

HSB Brf Volten

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

Datum: 2023-06-12

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 stämmoordförandens val av protokollförare

Stämmoordförande anmäler Eva Thorén som protokollförare.

4. Godkännande av röstlängd

Stämman godkänner upprättad röstlängd, och det noteras att 77 närvarande röstberättigade medlemmar varav 4 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 tillägg 23 b.

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

Stämman väljer Margareta Grahn och Marja Lena Gustafsson till justerare och rösträknare.

8. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman anser sig i behörig ordning kallad.

9. Föredragning av styrelsens årsredovisning

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

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "Hans Jansson" and "Eva Thorén", along with a small blue mark resembling a stylized 'A' or a signature.

Stämмоordförande läser rubriker i årsredovisningen och mötesdeltagarna ges möjlighet att ställa frågor som besvaras av styrelsen och representanter från Bredablick förvaltning svarade även på frågor rörande ekonomin.

På sida rubrik Styrelsens arbete yrkade medlem Thomas Gustafsson att till nästa årsstämma ska styrelsen konkretisera antal olovliga andrahandsuthyrningar.

Stämman beslutar att lägga årsredovisningen till handlingarna och att bifalla Thomas Gustafsson yrkande och till nästa år ska styrelsen i samband med årsredovisningen konkretisera antal olovliga andrahandsuthyrningar.

10. Föredragning av revisorernas berättelse

Föreningens revisor Lennart Andrén läser upp de uttalande 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 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 Thomas Gustafsson redogör för valberedningens förslag till arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar. Se bilaga 2

1. arvodet till styrelsen ska utgå med 10 basbelopp: 525 000 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.
4. att inget arvode till styrelsen i TVT AB utgår

Medlem Jan Löfquist yrkar att arvodet till styrelsen ska utgå med 5 basbelopp och ej 10 basbelopp som valberedningen föreslår. (se bilaga 2 punkt 1.1)

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag om att styrelsen erhåller 10 basbelopp att fritt fördela inom styrelsen samt övriga arvoden enligt valberedningens förslag.

Handwritten signatures and initials:
M/G, 119, A, KT

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.

Förslag från medlem (Jan Löfquist?): 5 ledamöter (+ HSB-ledamot) och inga suppleanter

Bifall till valberedningens förslag att styrelsen skall bestå av 10 ledamöter (+ HSB-ledamot) och inga suppleanter.

17. Val av styrelseledamöter

Valberedningens ordförande Thomas Gustafsson redogör för valberednings förslag (Bilaga 2)

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag:

Omval:

Nicklas Ardenstedt (2år)

Richard Lundberg (2år)

Thomas Sidén (2 år)

Nyval:

Sonja Bechor (1 år)

Martin Forsgren (2år)

Osama Jamil (2 år)

Elias Kazi- Tani (2 år)

18. Presentation av HSB-ledamot

Simon Band – är utsedd till styrelseledamot av HSB Stockholm

19. Beslut om antal revisorer och suppleant

Valberedningens ledamot Johan Söderberg redogör för valberedningsförslag (Se bilaga 2)

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag att 2 revisorer och ingen suppleant skall väljas.

Förslag till val revisorer:



Lennart Andrén – Omval

Thomas Gustafsson – nyval

20. Val av revisorer och suppleant

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag att välja

Lennart Andrén – till revisor

Thomas Gustafsson – till revisor

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutar att valberedning skall best  a av 3 ledamöter

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

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

Stämman utser Johan Söderberg till ordförande i valberedningen.

23. Val av 8 ombud till distrikt Stockholm Nordost

Valberedningen föreslår att stämman ska uppdra åt styrelsen att utse ombud till distriktsstämma för HSB Stockholms distrikt i Nordost

Intresserade medlemmar kan anmäla sitt intresse direkt till styrelsen senast under augusti.

Stämman bifaller valberedningens förslag.

23b Val av styrelseledamot och suppleant till SVAF AB

Stämman fastställer beredningens förslag att utse:

Jonas Palm till ledamot av SVAF(1   r)

Björn P  lemar till suppleant i SVAF (1   r)

Fastställa beredningens förslag

24. I stadgeenlig tid två inkomna motioner

Två motioner har inkommit till styrelsen under angiven tid.

Stämmoordförande går igenom första motionen som gäller Bredablick förvaltning.

Styrelsen yrkade avslag på motionen.

Thomas Gustafsson yrkande bifall till motionen

Efter omröstning bifall motion 33 röster, bifall styrelsens avslagsyrkan 35 röster så beslutar stämman att besluta enligt avslagsyrkan.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "MSG", "K-1", and a large stylized signature.

Stämмоordförande går igenom andra motionen gällande administration av parkeringarna.

Stämman beslutar att besluta enligt styrelsen avslagsyrkan.

25. Föreningsstämmans avslutande

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



Hans Jansson

Mötesordförande



Margaretha Grahn

Justerare



Eva Thorén

Protokollförare



Marja Lena Gustafsson

Justerare