



HSB Brf Korsriddaren
Protokoll ordinarie föreningsstämma 2021

Datum/tid 2021-06-10 kl. 18.00-19.45

Plats Föreningslokalen, Hägerstensvägen 165 C

1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Mickaela Jönsson hälsar alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 2020-01-01 — 2020-12-31, i det följande benämnt räkenskapsåret och förklarar stämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Kerstin Thufvesson HSB Ledamot föreslås som stämмоordförande.

Beslutas att välja Kerstin Thufvesson som stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler Kristina Åkerman att föra protokoll.

4. Godkännande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning. Förteckningen upptar 11 röstberättigade medlemmar på plats och 32st giltiga poströster, d.v.s. röstlängden består sammantaget av totalt 43st. röstberättigade.

Bilaga 1 (bifogas originalprotokollet).

Beslutas att godkänna förteckningen som röstlängd.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Beslutas att det ej fanns någon utomstående att ta beslut om närvarorätt vid föreningsstämman.

6. Godkännande av dagordning

Beslutas att godkänna dagordningen 1–26. Bilaga 2 (bifogas originalprotokollet).

7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Föreslås att Bengt Sundell och Maja Westman som protokolljusterare jämte stämмоordföranden.

Beslutas att jämte stämмоordföranden välja Bengt Sundell och Maja Westman som protokolljusterare.

8. Val av minst två rösträknare

Föreslås Bengt Sundell och Maja Westman som rösträknare.



Beslutas att välja Bengt Sundell och Maja Westman som rösträknare.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Kallelsen sattes upp i trapphusen 2021-05-17

Beslutas att stämman är kallad i behörig ordning.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämmoderförande gick blockvis igenom årsredovisningen för räkenskapsåret. Tillfälle till frågor gavs, som besvarades. Bilaga 3 (bifogas originalprotokollet).

Beslutas att godkänna genomgången och lägga årsredovisningen för räkenskapsåret till handlingarna.

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse avseende räkenskapsåret föredras av föreningsvald revisor Peter Granholm. Bilaga 4 (bifogas originalprotokollet).

Beslutas att godkänna genomgången och lägga revisorernas berättelse för räkenskapsåret till handlingarna.

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Beslutas att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret.

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

Beslutas att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition för räkenskapsåret enligt den fastställda balansräkningen, vilket innebär att balansera 966 233kr, varav årets vinst 555 940kr, i ny räkning.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar

Beslutas att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

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

Valberedningen redovisade sitt förslag till arvode till styrelsen, se bilaga 5.

Arvode till styrelsen

Mötesordförande frågar stämman om det finns ytterligare förslag på arvode till styrelsen. Inga ytterligare förslag finns.

Beslutas enligt valberedningens förslag. För innehavande år 2021 är inkomstbasbelopp 68 200 kronor. Styrelsen får 150 % av inkomstbasbeloppet (100 200 kronor) som en klumpsumma att fördela sinsemellan. Därutöver tillkommer ersättning om 1 % av inkomstbasbeloppet (682 kronor) per person och redovisat möte. Mötesersättningen utgår även för möten som medlem deltar i å föreningens vägnar utanför ordinarie styrelsemöten.

KA
NA



Valberedningen föreslå vidare att nedanstående uppgifter ska vara arvoderade enligt följande:

Uppdrag	Del av inkomstbasbelopp	I kronor
Föreningslokalen	20 %	13 640 kronor
Gästlägenhet	20 %	13 640 kronor
Lokalansvarig	20%	13 640 kronor
Brandskydd	20%	13 640 kronor
Valberedning	15%	10 230 kronor
Hantering skalskydd	15 %	10 230 kronor
Webbansvarig	15 %	10 230 kronor
Tvättstugor	15 %	10 230 kronor
Gymmet	10 %	6 820 kronor
Återvinningsrummet	10%	6 820 kronor
Hobby och pingisrummet	10 %	6 820 kronor
Revisor	10 %	6 820 kronor
Ny post för 2021! Trädgårdsrummet	10 %	6 820 kronor

Om flera personer delar på en av ovanstående uppgifter ska arvodet delas dem emellan.

Utöver dessa arvoden har styrelsen rätt att betala ut ersättningar till styrelserepresentanter som gör insatser i föreningen utanför det vanliga styrelsearbetet. Detta gäller även medlemmar utanför styrelsen som gör insatser i föreningen. Utbetalningar för sådana insatser kan maximalt uppgå till (1) inkomstbasbelopp per år per år (68 200 kronor).

Totalt sett innebär detta att valberedningen föreslår att arvoden får betalas ut med 231 880 kronor exklusive mötesersättning samt ersättning för särskilda insatser.

Beslutas enligt valberedningens förslag.

16. Beslut om antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår ordinarie styrelseledamöter till ett antal av 9 inklusive HSB ledamoten för året 2021–2022 och noll suppleanter.

Beslutas enligt valberedningens förslag.

17. Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår:

Nyval av styrelseledamöter

Linnea Grenholm föreslås på två år, till 2023

Omval av styrelseledamöter

Kristina Åkerman föreslås på två år, till 2023

KA



Wayne Seretis, föreslås på två år till 2023
Michael Bartosch föreslås på två år till 2023

Omröstning av mandatperioden för Kristina Åkerman, Wayne Seretis och Michael Bartosch genomfördes och utföll enligt ovan.

På fråga från stämмоordföranden finns inga ytterligare nomineringar.

Beslutas med acklamation att välja nya styrelseledamöter och mandatperioder enligt valberedningens förslag.

Valda ledamöter med kvarvarande mandatperiod till och med 2022

Mickaela Jönsson, Jill Dahlberg, Jan-Erik Lindqvist och Charles Windlin

Lennart Rönnevig HSB Ledamot, utses av HSB Stockholm.

18. Presentation av HSB-ledamot

Lennart Rönnevig har utsetts av HSB Stockholm som ordinarie styrelseledamot. Lennart Rönnevig presenterades kortfattat av styrelsens ordf., för stämman. Han har varit ordförande i sin egen brf i Årsta samt HSB ledamot många år. Han poängterar ofta att styrelsen har stöd och hjälp av hela HSB:s organisation, både föreningsmässigt och juridiskt via sin HSB-ledamot.

19. Beslut om antal revisorer och suppleant

Valberedningen föreslår att välja en ordinarie föreningsvald revisor och en suppleant.

Beslutas enligt valberedningens förslag.

20. Val av revisor och suppleant

Valberedning föreslår omval av sittande revisorer på ett år till 2022.

Peter Granholm som revisor och Karolina Andersson som revisorssuppleant.

Beslutas att välja ordinarie föreningsvald revisor och föreningsvald revisorssuppleant enligt valberednings förslag.

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Valberedningen informerar att man varit fyra ledamöter från föregående stämma.

Valberedningen föreslår att välja fyra ledamöter i valberedningen.

Beslutas att valberedningen skall vara fyra ledamöter varav en utses som ordförande i valberedningen.



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

På fråga från mötesordförande svarar nuvarande valberedare Richard Grenholm, Berndt Larsson, Maja Westman och Ann-Marie Strömberg att de är beredda att vara med i valberedningen ytterligare ett år.

Beslutas att välja Richard Grenholm, Berndt Larsson, Ann-Marie Strömberg och Maja Westman till valberedning intill nästa ordinarie stämma, med Ann-Marie Strömberg som valberedningens sammankallande.

23. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB

Ordförande redogör kortfattat för dessa representanters roll i HSB:s parlamentariska organisation och föreslår stämman att delegera till styrelsen att utse dessa representanter.

Beslutas att stämman delegerar till styrelsen att utse dessa representanter.

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

Inga ytterliga motioner har kommit

25. Motioner från föregående årsstämma 2020-06-25

25.1 Motion 1 "Fågelbord"

25.2 Motion 2 "Namnbyte"

25.3 Motion 3 "Nyplantering träd"

25.4 Motion 4 "Bergvärme"

25.5 Motion 5 "Konstverk till gårdarna"

25.6 Motion 6 "Odlingspallar"

25.7 Motion 7 "Sensorbelysning"

25.8 Att medlemmar ska kunna välja att få informationsbrev & utskick från styrelsen via mejl

25.9 Att information på papper finns kvar för dem som föredrar detta.

25.10 Att styrelsen länkar till Facebook gruppen "Boende i föreningen Korsriddaren" på föreningens sida

25.11 Att styrelsen lägger upp föreningens underhållsplan på hemsidan

25.12 Motion om sophusen

25.13 Motion om cyklar

25.14 Motion 1 "Våra lgh har gamla och dåligt fungerade toalettstolar"

25.15 Motion 2 "Föreningen har för stor och dyr styrelse..."

25.16 Säkrare och bättre tillgång till cyklar på framsidan av husen

25.17 Att den omröstning gällande fönsterrenovering/fönsterbyte som skett i föreningen tas om

25.18 Att den matavfallshantering föreningen infört omedelbart stoppas

25.19 Att det blir tillåtet för medlemmar att hänga upp konst i trapphusen

25.20 "Fler cyklar av den höga modellen"

Stämman hade rösträkning med poströster och röstberättigade medlemmar på plats. Alla motioner blev bifall till styrelsen förslag. Bilaga 6 poströstformulär. Bilaga 7 poströster.

Handwritten signature and initials in blue ink.



26. Föreningsstämmans avslutande

Mötesordföranden tackar medlemmarna för visat intresse och förklarar stämman avslutad, samt tackar styrelsen för väl utfört arbete samt önskar den nya styrelsen lycka till i sitt arbete.

Mötet avslutas kl. 19.45

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Kerstin Thufvesson'.

Kerstin Thufvesson
Stämмоordförande

Justeras

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Kristina Åkerman'.

Kristina Åkerman
Vid protokollet

Justeras

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Bengt Sundell'.

Bengt Sundell

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Maja Westman'.

Maja Westman