

Protokoll från ordinarie föreningsstämma i HSB Brf Läskpaperet i Stockholm 702001-3624

Tid: Måndagen den 10 juni 2024 kl. 19.00

Plats: Föreningslokalen i brf Stureby, Skönviksvägen 309

§1 Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Patric Sundell hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade föreningsstämman öppnad.

§2 Val av stämмоordförande

Till ordförande vid föreningsstämman valdes Martin Aderstedt.

§3 Anmälan om ordförandens val av protokollförare

Ordföranden anmälde Carolina Mårtens som protokollförare vid föreningsstämman.

§4 Godkännande av röstlängd

Närvarande medlemmar avprickades på upprättad medlemsförteckning. Närvarande var 24 röstberättigade medlemmar, varav 2 genom fullmakt. Stämman godkände förteckningen som röstlängd, se bilaga 1. Totalt 26 personer närvarade vid stämman.

§5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Ingen utomstående närvarade vid stämman. Stämman fattade beslut om att vara en öppen stämma.

§6 Fastställande av dagordning

Dagordning fastställdes av stämman.

§7-8 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, samt val av rösträknare

Till justerare, tillika rösträknare, valdes Marie Berntson M56 samt Torsten Steding M38.

§9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman förklarade sig behörigen kallad.

§10 Genomgång av styrelsens årsredovisning

Förvaltningsberättelsens rubriker lästes upp av stämmans ordförande.

Resultatberäkning, Balansräkning, Kassaflödesanalys samt Noter gicks igenom.

Not 10 och Not 16 förtydligades efter fråga från medlemmar.

Medlem önskar få noterat till protokollet att radonmätning är en planerad åtgärd till att ske eldningssäsongen 2024/2025. Detta är även enligt styrelsens plan.

Stämman beslutade godkänna styrelsens årsredovisning och lägga den till handlingarna.

§11 Genomgång av revisorernas berättelse

Charlotte Gustafsson (föreningens revisor) föredrog revisionsberättelsen och stämman beslutade att godkänna revisionsberättelsen och lägga den till handlingarna.

§12 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Resultat och balansräkning godkändes av stämman.

§13 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till disposition (belopp i kronor):

Balanserat resultat, kr	
Årets resultat, kr	-776 964
Reservation till underhållsfond, kr	-1 829 000
Ianspråktagande av underhållsfond, kr	597 372
Summa till föreningsstämmans förfogande	-1 508 190
Styrelsen föreslår följande disposition	
Balanseras i ny räkning, kr	-1 508 190

§14 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

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

- att styrelsearvodet skall uppgå till 3 gånger 2025 års prisbasbeloppet. Förslag till fördelning av arvode görs av styrelsens ordförande och godkänns av styrelsen.
- att ersättning för möten på arbetstid ska utgå med 200 kronor per timme. Gäller möten med konsulter mm. som ej kan ske på kvällstid. Viktigt dock att förlägga möten utanför arbetstid där så är möjligt.
- att revisorsarvodet skall uppgå till 5% av 3 gånger prisbasbeloppet (inom ramen för styrelsens arvode).
- valberedningens arvode skall uppgå till 5% av 3 gånger prisbasbeloppet (utom ramen för styrelsens arvode).
- Nytt förslag från Patric Sundell:
Valberedningens förslag förutom punkten om att ersättningen för möten på arbetstid ska utgå med 200 kr per timme stryks.

Stämman beslutade om ersättningar enligt Patric Sundells förslag.

§16 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Beslutades att styrelsen ska bestå av högst 9 ledamöter inklusive HSB representant.

§17 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag:

Carolina Mårtens

M 58

omval 2 år

ordinarie

Virpi Törnroth

M 60

omval 2 år

ordinarie

B

Martina Högberg	M 102	nyval 2 år	ordinarie
Jenny Ögren	M 76	nyval 2 år	ordinarie
Emma Wirf	G 66	nyval 2 år	ordinarie

Till ordinarie ledamöter valdes:

Carolina Mårtens, M58 omval 2 år
 Virpi Törnroth, M 60 omval 2 år
 Martina Högberg, M 102 nyval 2 år
 Jenny Ögren, M 76 nyval 2 år
 Emma Wirf, G 66 nyval 2 år

Styrelsen består efter stämman av:

Kristoffer Wänglund, M94 tom 2025
 Alexandra Åkesson, M66 tom 2025
 Alexander Demetriou, M88 tom 2025
 Carolina Mårtens, M58 tom 2026
 Virpi Törnroth, M60 tom 2026
 Martina Högberg, M102 tom 2026
 Jenny Ögren, M76 tom 2026
 Emma Wirf, G 66 tom 2026
 Martin Aderstedt HSB representant

§18 Presentation av HSB ledamoten

Martin Aderstedt, HSB ledamot, presenterade sig.

§19 Beslut om antal revisorer och suppleant

Stadgarna anger att revisorerna ska till antalet vara lägst två och högst tre, samt högst en suppleant. Av dessa utses alltid en revisor av HSB Riksförbund. Stämman beslutade att antalet revisorer ska vara två och en revisorssuppleant.

§20 Val av revisor/er och suppleanter

Till revisor valdes Marie Berntson, M56, och till revisorssuppleant valdes Susanne Schultzberg, M70.

§21 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Antalet ledamöter i valberedningen beslutades till 4 st.

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

Till valberedning valdes:

Bastian Ericsson G 78 (C-hus) omval 1 år
 Emma Rahm M 40 (A-hus) omval 1 år
 Mårten Koch G 45 (B-hus) omval 1 år
 Anna Persson M 96 (D-hus) nyval 1 år

Emma Rahm M40 utsågs till ordförande tillika sammankallande.

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

Stämman beslutade att styrelsen utser suppleanter och representanter till HSB.

TS

§24 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen

§24.A Nya Normalstadgar

De nya stadgarna kommer utav en lagändring som ställer högre krav på medlemmar i en bostadsrättsförening.

Stämman beslutade enhälligt att anta de nya normalstadgarna.

§25 Föreningsstämmans avslutande

Stämmans ordförande tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Styrelsens ordförande höll en kort presentation:

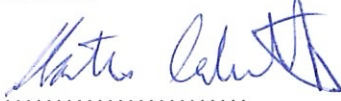
- Kristoffer Wänglund ekonomiansvarig, gick igenom kostnader och fördelning, väsentliga ekonomiska händelser under året samt nyckeltal.
- Avgående ledamot tackades av
- Kort information om kommande renoveringar

Vid protokollet

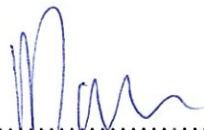


Carolina Mårtens

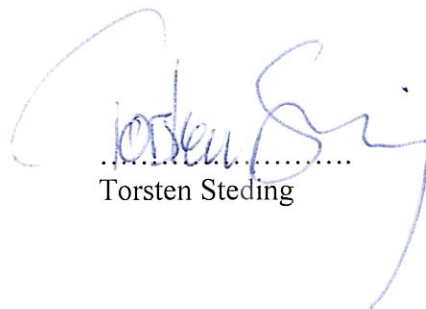
Justeras



Martin Aderstedt



Marie Berntson



Torsten Steding

Bilaga: Godkänd röstlängd

73