



## HSB BRF-MÅRDEN i Jarlaberg Nacka

Protokoll ordinarie föreningsstämma i HSB bostadsrättsförening Mården

Datum för stämma: 2023-05-14

Tid: 11.00

Plats: Gård 12, Landåvägen 45–77, gårdslokalen.

### 1. Föreningsstämmans öppnas

Styrelseordförande Marja-Liisa Asplund förklarade stämman öppnad.

### 2. Val av ordförande av stämman

Eric Lennerth valdes som stämмоordförande.

### 3. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Mats Almström anmäldes av stämмоordföranden till protokollförare.

### 4. Godkännande av röstlängd

Röstlängden godkändes i **beslut** av stämman. 35 röstberättigade medlemmar varav 3 fullmakter.

### 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Fri närvarorätt **beslöts** i sin ordning enhälligt av stämman.

### 6. Godkännande av dagordning

Stämman **beslöt** att godkänna dagordningen.

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

Till protokolljusterare valde stämman Claes Nihlén och Stig Biström.

### 8. Val av minst två rösträknare

Claes Nihlén och Stig Biström valdes av stämman till rösträknare.

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

Stämman ansåg att kallelsen skett i behörig ordning.

### 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

HSB-ledamot Annelie Emneby gick igenom styrelsens årsredovisning. Stämman diskuterade årsredovisningen bitvis under genomgången.

\*Hans Carlsson undrade över ökade energikostnader och ville på stämмоordförandens fråga ha det till protokollet, att kostnaderna skulle specificeras ytterligare av styrelsen.

\*Bertil Jönsson ville ha ytterligare specifikation från styrelsen på ökade kostnader rent allmänt, likaså Hans Carlsson, och ville på stämмоordförandens fråga ha det till protokollet. Stämman ansåg sen att årsredovisningen var föredragen och kunde läggas till handlingarna.

#### **11. Genomgång av revisorernas berättelse**

Stämмоordförande Eric Lennerth redogjorde för stämman de uttalanden som revisorerna lämnat. Stämman ansåg sen att revisionsberättelsen var föredragen och kunde läggas till handlingarna.

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

Stämman **beslöt** att fastställa upprättad resultat- och balansräkning enligt årsredovisningen.

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

Stämman **beslöt** enligt styrelsens förslag till resultatdisposition.

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

Stämman **beslöt** 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.**

Stämмоordförande Eric Lennerth redogjorde valberedningens förslag av arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar 2023 - 2024. (Prisbasbeloppet 2023 – 52 500 kr)

Valberedningen föreslår:

6,9 Prisbasbelopp till styrelsen

1,9 Prisbasbelopp till funktionärer, planering, kurser mm

0,3 Prisbasbelopp till internrevisorer

0,5 Prisbasbelopp till valberedningen

Stämman **beslöt** enligt valberedningens förslag.

Hans Carlsson och Bertil Jönsson reserverade sig mot beslutet och ville ha det till protokollet.

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

Stämman **beslöt** enligt valberedningens förslag om 7 ledamöter inklusive HSB-ledamot. Inga suppleanter. Styrelsearbetet diskuterades i allmänna ordalag efter en ställd fråga om arbetet.

#### **17. Val av styrelseledamöter**

Stämмоordförande redogjorde för valberedningens förslag.

Stämman **beslöt** enligt valberedningens förslag av styrelse i Brf Mården 2023 - 2024:

Ingemar Larsson Omval 2 år

Marja-Liisa Asplund Omval 2 år

Jerry Eriksson Omval 2 år

Tom Koutonen Kvarstår 1 år

Maria Evans Kvarstår 1 år

Jane Frigell Omval 2 år

Annelie Emneby HSB-representant

## 18. Presentation av HSB-ledamot

Annelie Emneby presenterade sig kort igen för stämman.

## 19. Beslut om antal revisorer och suppleant

Stämman **beslöt** enligt valberedningens förslag att en revisor och en suppleant ska väljas.

## 20. Val av revisor och suppleant

Stämмоordförande Eric Lennerth redogjorde för valberedningens förslag.

Stämman **beslöt** enligt valberedningens förslag, att välja:

Kjell Ågren till ordinarie revisor

Britt Gustafsson till revisorssuppleant

## 21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman **beslöt** att valberedningen ska bestå av högst tre ledamöter.

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

Stämman väljer Britt-Louise Wiberg, Hans Carlsson och Micael Gerakis till valberedning och att valberedningen själva utser ordförande / sammankallande av valberedningen.

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

Stämman **beslöt** att ge styrelsen i uppdrag att utse ombud och ersättare till distriktsstämma i HSB, samt även utse eventuella övriga representanter i HSB.

## 24. Beslut om nya stadgar

Stämman **beslöt** vid en s.k. första läsning att godkänna förslaget till nya stadgar. För att de nya stadgarna ska bli gällande krävs ytterligare ett godkännande vid nästa föreningsstämma.

## 25. Motioner (1–15)

1. **Energideklaration.** Stämman **beslöt** motionen besvarad enligt styrelsens förslag.
2. **Legionella.** Stämman **beslöt** motionen besvarad enligt styrelsens förslag.
3. **Trippel A rating.** Stämman **beslöt** avslå motionen enligt styrelsens förslag.
4. **Fjärrbokning av tvättstugor etc (fabrikat Assa Abloy)** Stämman **beslöt** avslå motionen enligt styrelsens förslag.
5. **Mårdenbladet.** Stämman **beslöt** motionen besvarad enligt styrelsens förslag.
6. **Hemsida.** Stämman **beslöt** motionen besvarad enligt styrelsens förslag.
7. **Flagnad vit färg längs takfoten.** Stämman **beslöt** bifalla motionen enligt styrelsens förslag.
8. **Jarlbergers Samfällighetsförening.** Stämman **beslöt** avslå motionen enligt styrelsens förslag. Bertil Jönsson ville ha till protokollet att han var missnöjd med beslutet.
9. **Felanmälningar.** Stämman **beslöt** motionen besvarad enligt styrelsens förslag.
10. **Utskrift från anslagstavlan i trapphusen.** Stämman **beslöt** avslå motionen enligt styrelsens förslag.
11. **Solceller.** Stämman **beslöt** avslå motionen enligt styrelsens förslag.
12. **Tilläggsisolering.** Stämman **beslöt** motionen besvarad enligt styrelsens förslag.
13. **Byte av lägenhetsdörrar.** Stämman **beslöt** avslå motionen enligt styrelsens förslag.
14. **Information om Jarlbergers Samfällighetsförening.** Stämman **beslöt** avslå motionen enligt styrelsens förslag.

15. **Parkering vid fastigheten Sicklaön 369:5.** Stämman **beslöt** motionen besvarad enligt styrelsens förslag.

26. **Föreningsstämman avslutas**

Stämмоordförande Eric Lennerth tackade för en väl genomförd stämma och förklarar därefter stämman avslutad.



.....  
Eric Lennerth / Stämмоordförande



.....  
Mats Almström / Protokollförare



.....  
Claes Nihlén / Protokolljusterare



.....  
Stig Biström / Protokolljusterare