas att årsredovisningen ska publiceras på föreningens hemsida efter stämman.

Föreningsstämman anser att årsredovisningen är föredragen och kan läggas till handlingarna.

§ 11 Genomgång av revisorernas berättelse

Föreningsvald revisor George Lundqvist, läser upp delar av revisionsberättelsen.

Bilaga 2 (bifogas originalprotokollet).

Föreningsstämman anser att revisionsberättelsen är föredragen och kan läggas till handlingarna.

§ 12 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Beslutas att fastställa upprättad resultat- och balansräkning för räkenskapsåret.

§ 13 Beslut i anledning av föreningens 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 ledamöter

Beslutas att enhälligt bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

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

Valberedningen föreslår följande:

- Sänkt arvode på grund av färre ledamöter i styrelsen: 4,75 inkomstbasbelopp (352 925 kr) att fördelas fritt inom styrelsen.
- Oförändrat arvode om 0,37 inkomstbasbelopp (27 491 kr) till föreningsvald revisor.
- Oförändrat arvode om 0,15 inkomstbasbelopp (11 145 kr) till revisorssuppleant.
- Oförändrat arvode om 0,3 inkomstbasbelopp (22 290 kr) till valberedningen.

Beslutas att godkänna valberedningens förslag samt styrelsens förslag om arvode till valberedningen.

§ 16 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag är högst sex (6) styrelseledamöter exklusive HSB-ledamoten, inga (0) suppleanter.

Stämмоordföranden frågar stämman om det finns ytterligare förslag, inga nya förslag inkommer.

Stämman **Beslutar** enligt valberedningens förslag.

§ 17 Val av styrelseledamöter

Valberedningens förslag:

Ordinarie ledamöter:

John Rawley	Vald till 2024
Marina Arakelyan	Vald till 2024
Katarina Strandberg, ordförande	Omval 2 år
Vlasta Valan	Omval 2 år
Belinda Retourné	Nyval 1 år
Magnus Frisk	Nyval 1 år

Beslutas enligt valberedningens förslag.**§ 18 Presentation av HSB-ledamot**

HSB-ledamot Kjell Ottosson presenterar sig kort för stämman.

§ 19 Beslut om antal revisorer och suppleant

Valberedningens förslag är en (1) ordinarie revisor, en (1) suppleant

Beslutas enligt valberedningens förslag.**§ 20 Val av revisor och suppleant**

Valberedningen föreslår:

George Lundqvist, revisor	Omval 1 år
Britt-Inger Johansson, revisorssuppleant	Nyval 1 år

Beslutas enligt valberedningens förslag.**§ 21 Beslut om antal ledamöter i valberedningen**

Styrelsen föreslår att valberedningen består av två (2) personer.

Beslutas enligt styrelsens förslag.**§ 22 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande**

Styrelsen föreslår:

Anette Uddqvist, sammankallande	Nyval 1 år
Katarina Wohlfart	Nyval 1 år

Beslutas enligt styrelsens förslag.

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

Stämмоordförande föreslår att styrelsen utser representanter.

Beslutas att styrelsen utser representanter.

§ 24 Av styrelsens till föreningsstämman hänskjutna frågor, t.ex. information om den särskilda granskningen, och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen. Inga (0) motioner anmälda.

Information lämnas av styrelsen angående renovering av gymlokalen. En utredning om användningsområden av lokalen kommer att genomföras. En enkät kommer sedan att delas ut till alla medlemmar för omröstning om alternativ till framtida användning av lokalen.

§ 25 Föreningsstämmans avslutande

Stämmans ordförande Eric Lennerth tackar för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet

Stämмоordförande

.....
Sandra Karlsson

.....
Eric Lennerth

Justeras

Justeras

.....
George Lundqvist

.....
Johan Sund