

HSB Brf Volten

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med medlemmarna i HSB bostadsrättsförening Volten i Täby.

Datum: 2024-05-29

Tid: 18.30

Plats: Grindtorpskyrkan

1. Stämmans öppnande

Björn Pålemar förklarar stämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Hans Jansson väljs till stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordförande anmäler Eva Thorén som protokollförare.

4. Godkännande av röstlängd

Stämman godkänner upprättad röstlängd, och det noteras att 79 närvarande röstberättigade medlemmar varav 7 med fullmakt och 7 biträdande.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Det noteras att stämman ska vara öppen och att samtliga närvarande har närvarorätt på stämman.

6. Godkännande av dagordning

Stämman godkänner föreslagen dagordning med förändringen att motion 2 dras tillbaka.

7. Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet, tillika rösträknare

Stämman väljer Margareta Grahn och Lennart Andrén till justerare och till rösträknare Bo Griphult, Marja Lena Gustavsson, Kurt Göran Eriksson och Birgitta Görlinge.

8. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman anser sig i behörig ordning kallad.

9. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Inleds med en presentation av styrelsen, genomgång av boendeenkät 2024 och information om andrahandsuthyrning.

Stämмоordförande delar in årsredovisning i två delar: genomgång av den skriftliga delen sidorna 7–18 i Brf Voltens årsredovisning och genomgång av bokslutet (ekonomi) sidorna 19–32.


.....
Sign


.....
Sign


.....
Sign

Stämмоordförande läser rubriker i årsredovisningen och mötesdeltagarna ges möjlighet att ställa frågor som besvaras av styrelsen.

Stämman **beslutar** att lägga årsredovisningen till handlingarna.

10. Föredragning av revisorernas berättelse

Föreningens revisor Lennart Andrén läser upp det uttalande som lämnats i revisionsberättelsen 2023.

Stämman anser därefter att revisionsberättelsen är föredragen och kan läggas till handlingarna.

11. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa upprättad resultat- och balansräkning.

12. Beslut med anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag till resultatdisposition.

13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

14. Fråga om arvoden A. Styrelseledamöter B. Revisorer C. Valberedning

Valberedningens ordförande Johan Söderberg redogör för valberedningens förslag till arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar.

1. arvodet till styrelsen ska utgå med 10 basbelopp: 573 000 kronor
2. arvode till revisorer ska utgå med totalt 0,6 basbelopp per vald revisor
3. arvodet till ledamot av valberedningen ska utgå med 1600 kronor för varje protokollfört sammanträde, dock sammanlagt för valberedningen max 0,5 basbelopp per ledamot och högst 5 ledamöter.

15. Ramar för styrelsens rätt att besluta om arvoden och ersättningar till styrelseledamöter och andra funktionärer i bostadsrättsföreningen

Stämman beslutar att: att styrelsen får disponera 1 basbelopp för ersättning till anlitade medlemmar.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Förslag från valberedningen: 10 ledamöter (+HSB-ledamot) och inga suppleanter.

Ytterligare ett förslag inkom om att styrelsen ska bestå av max 8 ledamöter.

Stämman **beslutar** att styrelsen ska bestå av högst 11 ledamöter.

17. Val av styrelseledamöter

Mandatperioden går vid denna stämma ut för ledamöterna Björn Pålemar, Sonja Bechor, Anna Sundman samt Thomas Sidén.


.....
Sign


.....
Sign


.....
Sign

Avgår

Björn Pålemar

Omval

Sonja Bechor (2 år)

Thomas Sidén (2 år)

Anna Sundman (2 år)

Nyval

Mohamed Slim Djeridi (2 år)

Claes Jilert (2 år)

18. Presentation av HSB-ledamot

Simon Band – är utsedd till styrelseledamot av HSB Stockholm.

19. Beslut om antal revisorer och suppleant

Valberedningens ordförande Johan Söderberg redogör för valberedningsförslag (Se bilaga 3) Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag att 2 revisorer och ingen suppleant skall väljas.

Förslag till val revisorer:

Thomas Gustafsson – omval på 1 år

Rune Forsell– nyval på 1 år

20. Val av revisorer och suppleant

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag att välja:

Thomas Gustafsson – till revisor

Rune Forsell – till revisor

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman **beslutar** att valberedning skall bestå av 3 ledamöter.

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

Stämman väljer Kiran Ahuja Mv 297, Mihail Pipidi Mv 27 och Johan Söderberg Mv 177 till valberedning.

Stämman utser Johan Söderberg till ordförande i valberedningen.

23 a. Val av 8 ombud till distrikt Stockholm Nordost

Valberedningen föreslår att stämman ska uppdra till styrelsen att utse ombud till distrikt Stockholm Nordost.


.....
Sign


.....
Sign


.....
Sign

Intresserade medlemmar kan anmäla sitt intresse direkt till styrelsen senast under augusti.
Stämman **bifaller** valberedningens förslag.

23 b. Val av styrelseledamot och suppleant till SVAF AB

Stämman fastställer valberedningens förslag att utse:

Jonas Palm till ledamot i SVAF (1 år)

Björn Pålemar till suppleant i SVAF (1 år)

24. I stadgeenlig tid tre inkomna motioner

Motion 1 - Sanna Norrby, Mv 223 – Förvaring av cyklar och barnvagnar

Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen.

Stämman **bifaller** styrelsens förslag.

Motion 2 – dras tillbaka.

Motion 3 – Johan Söderberg, Mv 177 – Två punkter

Punkt 1 – Upphandling av ny teknisk och administrativ förvaltare

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen.

Stämman **beslutar** enligt styrelsens förslag att avslå motionen.

Punkt 2 – Begäran om att à-priser på tjänster, som medlemmarna tidigare erbjudits, ska ingå i avtal och kontrakt och finnas tillgängliga för medlemmarna.

Styrelsen föreslår stämman att besluta att motionen anses besvarad.

Stämman **beslutar** att bifalla styrelsens förslag att motionen anses besvarad.

25. Beslut om HSB normalstadgar 2023 – lagändring den 1 januari 2023

Stämman beslutar enhälligt att anta förslaget första läsning.

26. Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordförande tackar för en väl genomförd stämma och förklarar därefter stämman avslutad.

Dag som ovan

Eva Thorén

Vid protokollet

Justeras:

Hans Jansson

Mötesordförande

Margareta Grahn

Justerare

Lennart Andrén

Justerare