



HSB Brf Finnboda Trädgårdar i Nacka

Protokoll ordinarie föreningsstämma

Datum/tid: 2020-06-22

Plats: Digital föreningsstämma genomfört genom Easymeet
samt närvaro i HSB Salen

1. Föreningsstämmans öppnande

Petrus Jansson öppnade stämman genom att hälsa alla välkomna och presentera sig.

2. Val av stämмоordförande

Petrus Jansson föreslår som stämмоordförande.

Beslutas att välja som stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler Camilla Brännfors att föra protokoll.

4. Godkännande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning. Förteckningen upptar 3 röstberättigade medlemmar som deltog vid stämman i HSB Salen varav en fullmakt samt 14 medlemmar som deltog digitalt via Easymeet Bilaga 1

Beslutas att godkänna förteckningen som röstlängd.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma.

Beslutas enhälligt att stämman ska vara öppen för samtliga.

6. Godkännande av dagordning

Beslutas att godkänna dagordningen Bilaga 2



7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Föreslås utse Jan Bellbrant och Madjid Behdjou och som protokolljusterare jämte stämмоordföranden.

Beslutas att jämte stämмоordföranden välja Jan Bellbrant och Madjid Behdjou som protokolljusterare.

8. Val av minst två rösträknare

Föreslås att Jan Bellbrant och Madjid Behdjou utses till rösträknare.

Beslutas att välja Jan Bellbrant och Madjid Behdjou till rösträknare.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Kallelse till föreningsstämman ska ske senast två veckor innan stämmodagen.

Beslutas att stämman är kallad i behörig ordning.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning för 2019

Stämмоordförande går igenom årsredovisningen för räkenskapsåret.

Bilaga 3

Ordet lämnades fritt.

En fråga inkom från en medlem vad det innebär att föreningen köpt del av fastigheten som klyvs

Svaret på frågan är att HSB Stockholm och HSB Bostad gemensamt köpte fastigheten som sedan klyves och att bostadsrättsföreningen nu äger sin fastighet.

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

11. Genomgång av revisorernas berättelse för 2019

Revisorernas berättelse avseende räkenskapsåret föredras. Bilaga 4

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

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning för 2019

Beslutas att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåren 2019



13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen för 2019

Beslutas att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition för räkenskapsåret enligt den fastställda balansräkningen.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar för 2019

Beslutas att enhälligt 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

Föreslås att det ska utgå arvode på 1 prisbasbelopp á 47 300 kronor (exklusive sociala avgifter) till styrelsen och samarbetskommittén att fritt fördela inom sig. Föreslås även att ersättning för förlorad arbetsförtjänst med maximalt 1 500 kronor per dag skall utgå mot uppvisat intyg.

Beslutas att arvode ska utgå till styrelsen och samarbetskommittén att fritt fördela inom sig på 1 prisbasbelopp á 47 300 kronor att fritt fördela inom sig, exklusive sociala avgifter, samt att ersättning för förlorad arbetsförtjänst med maximalt 1 500 kronor per dag skall utgå mot uppvisat intyg.

Föreslås att revisorn får arvode på 10 % av ett prisbasbelopp (2020).

Beslutas att revisorn erhåller arvode 10 % av ett prisbasbelopp (2020).

Föreslås att valberedningen får ett arvode på 10 % av ett prisbasbelopp (2020).

Beslutas att 10 % av ett prisbasbelopp (2020) ska utgå till valberedningen.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Enligt stadgarna ska det utses två ordinarie ledamöter och en suppleant.

Beslutas att välja två ordinarie och en suppleant till styrelsen.



17. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Val av styrelseledamöter

De kandidater som lämnat intresse att ingå i styrelsen är följande personer

Peter Bergman
Monica Pettersson
Eva Sundin Bäckström
Hans-Gunnar Isaksson
Madjid Behdjou
Inger Blomdahl
Glenn Söderlund

Förslags att Madjid Behdjou och Anne-Marie Träff utses till ordinarie ledamöter

Beslutas att utse Madjid Behdjou och Anne-Marie Träff till ordinarie ledamöter på ett år.

Val av suppleant

Beslutas att utse Monica Pettersson som suppleant på ett år

Från HSB Stockholm har Petrus Jansson, Camilla Brännfors, René Lintunen, Krister Norlin, och Henrik Wahren utsetts till ordinarie ledamöter. Eva Hedenskog är utsedda till suppleant

18. Val av samarbetskommitté

Föreslås att Peter Bergman, Eva Sundin Bäckström, Hans-Gunnars Isaksson och Inger Blomdahl ingår i samarbetskommittén under ett år

Beslutas att utse Peter Bergman, Eva Sundin Bäckström, Hans-Gunnars Isaksson och Inger Blomdahl att ingå i samarbetskommittén under ett år.

19. Beslut om antal revisorer och suppleanter

Föreslås välja en revisor och en suppleant

Beslutas att utse en revisor och en suppleant

20. Val av revisorer och suppleanter

Föreslås att utse Glenn Söderlund till revisor och Johan Nohall till suppleant

Beslutas att utse Glenn Söderlund till revisor och Johan Nohall till suppleant



21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Föreslås att valberedningen ska bestå av 3 personer

Beslutas att valberedningen ska bestå av 3 personer

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

Glenn Söderlund och Jan Bellbrand och Madeleine Edenberg föreslås till valberedning.

Beslutas att till valberedning utse Jan Bellbrand, Glenn Söderlund och Madeleine Edenberg

Beslutas att utse Jan Bellbrand till ordföranden i valberedningen.

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

Föreslås att frågan hänskjuts till bostadsrättsföreningens styrelse.

Beslutas hänskjuta frågan till styrelsen.

24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmarna anmälda ärenden som angivits i kallelsen

Inga inkomna ärenden

25. Föreningsstämmans avslutande

Mötesordföranden tackar medlemmarna för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet

Camilla Brännfors

Stämмоordförande

Petrus Jansson

Justeras

Jan Bellbrand

Justeras

Madjid Behdjou



HSB – där möjligheterna bor

Synpunkter inkomna vid föreningsstämman

Följande synpunkter inkom vid stämman

1. Det är viktigt att styrelsen har en nära dialog med medlemmarna och undersöker hur dom upplever sitt boende
2. Offerter bör snarast tas in för balkonginglasning.

Offertförfrågan har gått ut till ett flertal leverantörer, dessa kommer sedan att redovisas för styrelsen och en upphandling av lämplig leverantör kommer därefter att ske

3. *Utformningen av entréerna behöver förbättras dvs bli mer trevliga*