



HSB – där möjligheterna bor

HSB Brf PERRONGEN

Protokoll ordinarie föreningsstämma i HSB bostadsrättsförening Perrongen 769617 - 3744

Datum: 2024-05-30

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 2023 och förklarar stämman öppnad.

Styrelsen presenteras.

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 28 röstberättigade medlemmar är närvarande. Bilaga 1

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

På stämman närvarar 30 personer inklusive stämмоordförande Victor Harju samt föreningens HSB-ledamot Ulrika Fält. Det noteras att samtliga närvarande har närvarorätt på stämman.

6. Fastställande av dagordningen

Stämman godkänner föreslagen dagordning.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the letters 'DE' and '26'.



HSB – där möjligheterna bor

7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Stämman väljer Birgitta Elvås och Daniel Eliovits till justerare.

8. Val av minst två rösträknare

Stämman väljer Birgitta Elvås och Daniel Eliovits till rösträknare.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Kallelsen delades ut 2023-05-16. Stämman anser sig i behörig ordning kallad.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Styrelsens ordförande går igenom information om 2023 års ekonomi. 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 Svante Haggren kommenterade revisionsberättelsen.

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 Lisa Minell redogör för valberedningens förslag till arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar. Följande arvoden föreslås:

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



HSB – där möjligheterna bor

Styrelsen

Valberedningen föreslår ett oförändrat arvode till styrelsen motsvarande tre inkomstbasbelopp att fritt fördela inom sig samt att föreningen svarar för de sociala avgifterna. Ersättning för inkomstbortfall föreslås oförändrat till max 2 500 kr/dag. Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

Föreningsvald revisor

Valberedningen föreslår ett oförändrat arvode till ordinarie föreningsvald revisor och suppleant att fördelas inom sig motsvarande 0,1 inkomstbasbelopp. Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

Valberedning

Föreslås ett oförändrat arvode till valberedningen på 0,3 inkomstbasbelopp att fördelas inom sig. Stämman beslutar enligt förslag.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag att styrelsen skall bestå av 7 styrelseledamöter och 1 HSB-ledamot samt att inga suppleanter utses.

17. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens ordförande Lisa Minell redogör för valberedningens förslag. Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

Noteras att styrelsen efter val består av:

Åke Dahlberg	omval till år 2025
Karolina Mårtensson	omval till år 2025
Pauline Gyllengahm	omval till år 2025
Matilda Hermansson	kvarstår till år 2025
Elisabet Källström	kvarstår till år 2025
Karl Lindgren	nyval till 2026
Tobias Mäkinen	nyval till 2026

[Handwritten signatures and initials]



HSB – där möjligheterna bor

18. Presentation av HSB-ledamot

Ulrika Fält är utsedd till styrelseledamot av HSB Stockholm.

Ulrika Fält presenterar sig.

19. Beslut om antal revisorer och suppleant

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

20. Val av revisor/er och suppleant

Valberedningens ordförande Lisa Minell redogör för valberedningens förslag.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag, att välja:

Svante Haggren till revisor, 1 år

Gabriel Cizinsky till suppleant, 1 år

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 Hillevi Bengtsson och Aurora Gonzalez till valberedning, 1 år.

Stämman utser Hillevi Bengtsson till ordförande i valberedningen.

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

HSB-ledamoten Ulrika Fält informerade om distriktsstämmornas arbete.

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. Förslag till nya stadgar för föreningen

Styrelsens ordförande Åke Dahlberg informerade om bakgrunden till varför det behövs nya stadgar. Stämman beslutar enhälligt att godkänna de nya stadgarna. Detta beslut innebär att de nya stadgarna enhälligt har godkänts på två på varandra följande stämmor och blir i och med detta gällande stadgar för föreningen. Bilaga 2.

25. 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.

Handwritten signatures and initials:
A signature that looks like "Hillevi"
Initials "DE"
Initials "AB"
Other illegible handwritten marks.



HSB – där möjligheterna bor

26. Information om solpaneler

Lars Bergwall informerade om den förstudie som gjorts angående anskaffning av solpaneler till föreningens fastighet. Styrelsen har tidigare beslutat att gå vidare med projektet genom att ta in offerter.

27. Föreningsstämmans avslutande

Åke Dahlberg tackar styrelse, revisorer och valberedning för gott arbete under året samt tackar och överlämnar en gåva till den avgående styrelsemedlemmen Lars Bergwall samt stämмоordförande.

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

Elisabet Källström
protokollförare

Victor Harju
stämмоordförande

Birgitta Elvås
justerare

Daniel Eliovits
justerare