

HSB Bostadsrättsförening Östberga i Stockholm

Protokoll ordinarie föreningsstämma 2022

Datum/tid: 2022-05-05 kl 18.00

Plats: Park folkets hus, Götalandsvägen 181, Örby

1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Anders Öhrling hälsade alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31 och förklarar därmed stämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Attila Kriss, tidigare ombudsman på HSB Stockholm, föreslås som stämмоordförande.

Beslutas att välja Attila Kriss som stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler Christina Sävqvist att föra protokoll.

4. Godkännande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning. Förteckningen upptar **53** röstberättigade medlemmar och 1 fullmakt.
Bilaga 1.

Beslutas att godkänna förteckningen som röstlängd och att upprättandet av röstlängden genomförts på ett korrekt sätt. (Årets röstlappar = rosa)

5. Fråga om närvarorätt på stämman

Fråga ställs till stämman om öppen eller stängd stämman.

Beslutas att hålla öppen stämman.

6. Godkännande av dagordning

Beslutas att godkänna dagordningen. Bilaga 2.



7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet, samt val av två rösträknare

Föreslås Björn Höglom och Yvonne Lindberg som protokolljusterare jämte stämмоordföranden.

Beslutas att jämte stämмоordföranden välja Björn Höglom och Yvonne Lindberg som protokolljusterare.

Föreslås Jonathan Osser och Leonard Liu till rösträknare.

Beslutas att välja Jonathan Osser och Leonard Liu till rösträknare.

8. Fråga om kallelse behörigen skett

Kallelsen delades ut i god tid enligt föreningens stadgar.

Beslutas att stämman är kallad i behörig ordning.

9. Styrelsens årsredovisning

Mötesordföranden går igenom årsredovisningen sidvis för räkenskapsåret.
Bilaga 3.

Under redovisningen ges möjlighet för stämmodeltagarna att ställa frågor, som besvaras omgående.

Beslutas att godkänna genomgång av årsredovisningen och lägga förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning för räkenskapsåret till handlingarna.

Information från Styrelsen – el (egen punkt i stämмоprotokollet)

Lars Holmberg informerade att föreningen nyligen tecknat nytt elavtal med Fortum.

Dessutom håller styrelsen på att undersöka och planera införandet av **gemensam el**.
IMD innebär: System för Individuell Mätning och Debitering. Färre mätpunkter och elabonnemang innebär besparingar både för medlemmarna och föreningen. Innan införandet krävs ett stämмоbeslut. Vid detta tillfälle vet vi mer och detaljerad information kommer att meddelas.

10. Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse avseende räkenskapsåret föredras av föreningsvald revisor Karin Andersson. Bilaga 4.

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

11. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Beslutas att fastställa resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret.

12. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

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

13. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Beslutas att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

14. Beslut om arvoden för styrelseledamöter, suppleanter, revisorer, valberedning och andra förtroendevalda för mandatperioden till nästa ordinarie stämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter som valts av föreningsstämman

Arvode styrelse och föreningsvald revisor

Valberedningen föreslår att arvodet skall vara oförändrat, vilket för styrelsen motsvarar nio och ett halvt prisbasbelopp (9,5) att fritt fördela inom sig, samt att föreningen svarar för de sociala avgifterna.

För föreningsvald revisor motsvarar det 0.5 prisbasbelopp i arvode. Bilaga 5.

Ett prisbasbelopp motsvarar 48 300 kr i 2022 års prisnivå.

Mötesordförande frågar stämman om det finns ytterligare förslag gällande arvode till styrelse och revisorer.

Beslutas att bifalla valberedningens förslag om 9.5 prisbasbelopp i arvode till styrelse att fördela inom sig. Att bifalla förslag om 0.5 prisbasbelopp i arvode till föreningsvald revisor att fördela inom sig, samt att föreningen svarar för de sociala avgifterna.

Arvode Valberedning

Valberedningen föreslår oförändrat arvode till valberedning med 1,0 prisbasbelopp att fördela inom sig.

Mötesordförande frågar stämman om det finns ytterligare förslag gällande arvode till styrelse och revisorer.

Beslutas att bifalla förslag om 1,0 prisbasbelopp till valberedningen att fritt fördela inom sig.

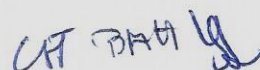
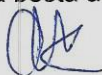
15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår sju (7) stämموالدا ledamöter och två (2) suppleanter.

Tillkommer en ledamot vald av HSB.

Mötesordförande frågar stämman om det finns ytterligare förslag gällande antal ledamöter och suppleanter.

Beslutas att styrelsen ska bestå av sju (7) stämموالدا ledamöter, samt en ledamot från HSB och två (2) suppleanter.



16. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen redovisar sitt förslag till styrelse:

Ordinarie ledamöter

Anders Öhrling	Omval 2022, 2 år
Christina Sävqvist	Omval 2022, 2 år
Lars Holmberg	Kvarstår 2022, 1 år
Ibrahim Gharib	Nyval 2022, 2 år
Martin Thesén	Kvarstår 2022, 1 år
Lisa Linhardt	Nyval 2022, 2 år
Peter Engblom	Nyval 2022, 1 år

Suppleanter

Kjerstin Wallton	Nyval 2022, 1 år
Rolf Karneman	Nyval 2022, 1 år

Anders Joachimsson, ordinarie ledamot utses av HSB Stockholm

Val av ordinarie styrelseledamöter

Beslutas att välja ordinarie styrelseledamöter enligt valberedningen förslag.

Val av suppleanter

Beslutas att välja suppleanter enligt valberedningen förslag.

Totalt uppgår styrelsen till sju (7) ordinarie ledamöter och två (2) suppleanter.

17. Beslut om antal revisorer och suppleanter

Valberedningen föreslår att välja en (1) ordinarie föreningsvald revisor, samt en (1) föreningsvald revisorssuppleant.

Beslutas att välja en (1) revisor, samt en (1) föreningsvald revisorssuppleant, enligt valberedningens förslag.

18. Val av revisor och suppleant

Valberedningen redovisar sitt förslag angående föreningsvald revisor.

Ordinarie revisor: Karin Andersson	Omval 1 år
Suppleant: George Simonian	Nyval 1 år

Beslutas att välja Karin Andersson som föreningsvald revisor, samt George Simonian som föreningsvald revisorssuppleant, enligt valberedningens förslag.

19. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Förslag på 3 personer.

Stämman beslutade 3 pers.

Beslutas att valberedningen ska bestå av tre (3) personer.



20. Val av valberedning

Max Alte
Lisa Forsmark
Annika Byrdeman

Kvarstår 1 år
Kvarstår 1 år
Nyval 1 år

Mötesordförande frågar stämman om det finns ytterligare nomineringar till valberedning.
Annika Byrdeman anmälde sitt intresse.

Beslutas att välja Max Alte, Lisa Forsmark och Annika Byrdeman till valberedning intill nästa ordinarie stämma.

Max Alte väljs till valberedningens ordförande.

21. Presentation av HSB ledamot

Anders Joachimsson ordinarie ledamot i styrelsen, utsedd av HSB Stockholm och inte valbar på stämman presenterar sig. Anders Joachimsson har samma rättigheter och skyldigheter som övriga ordinarie ledamöter i styrelsen.

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

Föreslås att styrelsens ordinarie ledamöter och suppleanter utser representanter till HSB.

Beslutas att styrelsens ordinarie ledamöter och suppleanter utser representanter till HSB.

23. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden:

Motionsbehandling

23.1 Motion 1. Accelerera utbyten till superenergieffektiv tvätt- och torkutrustning

Styrelsen föreslår att anse motionen besvarad, med vad som anförts i styrelsens yttrande.

Beslutas att anse motionen besvarad.

23.2 Motion 2. Tillgängligare och billigare elbilsladdning för föreningsmedlemmar

Då våra befintliga 33 laddplatser för elbilar ännu ej är fullbokade, anser styrelsen därmed att motionen är besvarad.
Om efterfrågan blir större, kommer föreningen ta nästa steg.

Stämman finner motionen besvarad

23.3 Motion 3. Bidrag till Trivselklubbens verksamhet 2022

Då Trivselklubbens verksamhet i området är mycket uppskattat av pensionärerna och att det är en viktig del i att minska isolering och ensamhet, föreslår styrelsen stämman att bifalla motionen på 50 000,- för verksamheten 2022.

Beslutas att bifalla motionen



23.4-5 **Motion 4 och 5. Driftanslag och extra bidrag till SVOB – Stamparkens vänner och Brukare för verksamheten 2022**

Stadsdelsförvaltningen har beslutat att lägga ner verksamheten i Stamparken från 1/7 2022, vilket är väldigt tråkigt. Vi hoppas att tillsammans med Svob kunna stoppa stadsdelsförvaltningens planer, så att verksamheten kan fortsätta.

Styrelsen föreslår stämman att bifalla driftanslag och extra bidrag till Svob på 215 000,-, om verksamheten fortsätter i oförminskad verksamhet.

Att styrelsen tillsammans med Svob kommer överens om lämplig nivå för bidrag till verksamheten, om Stadsdelsförvaltningen lägger ned sin verksamhet i Stamparken.

Beslutas att bifalla motionen

23.6 **Motion 6. Solcellsinstallation**

Då utredning av solcellsinstallation redan är igång, anser styrelsen därmed att motionen är besvarad.

Stämman finner motionen besvarad

23.7 **Motion 7. Ansvar och kontroll av fönster**

Föreningen ansvarar endast för "målning av utifrån synliga delar av fönster/fönsterdörr", enligt föreningens stadgar. Om föreningen skulle ta över och stå för kostnaderna, för de bostadsrättshavare som inte levt upp till sitt underhållsansvar, skulle det leda till en väldigt stor orättvisa, gentemot de som gjort underhållet och inte får någon kompensation. Styrelsen föreslår därför stämman att avslå motionen.

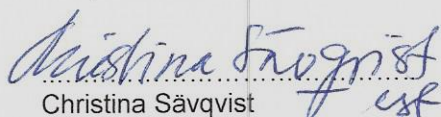
Beslutas att avslå motionen

24. Föreningsstämmans avslutande

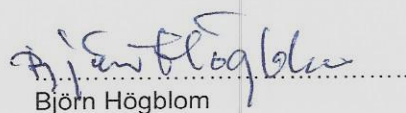
Mötesordföranden tackar medlemmarna för visat intresse och förklarar stämman avslutad. Mötesordförande och avgående styrelseledamöter avtackas med blommor.

Föreningsstämman avslutas kl 18.55

Vid protokollet


Christina Sävqvist

Justeras


Björn Höglund

Stämмоordförande


Attila Kriss

Justeras


Yvonne Lindberg