

HSB Bostadsrättsförening Östberga i Stockholm

Protokoll ordinarie föreningsstämma 2021

Datum/tid: 2021-06-07 kl 18.00

Plats: Utomhus bakom Stamg. 1-19 (p.g.a. Covid-19) (under ett stort tälttak)

1. Föreningsstämman öppnande

Anders Joachimsson, HSB-ledamot, trädde in i ord. ordförande Anders Öhrlings ställe och hälsade alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31. På grund av rådande läge med Covid-19, blir det även detta år ett lite annorlunda och kortare möte än normala år. Ordförande förklarade därmed stämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Lars-Olof Pettersson, som kommer från Intresseföreningen för Riksbyggen i Stockholm, föreslås som stämмоordförande.

Beslutas att välja Lars-Olof Pettersson 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 **41** röstberättigade medlemmar och 3 fullmakter.
Bilaga 1.

Beslutas att godkänna förteckningen som röstlängd och att upprättandet av röstlängden genomförts på ett korrekt sätt.

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.

ost

no

BAH

gl

7. Val av två personer att jämte stämmodföranden justera protokollet, samt även att vara rösträknare

Föreslås Björn Höglom och Yvonne Lindberg som protokolljusterare jämte stämmodföranden.

Beslutas att jämte stämmodföranden välja Björn Höglom och Yvonne Lindberg som protokolljusterare, och tillika rösträknare.

8. Fråga om kallelse behöriĝen skett

Kallelsen delades ut i god tid enligt föreningens stadgar.

Beslutas att stämman är kallad i behöriĝ 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.

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 47 600 kr i 2021 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 åtta (8) stämموvalda ledamöter och två (2) suppleanter.

Tillkommer en ledamot vald av HSB.

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

Förslag från Björn Höglund på 7 (7) stämموvalda ledamöter framkom.

Rösträkning genomfördes där sju (7) ställs mot 8 (8). **Resultat:** 18 st röstade på Björn Höglunds förslag och 14 st röstade på Valberedningens förslag.

Beslutas att styrelsen ska bestå av sju (7) stämموvalda 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
Christina Sävgvist
Fredrik Överbring
Lotta Öhrelius
Frida Wahlström
Lars Holmberg

Omval 2020, 1 år kvar
Omval 2020, 1 år kvar
Omval 2021, 1 år
Omval 2020, 1 år kvar
Fylln.val för C. Ruzbarsky 2021, 1 år
Nyval 2021, 2 år

Peter Bommelin Nyval 2021, 2 år
Martin Thesén Nyval 2021, 2 år

Suppleanter

Raiza Santa Nyval 2021, 1 år
Anna Sommer Nyval 2021, 1 år

Anders Joachimsson, ordinarie ledamot utses av HSB Stockholm

Val av ordinarie styrelseledamöter

Första beslutet för stämman att ta ställning till, var om Fredrik Överbring, omval, och Frida Wahlström, fyllnadsval, bägge för ett år, kan väljas.

Beslutas att välja:

Fredrik Överbring, omval på 1 år

Frida Wahlström, fyllnadsval på 1 år

Därefter ställdes de tre som föreslagits för två år mot varandra.
Mötesordförande ställde frågan om öppen eller sluten omröstning.
Stämman beslutade att det ska vara en öppen omröstning.

Mötesordförande frågar stämman om det finns ytterligare förslag gällande ordinarie ledamöter.
Inga ytterligare nomineringar finns avseende ordinarie ledamöter

Beslutas att välja:

Martin Thesén på 2 år

Lars Holmberg på 2 år

Val av suppleanter

Slutligen ställdes de två som valberedningen föreslagit som suppleanter och Peter Bommelin, som inte blev vald som ordinarie, mot varandra.

Rösträkning begärdes. Kunde konstateras att stämman valde Peter Bommelin och Raiza Santa.

Beslutas att välja:

Peter Bommelin på 2 år

Raiza Santa på 1 år

Totalt uppgår nu 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. Valberedningen har ej något förslag på en (1) föreningsvald revisorssuppleant. Förslag från stämmodeltagarna på revisorssuppleant, fanns ej heller.

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

18. Val av revisor och suppleant

Valberedningen redovisar sitt förslag angående föreningsvald revisor.

Ordinarie revisor: Karin Andersson Omval 1 år

Suppleant: Finns ingen kandidat.

Inga ytterligare nomineringar finns avseende revisorssuppleant.

Beslutas att välja Karin Andersson som föreningsvald revisor, 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

Lisa Linhart

Kvarstår 1 år

Max Alte

Kvarstår 1 år

Lisa Forsmark

Kvarstår 1 år

Mötesordförande frågar stämman om det finns ytterligare nomineringar till valberedning

Inga ytterligare nomineringar finns avseende val till valberedning

Beslutas att välja Lisa Linhart, Max Alte och Lisa Forsmark 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 välja representanter enligt förslag.

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

Motionsbehandling

23.1 Motion 1. Bidrag till Trivselklubbens verksamhet på 10.000.-.

Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen.

Beslutas att bifalla motionen.

23.2 Motion 2. Timerstyrd belysning i tvättstugorna

Då tvättstugorna kommer att renoveras i etapper, föreslår Styrelsen att det är lämpligt att belysningen också ingår i denna renovering och anser därmed att motionen är besvarad.

CST

MAX

Handwritten signature

Stämman finner motionen besvarad

23.3 **Motion 3. Hobbyrum**

Styrelsen delar motionärens syn och tar på sig att undersöka och återkomma till medlemmarna med mer information, om huruvida möjlighet finns att ordna lokal till ett hobbyrum.

Stämman finner motionen besvarad

23.4 **Motion 4. Fortsatt driftsanslag till Parkleken Stamparken, med 200.000.-**

Då parkverksamheten i Stamparken(Svob) är en del av områdets kännetecken, **föreslår Styrelsen** stämman att bifalla motionen.

Beslutas att bifalla motionen

24. Föreningsstämmans avslutande

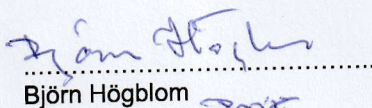
Mötesordföranden tackar medlemmarna för visat intresse och förklarar stämman avslutad. Avgående styrelseledamöter kommer att avtackas.

Föreningsstämman avslutas kl 19.20

Vid protokollet


Christina Sävqvist

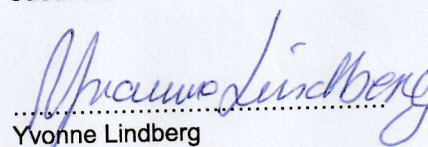
Justeras


Björn Höglom

Stämмоordförande


Lars-Olof Pettersson

Justeras


Yvonne Lindberg