



HSB BRF ENTITAN

Protokoll ordinarie föreningsstämma i HSB bostadsrättsförening Brf Entitan

Datum: 2022-04-28

Tid: 19:00

Plats: Brf Korsriddarens föreningslokal, Hägerstensvägen 165

1. Föreningsstämmans öppnande

Ann-Ida Schultz förklarar stämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Stefan Johansson väljs till stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Stämмоordförande anmäler Birgitta Lagerqvist som protokollförare.

4. Godkännande av röstlängd

Stämman godkänner upprättad röstlängd, Närvarande var totalt 39 röstberättigande medlemmar, varav 1 fullmakt. Röstlängd bifogas. Bilaga 1.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Det noteras att samtliga närvarande har närvarorätt på stämman. Stämman fattade enhälligt beslut om öppen stämman.

6. Godkännande av dagordning

Stämman godkänner föreslagen dagordning.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including what appears to be 'BL' and a large stylized 'S' or 'B'.

7. Val av två personer att jämte stämмоорdföranden justera protokollet

Stämman väljer Lena Sundberg och Maria Marnell till justerare.

8. Val av minst två rösträknare

Stämman väljer Lena Sundberg och Maria Marnell till rösträknare.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman anser sig i behörig ordning kallad.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämмоорdförande läser rubriker i årsredovisningen, och mötesdeltagarna ges möjlighet att ställa frågor som besvaras av styrelsen..

Medlem har fråga rörande föreningens lokalytor. Endast den kommersiella lokalen tas upp i årsredovisningen.

Stämman anser därefter att årsredovisningen är föredragen och kan läggas till handlingarna.

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Föreningens revisor Leif Hansson är inte närvarande. Orföranden redogör för revisorernas yttranden.

Stämman anser därefter att revisionsberättelsen är föredragen och kan läggas till handlingarna.

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

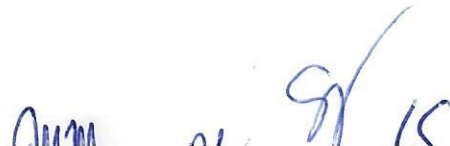
Stämman beslutar att fastställa upprättad resultat- och balansräkning.

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

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag till resultatdisposition. Resultatet balanseras i ny räkning.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Beslutet var enhälligt.



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

Valberedningens representant Johanna Ringkvist redogör för valberedningens förslag till arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar. Bilaga 2.

Arvode för styrelsen 2022: Tre prisbasbelopp att fritt fördela.

Arvode för revisorer 2022: 1/3 prisbasbelopp att fritt fördela.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

Stämmans förslag till arvode för valberedningen 2022: 1/3 prisbasbelopp att fritt fördela

Stämman beslutar enligt förslaget.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens representatnör Johanna Ringkvist och föreslår att styrelsen ska bestå av max sju ledamöter; varav sex valda styrelseledamöter från föreningen (inga suppleanter), samt en ledamot från HSB.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

17. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens representant Johanna Ringkvist redogör för valberedningens förslag. Bilaga 2.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

Noteras att styrelsen efter val består av:

Namn:	Vald till år:	
Jonas Ericsson	2024	Nyval 2 år
Klas Hammarström	2024	Nyval 2 år
Carina Benjaminsson	2024	Nyval 2 år
Mariama Sy	2023	Ett år kvar
Stina Ålander	2023	Ett år (fyllnadsval)
Danica Costa	2023	Ett år (fyllnadsval)

18. Presentation av HSB-ledamot

Lena Lindborg är utsedd till styrelseledamot av HSB Stockholm. Ann-Ida Schultz presenterar henne.

9/11/23 BL 9/18

19. Beslut om antal revisorer och suppleant

Stämman beslutar enligt valberedningen förslag att en ordinarie föreningsrevisor och en suppleant ska väljas.

20. Val av revisor/er och suppleant

Valberedningens ordförande Johanna Ringkvist redogör för valberedningens förslag. Bilaga 2

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag, att välja:

Anders Berg till ordinarie revisor, nyval 1 år

Ann-Ida Schultz till suppleant, nyval 1 år

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutar att valberedningen ska bestå av tre ledamöter.

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

Stämman väljer Eva Almstedt, Agneta Gullberg och Stina Nyberg till valberedning. Eva Almstedt är sammankallande/ordförande.

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

Stämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att utse ombud och ersättare till distriktsstämma i HSB, samt även utse eventuella övriga representanter i HSB.

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

24.a Motion 1. Automatisk dörröppning till cykel- och barnvagnsrum.

Styrelsen svarar att installation av automatisk dörröppning till cykel- och barnvagnsrum inte är en prioriterad kostnad för föreningen. Motionen anses därmed besvarad.

Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag.

Motionen, se Bilaga 3.

Anna 28. 9/10

24.b Val av flaggmästare.

Stämman beslutar att välja Valve Kärramees till flaggmästare

25. Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordförande tackar för en väl genomförd stämma, och förklarar därefter stämman avslutad.



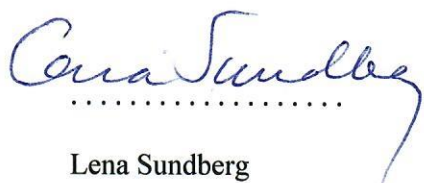
Birgitta Lagerqvist

Protokollförare



Stefan Johansson

Stämмоordförande



Lena Sundberg

Justerare



Maria Marnell

Justerare