



HSB – där möjligheterna bor

HSB Brf PERRONGEN

Protokoll ordinarie föreningsstämma i HSB bostadsrättsförening Perrongen

Datum: 2022-06-02

Tid: 18.30-19.30

Plats: Föreningslokalen Hållövägen 11

1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Åke Dahlberg hälsar alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 2021 och förklarar stämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Beslutas att välja Victor Harju till stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Stämмоordförande anmäler Elisabet Källström som protokollförare.

4. Godkännande av röstlängd

Stämman godkänner upprättad röstlängd, och det noteras att 26 röstberättigade medlemmar är närvarande under punkterna 1-11 och därefter 27 röstberättigade medlemmar under punkterna 12-25. Bilaga 1

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

AG
El
sm
V



HSB – där möjligheterna bor

På stämman närvarar 32 personer inklusive stämmoordförande Victor Harju från HSB samt föreningens HSB-ledamot Ulrika Fält. Det noteras att samtliga närvarande har närvarorätt på stämman.

6. Godkännande av dagordning

Stämman godkänner föreslagen dagordning.

7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet

Stämman väljer Svante Haggren och Aurora Gonzalez till justerare.

8. Val av minst två rösträknare

Stämman väljer Svante Haggren och Aurora Gonzalez till rösträknare.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Kallelsen delades ut 2022-05-16. Stämman anser sig i behörig ordning kallad.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Föreningens ordförande går igenom information om 2021 års ekonomi.

Stämmoordförande läser rubriker i årsredovisningen, och mötesdeltagarna ges möjlighet att ställa frågor som besvaras av styrelsen.

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

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Föreningens revisor Jan Billgren läser upp de uttalanden som lämnats i revisionsberättelsen.

AG
EE SM
UJ



HSB – där möjligheterna bor

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

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa upprättad resultat- och balansräkning.

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

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag till resultatdisposition.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

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

Valberedningens ordförande Karin Andersson redogör för valberedningens förslag till arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar. Följande arvoden föreslås:

Styrelsen

Valberedningen föreslår ett oförändrat arvode till styrelsen motsvarande tre inkomstbasbelopp att fritt fördela inom sig samt att föreningens svarar för de sociala avgifterna. Inkomstbortfall ersätts med max 2 000 kr/dag.

Stämman beslutar enligt valberedningen förslag.

Föreningsvald revisor

Valberedningen föreslår ett oförändrat arvode till ordinarie föreningsvald revisor motsvarande 0,1 inkomstbasbelopp.

EE SAn AG
VJH



HSB – där möjligheterna bor

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

Valberedning

Föreslås ett oförändrat arvode till valberedningen på 0,3 inkomstbasbelopp.

Stämman beslutar enligt förslag.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar enligt valberedningen förslag att styrelsen skall bestå av 6 styrelseledamöter och 1 HSB-ledamot.

17. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens ordförande Karin Andersson redogör för valberedningens förslag.

Daniel Eliovits har bett att få avgå och två nya namn föreslås som ledamöter i styrelsen, nämligen Lars Bergwall och Pauline Gyllengahm.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

Noteras att styrelsen efter val består av:

Åke Dahlgren	omval till år 2023
Karolina Mårtensson	omval till år 2024
Matilda Hermansson	omval till år 2023
Elisabet Källström	omval till år 2023
Lars Bergwall	nyval till år 2024
Pauline Gyllengahm	nyval till år 2024

18. Presentation av HSB-ledamot

Ulrika Fält är utsedd till styrelseledamot av HSB Stockholm.

19. Beslut om antal revisorer och suppleant

22 skan AG
Vot



HSB – där möjligheterna bor

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag att en revisor och en suppleant skall väljas.

20. Val av revisor/er och suppleant

Valberedningens ordförande Karin Andersson redogör för valberedningens förslag.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag, att välja:

Jan Billgren	till revisor
Rebecca Berggren	till suppleant

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutar att valberedningen skall bestå av två ledamöter.

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

Stämman väljer Lisa Minell och Hillevi Bengtsson till valberedning.

Stämman utser Lisa Minell till ordförande i valberedningen.

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

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

Noteras att inga förslag till beslut från styrelsen, eller motioner från medlemmar har inkommit.

25. Föreningsstämmans avslutande

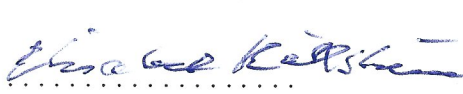
Åke Dahlberg avtackar den avgående ledamoten Daniel Eliovits samt stämмоordförande och överlämnar en gåva som tack.

22 SHN AG
[Signature]



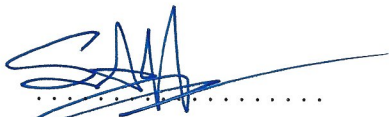
HSB – där möjligheterna bor

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

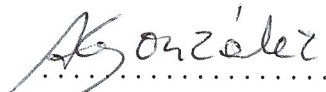
 

Elisabet Källström
protokollförare

Victor Harju
stämмоordförande



Svante Haggren
justerare



Aurora Gonzalez
justerare