

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma, HSB Brf Kvarnen i Järfälla

Onsdagen den 04 maj 2022

§1 Föreningsstämmans öppnande

Ordförande Tobias Arab hälsar alla välkomna och öppnar stämman samt presenterade styrelsen.

§2 Val av stämмоordförande

Stämman beslutar att välja Anders Jansson som ordförande för stämman.

§ 3 Anmälan av ordförandes val av protokollförare

Ordföranden Anders Jansson meddelar att Gloria Dixon-Svärd utses till att föra protokoll vid stämman.

§ 4 Godkännande av röstlängd

Närvarande totalt är 50st

Röstberättigade är 50st vilket inkluderar 2st fullmakter.

Stämman beslutar att godkänna upprättad röstlängd och fastställer antalet röstberättigade till 50st. I detta antal ingår 2st fullmakter som registrerats i röstlängden.

§ 5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

Stämman beslutar att stämman är öppen även för icke medlemmar

§ 6 Godkännande av dagordningen

Stämman beslutar att godkänna förelagd dagordning.

Notering

Till protokollet noteras, eftersom vi inte väljer några suppleanter ska agendan rättas till därvidlag till föreningsstämma 2023.

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

Stämman beslutar att utse Ulrica Hedman och Birgitta Schuberth till att justera protokollet.

§ 8 Val av minst två rösträknare.

Stämman beslutar att utse Ulrica Hedman och Birgitta Schuberth till rösträknare.

§ 9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman beslutar att kallelse skett i behörig ordning. (Kallelsen uppsatt i alla portar den 4 april).

§ 10 Genomgång av styrelsens årsredovisning

Efter genomgång av årsredovisningen beslutar stämman att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

§ 11 Genomgång av revisorernas berättelse

Stämman tar del av revisorernas berättelse och lägger den till handlingarna.

§ 12 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa förelagd resultaträkning och balansräkning.

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

Stämman beslutar att i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen och till vilket även revisorerna i revisionsberättelsen lämnat sitt godkännande.

§ 14 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutar att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stämmans beslut är enhälligt.

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

Stämman beslutar

Att styrelsen erhåller för respektive styrelseledamot 875kr per möte för deltagande i protokollförda styrelsemöten (2021 års nivå, index regleras) samt en summa om 4.0 prisbasbelopp att fördela inom styrelsen.

Att styrelsen har rätt att ta ut ersättning för förlorad arbetsinkomst samt milersättning enligt statlig norm till ett belopp av max 100 000 kr/år.

Att revisorn och suppleant erhåller 6 000

Att valberedningen erhåller 6 000

Att Kontaktombuden erhåller 1500 kr var.

I övrigt utgår inga arvoden eller ersättningar till förtroendevalda som är valda av föreningsstämman.

§ 16 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att styrelsen ska bestå av upp till 9 ordinarie ledamöter plus HSB representant.

§ 17 Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att till ordinarie ledamöter välja:

Ann Bergström Omval 2 år

Tobias Arab. Omval 2 år

Ante Demirian Omval 2 år

Alejandra Silva Omval 2 år

Följande ordinarie ledamöter har 1 år kvar på sin mandattid

Gloria Dixon-Svärd. 1 år kvar

Cecilia Fugelstad 1 år kvar

Manuel Marshall 1 år kvar

Stefan Pettersson 1 år kvar

Maria Bonaparte 1 år kvar

Stämman beslutar att till ordförande välja Tobias Arab 1 år.

§ 18 Presentation av HSB Ledamot

Petra Andersson är HSB Ledamot.

§ 19 Beslut om antal revisor och suppleant

Stämman beslutar om max en revisor och max en revisorssuppleant.

§ 20 Val av revisor/er och suppleant

Stämman beslutar att till ordinarie revisor på ett år välja

Martin Heikkilä Omval 1 år

Att som revisorssuppleant på ett år välja

Stefan Hedman Omval 1 år

§ 21 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutar att valberedningen ska bestå av max 3 ledamöter.

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

Stämman beslutar att till nästa ordinarie stämma utse

Seppo Elo, Yacoub Yono och Peter Krause till föreningens valberedning.

Till ordförande utses Peter Krause.

§ 23 Val av fullmäktige och ersättare i HSB Norra Stor-Stockholm

Stämman beslutar att styrelsen får utse vilka som går till HSB Stor-Stockholm årsstämma.

§ 24 Övriga i kallelsen anmälda ärenden

Stämman beslutar att bifalla styrelsens utlåtande över motionen.

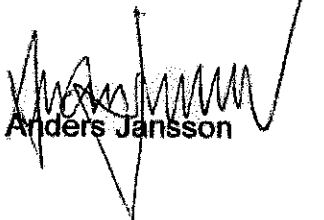
Styrelsen fick i uppdrag att utreda framtida förutsättningar för att bereda bättre möjligheter för funktionsnedsatta medlemmar.

§ 25 Föreningsstämmans avslutande

Ordförande Anders Jansson tackar för visat intresse och avslutar stämman.



Vid Protokollet: Gloria Dixon-Svärd



Ordförande: Anders Jansson



Justeras Ulrica Hedman och



Birgitta Schuberth