



HSB Brf Korsriddaren

Protokoll ordinarie föreningsstämma 2024

Datum/tid

2024-05-23 kl. 19.30-20.10

Plats Föreningslokalen, Hägerstensvägen 165 C

1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Mickaela Jönsson hälsar alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 2023-01-01- 2023-12-31, i det följande benämnt räkenskapsåret och förklarar stämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Stämman föreslår Ann-Marie Strömberg som stämмоordförande.
Beslutas att välja Ann-Marie Strömberg 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 19 röstberättigade medlemmar på plats och 1 fullmakt. 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

Föreslogs att Patrik Jönsson och Ann-Sofi Jutehammar som protokolljusterare jämte stämмоordföranden.

Handwritten signatures: Bj, Ann-Sofi, Ki

Beslutas att jämte stämмоordföranden välja Patrik Jönsson och Ann-Sofi Jutehammar som justerare.

8. Val av minst två rösträknare

Föreslås Patrik Jönsson och Ann-Sofi Jutehammar som rösträknare.

Beslutas att välja Patrik Jönsson och Ann-Sofi Jutehammar som rösträknare.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Kallelsen sattes upp i trapphusen 2024-05-08

Beslutas att stämman är kallad i behörig ordning.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande gick igenom årsredovisningen för räkenskapsåret. Tillfälle till frågor gavs. 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 stämмоordförande (föreningsvald revisor Peter Granholm bortrest). 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.

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

By
M. CMS KÅ

Valberedningen redovisade sitt förslag till arvode till styrelsen, se bilaga 5(bifogas originalprotokollet).

Arvode till styrelsen

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

Det finns ett ytterligare förslag att inkomstbasbeloppet ligger kvar i förra årets inkomstbasbelopp. Med omröstning beslutas enligt valberedningens förslag.

För innehavande år 2024 är inkomstbasbelopp 76 200 kronor. Styrelsen får 150 % av inkomstbasbeloppet (114 300 kronor) som en klumpsumma att fördela sinsemellan. Därutöver tillkommer ersättning om 1 % av inkomstbasbeloppet (762 kronor) per person och redovisat möte. Mötesersättningen utgår även för möten som medlem deltar i föreningens vägnar utanför ordinarie styrelsemöten (exempelvis byggmöten).

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

Uppdrag	Del av IBB	I kronor
Valberedning	15%	11 430 kronor
Revisor	10%	7 620 kronor
Föreningslokal	20%	15 240 kronor
Gästlägenhet	20%	15 240 kronor
Trädgårdsgruppen	15%	11 430 kronor
Tvättstugor	10%	7 620 kronor
Gymmet	10%	7 620 kronor
Återvinningsrummet	10%	7 620 kronor
Hobby och pingisrum	10%	7 620 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. Styrelsen kan också betala ut ersättningar till medlemmar utanför styrelsen som gör insatser i föreningen. Utbetalningar för sådana insatser kan maximalt uppgå till ett (1) inkomstbasbelopp per år (76.200 kronor år 2024).

Totalt sett innebär detta att valberedningen föreslår att arvoden får betalas ut med 205 740 kronor exklusive mötesersättning samt ersättning för särskilda insatser och sociala avgifter.

Beslutas enligt valberedningens förslag.

Handwritten signatures: Bj, Kj, and Kj.

16. Beslut om antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår ordinarie styrelseledamöter till ett antal av 8 inklusive HSB ledamot för året 2024–2025 och noll suppleanter.

Beslutas enligt valberedningens förslag.

17. Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår:

Omval av styrelseledamöter

Mickaela Jönsson föreslås på två år, till 2026

Nils Salomonsson föreslås på två år, till 2026

Jan-Erik Lindqvist föreslås på två år, till 2026

Lennart Rönnevig, HSB Ledamot, utses av HSB Stockholm.

Omröstningen av mandatperioden för Mickaela Jönsson, Nils Salomonsson och Jan-Erik Lindqvist genomfördes och utföll enligt ovan.

På fråga från stämмоordföranden finns inga ytterligare nomineringar.

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

Valda ledamöter med kvarvarande mandatperiod till och med 2025 är Kristina Åkerman, Michael Bartosch, Helen Schalck och Berndt Larsson.

18. Presentation av HSB-ledamot

Lennart Rönnevig har utsetts av HSB Stockholm som ordinarie styrelseledamot. Han har varit ordförande i sin egen Brf i Årsta samt HSB ledamot i 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 0 suppleant. Beslutas enligt valberedningens förslag.

20. Val av revisor och suppleant

Valberedningen föreslår omval av sittande revisor på ett år till 2025.

Peter Granholm som revisor.

Beslutas att välja ordinarie föreningsvald revisor enligt valberedningens förslag.

Handwritten signatures:
 Bj
 Bj and KA

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Valberedningen föreslår att välja tre ledamöter i valberedningen.

Beslutas att valberedningen skall vara tre 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 Maja Westman, Pernilla Ivarsson och Ann-Marie Strömberg att de är beredda att vara med i valberedningen ytterligare ett år.

Inga ytterligare anmälde sig.

Beslut tas att välja Ann-Marie Strömberg, Pernilla Ivarsson och Maja Westman till valberedning till nästa ordinarie stämma, med Maja Westman 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 (motioner) som angivits i kallelsen

0 motioner har inkommit.

25. 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. 20.10

Vid protokollet


Kristina Åkerman

Stämмоordförande


Ann-Marie Strömberg

Justeras


Patrik Jönsson

Justeras


Ann-Sofi Jutehammar