



HSB - där möjligheterna bör

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma, HSB Brf Jakobsberg

Den 11 maj 2023

§ 1 Föreningsstämmans öppnande

Bengt Wikner hälsar alla välkomna och öppna stämman.

§ 2 Val av stämмоordförande

Stämman beslutar att välja Dan Engstrand till ordförande för stämman.

§ 3 Anmälan av protokollförare

Ordföranden meddelar att Mikael Karlborg Hedrén för protokoll vid stämman.

§ 4 Godkännande av röstlängd

Närvarande totalt är 25.
Röstberättigade är 20 Inga fullmakter inlämnade.
Ingen är registrerad som biträde.
Av de 20 är samtliga medlemmar i föreningen.

Stämman beslutar att godkänna upprättad röstlängd (bilaga till protokollet) och fastställer antalet röstberättigade till 20 st.

§ 5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Stämman beslutar att alla registrerade 20 har rätt att närvara. Beslutet är enhälligt.

§ 6 Godkännande av dagordning

Stämman beslutar att godkänna förelagd dagordning.

§ 7 Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet

Stämman beslutar att utse Carina Jörnén och Marie Schött att justera protokollet.

§ 8 Val av två rösträknare

Stämman beslutar att utse CJ och MS till rösträknare.

§ 9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman beslutar att kallelse skett i stadgeenlig ordning och att stämman därmed är behörig.

§ 10 Styrelsens årsredovisning

Efter genomgång av årsredovisningen beslutar stämman att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna (bilaga till protokollet).

§ 11 Revisorernas berättelse

Stämman tar del av revisorernas berättelse och lägger den till handlingarna (bilaga till protokollet).

§ 12 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa förelagd resultaträkning och balansräkning.

Eman HSB G



HSB - där möjligheterna bör

§ 13 Beslut om fastställande av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutar att godkänna förslaget till resultatdisposition samt fastställa resultatet för 2022 till en förlust om 33 817 kr.

Beslutet är i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen och till vilket även revisorerna i revisionsberättelsen ämnat sitt godkännande.

§ 14 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutar att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stämmans beslut är enhälligt.

§ 15 Beslut om arvoden för styrelsen, valberedning och revisorer för kommande verksamhetsår.

För att slippa fatta beslut om att höja arvodet för styrelse, revisor och valberedning varje år eller i takt med till exempel inflation, föreslår valberedningen att konstruktionen av arvodet görs till en procentsats av gällande prisbasbelopp (52 500kr för 2023). Med den konstruktion som föreslås blir det för innevarande år i princip kostnadsneutralt för föreningen.

Valberedningen förslår:

- Att styrelsen ledamöter erhåller 1% av ett pbb per bevistat styrelsemöte samt 30% av ett pbb att fördela inom styrelsen på det sätt styrelsen finner lämpligt.
- Att revisorn erhåller 6 % av ett pbb och att revisorssuppleanten erhåller 3 % av ett pbb.
- Att valberedningens ledamöter erhåller 7 % av ett pbb att fördela inom sig. Eftersom valberedningen inte bör föreslå arvodesnivå åt sig själv, har detta stämts av med styrelsen.

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

§ 16 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att styrelsen ska bestå av 6 ledamöter inklusive ordförande.

§ 17 Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Stämman valde enhälligt följande:

Tomas Karlsson

nyval t. o. m. stämman 2024

Bengt Wikner

ordinarie ledamot vald t. o. m. stämman 2025

Mikael Hollsten

ordinarie ledamot vald t. o. m. stämman 2025

Carina Jörnén

ordinarie ledamot vald t. o. m. stämman 2025

Som information kvarstår i styrelsen enligt pågående mandat:

Elisabet Andersson

ordinarie ledamot vald t. o. m. stämman 2024

Fredrik Elmhammar

ordinarie ledamot vald t. o. m. stämman 2024

§ 18 Presentation av HSB-ledamot

Vår HSB-ledamot Gustaf Nyblom presenterar sig. Han arbetar som ekonom inom HSB Stockholm till vardags. Att vara HSB-ledamot innebär att vara en direkllänk mellan styrelsen och HSB och finnas med i styrelsearbetet som ett stöd till styrelsen.

R. Mutt ms G



HSB - där möjligheterna bor

§ 19 Beslut om antal revisorer och suppleanter

Stämman beslutar att välja en revisor och en revisorssuppleant.

§ 20 Val av två revisorer och revisorssuppleanter

Stämman väljer som revisor Per-Åke Johansson, omval och Carl-Eric Callertun som revisorssuppleant, nyval.

§ 21 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutar om tre ledamöter i valberedningen.

§ 22 Val av valberedning samt dess sammankallande

Stämman beslutar att välja Marie Pernebring, Marianne Stignäs och Tore Andersson till ledamöter. Tore Andersson väljs som sammankallande.

§ 23 Val av representant till HSB Stockholm fullmäktige

Förslag från styrelsen är att stämman ger styrelsen i uppdrag att utse representant. Stämman besluta i enlighet med styrelsens förslag.

§ 24 Behandling av inkomna motioner samt styrelsens yttranden

1. Ang. ny grind till öppningen i häcken mellan 6 och 8
 - Motionen avslås enhälligt enligt styrelsens beslut.
2. Ang. grannsamverkan, grannar emellan
 - Stämman anser motionen besvarad.
3. Ang. ängen bakom våra hus
 - Motionen bifalles enhälligt enligt styrelsens beslut.
4. Ang. garagedörrar
 - Motionen avslås enhälligt enligt styrelsens beslut.
5. Ang. entré portar
 - Motionen avslås enhälligt enligt styrelsens beslut.
6. Ang. uthyrning av bilplatser
 - Motionen bifalles enhälligt enligt styrelsens beslut
7. Ang. husvärdar i varje hus
 - Motionen avslås enhälligt enligt styrelsens beslut.
8. Ang. utegrill
 - Motionen bifalles enhälligt enligt styrelsens beslut.
9. Ang. permanent grill vid uteplats.
 - Motionen bifalles enhälligt enligt styrelsens beslut.
10. Ang. ledstänger i trapphus i Grönvretsv. 6
 - Efter votering mellan motionärens förslag och styrelsens yttrande beslutar stämman att motionen avslås enligt styrelsens beslut med tillägget att se över en lämplig, mindre kostnadsdrivande lösning.

§ 25 Beslut om att anta nya HSB mönsterstadgar 2023

Förslaget i stadgeändringar följer de ändringar i bland annat årsredovisningslagen och Bostadsrättslagen som skett. Dessutom byter man det som i dagens stadgar benämns *Yttre underhållsfond* till att ersättas av anpassningar för sparande och investeringsbehov. Styrelsen går igenom vilka stadgar som kommer att förändras enligt utskickat förslag.

Stämman beslutar att anta nya HSB mönsterstadgar 2023 enligt styrelsens förslag.

[Handwritten signatures]



HSB - där möjligheterna bor

§ 26 Styrelsens förslag gällande Solceller


Styrelsen föredrar sitt förslag kring att investera i solceller på taken.

Styrelsen föreslår stämman besluta att upphandla en lösning, utifrån föredragna ekonomiska ramar för färdigställande av så snart som möjligt.


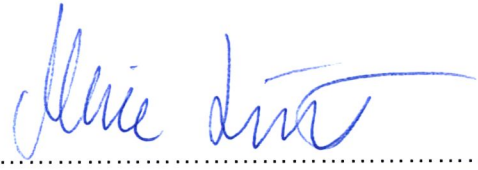
Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

§ 27 Föreningsstämmans avslutande

Tomas Karlsson tackar mötesordföranden samt alla som deltagit för visat intresse och avslutar stämman.

Vid protokollet: 
Mikael Karlborg Hedrén

Stämмоordförande: 
Dan Engstrand

Justeras:  och 
Carina Jörnén Marie Schött