



HSB – där möjligheterna bor

HSB Brf Volten

Protokoll ordinarie föreningsstämma i HSB bostadsrättsförening Volten

Datum: 2022-05-24

Tid: 18:30

Plats: Grindtorpskyrkan

1. föreningsstämmans öppnande

Björn Pålemar förklarar stämman öppnad.

2. val av stämmoordförande

Hans Jansson väljs till stämmoordförande.

3. anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare

Stämmoordföranden anmäler Petra Grésillon som protokollförare.

4. godkännande av röstlängd

Stämman godkänner upprättad röstlängd, och det noteras att 61 närvarande varav 55 röstberättigade medlemmar, 1 med fullmakt och 5 biträdande Bilaga 1.

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 ändring av punkt 9 och 10 som byter plats i dagordningen

7. val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet, tillika vara rösträknare

Stämman väljer Kurt Göran Eriksson och Birgitta Görlinge till justerare och rösträknare.

Handwritten signatures in blue ink.

Handwritten mark in blue ink.



HSB – där möjligheterna bor

8. fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman anser sig i behörig ordning kallad.

Thomas Gustafsson vill notera att det är beklagligt att detta är första året årsredovisningen inte delats ut till varje boende.

9. genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande delar in årsredovisning i två delar; genomgång av den skriftliga delen och genomgång av bokslutet. Styrelsen går igenom det stora händelserna under 2021 och stämмоordföranden läser rubriker i årsredovisningen, och mötesdeltagarna ges möjlighet att ställa frågor som besvaras av styrelsen.

Robert Öberg, ekonom på HSB, går igenom föreningens bokslut dvs den ekonomiska delen av redovisningen.

Arvoden för styrelsen har enligt redovisningen varit 290 000 kr högre än av föregående årsstämma beslutat maximibelopp. Detta är en bokföringsfel då det skulle redovisats som en upplupen kostnad. Robert avslutar redovisningen med en bedömning att föreningens ekonomi är relativt god.

Thomas Gustafsson poängterar att denna årsredovisning kommer läggas till handlingarna men att det saknas en kommentar på det felaktigt utbetalda beloppet gällande arvoden. Även om detta går igenom på mötet så behöver detta finnas skriftligt. Han har därför två förslag:

Förslag 1 att göra en intern utredning om orsaken inom föreningen av utbetalningar av arvoden. Utredningsgrupp kan vara de internt valda revisorerna (ev den externa)

Thomas Gustafsson erbjuder sig att leda en sådan utredning. Resultatet ska redovisas senast vid informationsmötet i höst. Om det har betalats ut för mycket arvode så ska det återbetalas. Om nödvändigt så får det bli rättsliga åtgärder.

K9

MR

1



HSB – där möjligheterna bor

Förslag 2 är att i den framtida årsredovisningen ska det gå att utläsa hur mycket arvoden som har utbetalts för vart och ett av de arvodesområden som stämman beslutar om.

Styrelsen yrkar bifall till Thomas två förslag och stämman godkänner yrkandet.

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

10. genomgång av revisorernas berättelse

Föreningens revisorer Lennart Andrén och Anna Sundman läser upp de uttalanden som lämnats i revisionsberättelsen.

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 i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag till resultatdisposition.

13. beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar

Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

14. beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

Valberedningens ordf. Thomas Gustafsson redogör för valberedningens förslag till arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar. Bilaga 2

K9 MB

1



HSB – där möjligheterna bor

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

Stämman beslutar att

1. arvodet till styrelsen ska utgå med högst 10 basbelopp
2. arvode till revisorerna ska utgå med 0,6 basbelopp per vald revisor
3. arvodet till ledamot av valberedningen ska utgå med 1 600 kr för varje protokollfört sammanträde, dock sammanlagt för valberedningen max 0,5 basbelopp per ledamot och högst 5 ledamöter.
4. Att arvodet till styrelsen i TVT AB ska utgå med totalt 0,6 basbelopp
5. Att styrelsen får disponera 2 basbelopp för ersättning till anlitade medlemmar.

16. beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar enligt valberedningen förslag att styrelsen skall bestå av 10 styrelseledamöter och inga suppleanter.

17. val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens ordf. Thomas Gustafsson redogör för valberedningens förslag. Bilaga 2
Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

Noteras att styrelsen efter val består av:

Björn	Pålemar	omval 2 år till 2024
Richard	Lundberg	vald till 2023
Petra	Grésillon	omval 2 år till 2024
Patricia	Lewander	omval 1 år till 2023
Christer	Schödin	omval 2 år till 2024
Nicklas	Ardenstedt	vald till 2023
Wesner	Marin Cardona	vald till 2023
Thomas	Sidén	vald till 2023

KS ME

AD



HSB – där möjligheterna bor

Henry	Väljä	vald till 2023
Anna	Sundman	nyval 2 år till 2024

18. presentation av HSB-ledamot

Johan Ström är utsedd till styrelseledamot av HSB Stockholm.

19. beslut om antal revisorer och suppleant

Valberedningens ordf. Thomas Gustafsson redogör för valberedningens förslag. Bilaga 2
Stämman beslutar enligt valberedningen förslag att 2 revisor och ingen suppleant skall väljas.

20. val av revisor/er och suppleant

Valberedningens ordf. Thomas Gustafsson redogör för valberedningens förslag. Bilaga 2

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag, att välja:

Lennart	Andrén	till revisor
Rune	Holmberg	till revisor

21. beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutar att valberedningen skall bestå av 4 ledamöter.

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

Stämman väljer Kiran Ahuja, Thomas Gustafsson, Mihail Pipidi och Johan Söderberg till valberedning.

Stämman utser Thomas Gustafsson till ordförande i valberedningen.

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

Ks Me

4



HSB – där möjligheterna bor

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

24. Val av styrelseledamot och suppleant till SVAF AB (tillagd punkt)

Valberedningens ordf. Thomas Gustafsson redogör för valberedningens förslag. Bilaga 2

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag, att välja:

Jonas Palm till styrelseledamot

Björn Pålemar till suppleant

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

Två motioner har inkommit till styrelsen under angiven tid

Stämmoordförande går igenom första motionen som handlar om att möjliggöra infart via Gustaf Bergs väg.

Stämman anser att styrelsen har besvarat motionen.

Stämmoordförande går igenom andra motionen som avser att tillåta elgrill på balkongen. Efter omröstning (bifall motion 25, bifall styrelsens avslagsyrkan 29 röster) så beslutar stämman att besluta enligt styrelsens avslagsyrkan.

26. föreningsstämmans avslutande

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



HSB – där möjligheterna bor

Petra Grésillon
protokollförare

Hans Jansson
stämмоordförande

Birgitta Görlinge
justerare

Kurt Göran Eriksson
justerare