



HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING RÖDSTJÄRTEN

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 20 maj 2024 kl. 19:00 i HSB
Bostadsrättsförening Rödstjärten i Stockholm, organisationsnr 702001-8540.
Plats för stämma: Manhemsgatan 7, 126 52 Hägersten

**1 § Stämmans öppnande
samt val av
stämмоordförande**

Ordförande Peter Holmberg öppnar föreningsstämman kl. 19:00, hälsar alla välkomna samt föredrar kort vad styrelsen har gjort under 2023. Valberedningen föreslår att välja Tommi Teljosuo till stämмоordförande.

Stämman beslutar att välja Tommi Teljosuo till stämмоordförande.

**2 § Anmälan av
stämмоordförandens val
av protokollförare**

Stämмоordföranden Tommi Teljosuo anmäler Sandra Jansson till protokollförare.

**3 § Godkännande av
röstlängd**

Stämman beslutar att fastställa röstlängden till 26 röstberättigade. Inga inkomna fullmakter. Antalet deltagare på stämman är 28.

**4 § Fråga om närvarorätt
på föreningsstämman**

Inga utomstående är närvarande. Stämмоordföranden Tommi Teljosuo föreslår att samtliga avprickade i röstlängden samt närvarande har rösträtt alternativt närvarorätt.

Stämman beslutar att godkänna att samtliga närvarande på stämman får närvara.

**5 § Godkännande av
dagordning**

Stämman beslutar att godkänna dagordningen.

**6 § Val av två personer
att jämte
stämмоordföranden
justera protokollet**

Föreslås Lisa Larsson och Linda Ewerton.

Stämman beslutar att välja Lisa Larsson och Linda Ewerton till justerare.

**7 § Val av minst två
rösträknare**

Föreslås Lisa Larsson och Linda Ewerton.

Stämman beslutar att välja Lisa Larsson och Linda Ewerton till rösträknare.

**8 § Fråga om kallelse
skett i behörig ordning**

Styrelsen informerar om att kallelse satts upp i portarna den 6 maj och att kallelsen ska skickas ut senast två veckor innan stämman. Stämмоordförande Tommi Teljosuo föreslår därför att stämman anses kallad till i behörig ordning.

Stämman beslutar att utlysande av föreningsstämman är i enlighet med stadgarna och finner att den är behörigt kallad.

**9 § Genomgång av
styrelsens
årsredovisning**

Stämмоordförande Tommi Teljosuo går igenom årsredovisningen rubrik för rubrik.

**10 § Genomgång av
revisorernas berättelse**

Föreningens revisor Tommi Teljosuo läser upp revisionsberättelsen.

**11 § Beslut om
fastställande av
resultaträkning och
balansräkning**

Stämмоordföranden Tommi Teljosuo gör en genomgång av föreningens ekonomi och föreslår att föreningen godkänner resultat- och balansräkning.

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkning.

12 § Beslut med anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämмоordförande Tommi Teljosuo föreslår att beslutet fastställs i enlighet med styrelsens förslag.

Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag till disposition av föreningens resultat.

13 § Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Revisorn föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Stämman beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet under 2023.

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

Valberedningen föreslår att styrelsens arvoden fastställs till lika som tidigare år, det vill säga 2,5 prisbasbelopp.

Valberedningen föreslår att ordinarie revisorns arvode fastställs till lika som tidigare år, det vill säga 4000 SEK.

Valberedningen föreslår att för uppdrag åt föreningen kan ersättning utgå motsvarande ett sammanträdesarvode, alternativt motsvarande löneavdrag.

Valberedningen föreslår att styrelsens ledamöter äger rätt att ta ut milersättning vid körning på uppdrag av styrelsen.

Stämman beslutar att bifalla förslagen i enlighet med valberedningens förslag.

15 § Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att antalet ledamöter fastställs till sju ledamöter inklusive HSB-ledamoten.

Stämman beslutar att bifalla förslaget.

16 § Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att följande väljs på en period av två år fram till 2026

Peter Holmberg, omval, 2 år tom 2026.

Anthony Dry, omval, 2 år tom 2026.

Charlotte Fürst, omval, 2 år tom 2026.

Valberedningen föreslår att följande väljs på en period av ett år fram till 2025.

Lisa Lundgren, nyval, fyllnadsval 1 år tom 2025.

Axel Ericsson, nyval, fyllnadsval 1 år tom 2025.

Information: vald sedan tidigare Anders Höglund vars mandat sträcker sig till 2025.

Jonas Palmberg ingår i styrelsen som HSB-ledamot.

Styrelsens ordförande och övriga poster utses vid styrelsens konstituerande styrelsemöte.

Stämman beslutar att bifalla valberedningens förslag.

17 § Presentation av HSB-ledamot

HSB-ledamoten Jonas Palmberg är inte närvarande och presenteras därför inte närmre.

18 § Beslut om antal revisorer och suppleant

Valberedningen föreslår att en ordinarie revisor och en suppleant utses.

Stämman beslutar att bifalla förslaget.

19 § Val av revisor/er och suppleant

Valberedningen föreslår till ordinarie revisor Tommi Teljosuo samt till suppleant Ing-Marie Gidlöf.

Stämman beslutar att bifalla förslaget.

20 § Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Föreslås att det utses två ledamöter, varav en sammankallande.

Stämman beslutar att bifalla förslaget.

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

Valberedningen ställer sina platser till förfogande. Föreslås Malte Sigemalm samt att han får välja ytterligare en till valberedningen. Malte Sigemalm föreslås till sammankallande

Stämman beslutar att bifalla förslaget.

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

Föreslås att detta utses av styrelsen vid konstituerande sammanträde.

Stämman beslutar att bifalla förslaget.

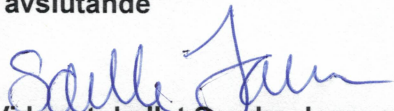
23 § Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen

Inga motioner inkommit till föreningsstämman. Styrelsen föredrar sin proposition om nya stadgar utifrån ändringar i HSB:s normalstadgar.

Stämman beslutar att bifalla propositionen om nya stadgar. Propositionen behöver sedan röstas igenom vid ytterligare en stämma för att den ska träda i kraft.

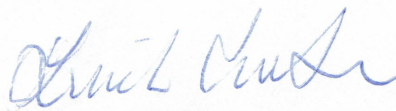
24 § Föreningsstämmans avslutande

Stämman avslutas kl. 20:10.


Vid protokollet Sandra Jansson


Justerare Lisa Larsson


Stämмоordförande Tommi Teljosuo


Justerare Linda Ewerton