



**HSB Brf Korsriddaren**

**Protokoll ordinarie föreningsstämma 2022**

**Datum/tid 2022-05-05 kl. 18.30-19.45**

**Plats: Föreningslokalen, Hägerstensvägen 165 C**

### **1. Föreningsstämmans öppnande**

Styrelsens ordförande, Mickaela Jönsson hälsar alla välkomnar till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 2021-01-01- 2021-12-31, i det följande kallat räkenskapsåret och förklarar stämman öppnad.

### **2.Val av stämмоordförande**

Stefan Johansson HSB föreslås som stämмоordförande.

Beslutas att välja Stefan Johansson 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 23 röstberättigade medlemmar på plats och 0 fullmakter. Bilaga 1(bifogas originalprotokollet).

Beslutas att godkänna förteckningen som röstlängd.

### **5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman**

Beslutas att stämman skall vara en så kallad öppen stämman där alla närvarande har rätt att närvara.

am of

## **6. Godkännande av dagordning**

Beslutas att godkänna dagordningen 1- 26.

Bilaga 2(bifogas originalprotokollet).

## **7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet**

Föreslogs att Berndt Larsson och Ann-Marie Strömberg som protokolljusterare jämte stämmoordföranden.

Beslutas att jämte stämmoordföranden välja Berndt Larsson och Ann-Marie Strömberg som justerare.

## **8. Val av minst två rösträknare**

Föreslås Berndt Larsson och Ann-Marie Strömberg som rösträknare.

Beslutas att välja Berndt Larsson och Ann-Marie Strömberg som rösträknare.

## **9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning**

Kallelsen sattes upp i trapphusen 2022-04-13

Beslutas att stämman har kallad i behörig ordning.

## **10. Genomgång av styrelsens årsredovisning**

Stämmoordförande 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 stämmoordförande. Bilaga 4(bifogas originalprotokollet).

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

ang gl

## **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**

Valberedningen redovisade sitt förslag till arvode till styrelsen, se bilaga5(bifogas originalprotokollet).

Arvode till styrelsen

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

| Uppdrag                | Del av IBB | I kronor      |
|------------------------|------------|---------------|
| Föreningslokalen       | 20%        | 14 200 kronor |
| Gästlägenhet           | 20%        | 14 200 kronor |
| Valberedning           | 15%        | 10 650 kronor |
| Tvättstugor            | 15 %       | 10 650 kronor |
| Gymmet                 | 10%        | 7 100 kronor  |
| Återvinningsrummet     | 10%        | 7 100 kronor  |
| Hobby och pingisrummet | 10%        | 7 100 kronor  |
| Revisor                | 10%        | 7 100 kronor  |
| Trädgårdsrummet        | 10%        | 7 100 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 ett (1) inkomstbasbelopp per år 71 100 kronor).

Totalt sett innebär detta att valberedningen föreslår att arvoden får betalas ut med 191 700 kronor exklusive mötesersättning samt ersättning för särskilda insatser.

Beslutas enligt valberedningens förslag. För innehavande år 2022 är inkomstbasbelopp 71 000 kronor. Styrelsen får 150 % av inkomstbasbeloppet (106 500 kronor) som en klumpsumma att fördela sinsemellan. Därutöver tillkommer ersättning om 1 % av inkomstbasbeloppet (710 kronor) per person och redovisat möte. Mötesersättningen utgår även för möten som medlem deltar i föreningens vägnar utanför ordinarie styrelsemöten.

#### **16. Beslut om antal styrelseledamöter**

Valberedningen föreslår ordinarie styrelseledamöter till ett antal av 8 inklusive HSB ledamoten för året 2022-2023 och noll suppleanter.

Beslutas enligt valberedningens förslag.

#### **17. Val av styrelseledamöter**

Valberedningen föreslår:

Nyval av styrelseledamöter

Martina Nord föreslås på två år, till 2024

Omval av styrelseledamöter

Mickaela Jönsson föreslås på två år, till 2024

Jan-Erik Lindqvist föreslås på två år, till 2024

Fyllnadsval

Fredrik Lindahl föreslås på 1 år, till 2023

Berndt Larsson föreslås på 1 år, till 2023

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

#### **18. Presentation av HSB-ledamot**

Lennart Rönneberg har utsetts av HSB Stockholm som ordinarie styrelseledamot. Lennart Rönneberg presenterades kortfattat av mötesordförande. 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 endast en ordinarie föreningsvald revisor och ingen suppleant.

Beslutas enligt valberedningens förslag.

#### **20. Val av revisor**

Valberedning föreslår omval av sittande revisor på ett år till 2023.

Peter Granholm som revisor.

Beslutas att välja ordinarie föreningsvald revisor enligt valberednings förslag.

#### **21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen**

Valberedningen informerar att man varit fyra ledamöter från föregående stämma. 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 och Ann-Marie Strömberg att de är beredda att vara med i valberedningen ytterligare ett år.

På fråga från mötesordförande om ytterliga nomineringar, föreslås Pernilla Ivarsson. Ingen ytterliga anmälde sig.

Beslut tas att välja Pernilla Ivarsson, Ann-Marie Strömberg och Maja Westman till valberedning till nästa ordinarie stämma, med Ann-Marie Strömberg som valberedningens ordförande.

#### **23. Val av fullmäktiga 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.

a. Motion

Eluttag i cykelrum för laddning av el cykeln

Stämman hade rösträkning och motionen blev bifall till styrelsens förslag.

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.

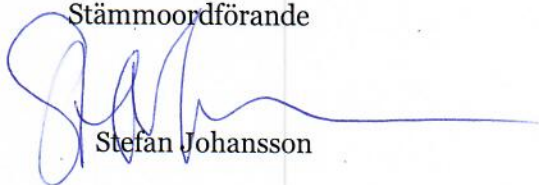
Mötet avslutas kl. 19.45

Vid protokollet



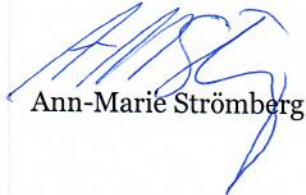
Kristina Åkerman

Stämмоordförande



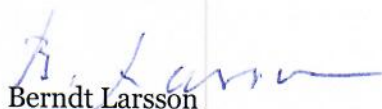
Stefan Johansson

Justeras



Ann-Marie Strömberg

Justeras



Berndt Larsson