

HSB Bostadsrättsförening Östberga i Stockholm

Protokoll ordinarie föreningsstämma 2023

Datum/tid: 2023-05-09 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 2022-01-01 – 2022-12-31 och förklarar därmed stämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Isabella Canow, förtroendevald av HSB Stockholm, föreslås som stämмоordförande.

Beslutas att välja Isabella Canow 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 **40** röstberättigade medlemmar och inga fullmakter.

Bilaga 1.

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

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, som protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte stämmoderföranden justera protokollet.

Leonard Liu och Annika Byrdeman föreslås som protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte stämmoderföranden justera protokollet.

Beslutas att välja Leonard Liu och Annika Byrdeman som protokolljusterare tillika rösträknare, att jämte stämmoderföranden justera protokollet.

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

Lisa Linhardt, sammankallande i Styrelsens Teknikgrupp informerade om:

Pågående arbeten:

- Stamrenovering hos Coop
- Ombyggnad av fd tandläkarlokal till lägenhet, Stamg. 5.
- Omfördelning av elbilladdstolpar hyrda av elbils-, hybridbilsägare
- Införande av gemensam el
- Renovering av tvättstugorna, 5 st/år. 11 st är renoverade (2022 - 2023) av 24 samt 1 grovtvättstuga
- Genomgång av undercentraler

Beslutat:

- Byte av belysning i trapphus till Led-lampor, pga kommande förbud mot kvicksilverlampor.
- Renovering av ventilation, samt OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) hos Coop och Lorans pizzeria
- Sopsortering av matavfall fortsatt via vår sopsug

Snart för beslut:

- Renovering av ventilation i låghusen

Uppstartsdiskussioner:

- Takrenovering, samt fasadrenovering

Lisa Linhardts presentation, som visades på stämman, bifogas.

Lars Holmberg, sammankallande i Ekonomigruppen informerade om:

Ekonomi:

Styrelsen har sedan drygt 2 år arbetat med en strategi för hanteringen av föreningens lån. Den innebär i korthet att föreningens samlade lånestock bör spridas ut mellan såväl andelen bundna lån och de antal år lånen binds, för att på så sätt sprida risker.

Som ett led i att se över alla kostnader, gjordes i början av året en jämförelse mellan ett antal banker. Vilken bank kan ge föreningen de mest fördelaktiga låneuppläggen? Resultatet blev att vi fortsätter med Handelsbanken.

Föreningens totala låneskuld är 290 MSEK, med en genomsnittsränta på 2,05%. I och med att flera lån förhandlas (på grund av att de går ut) kommer denna procent att öka. Lån/kvm är 4 267 SEK.

Gemensam el:

Projektet går framåt, men det stora intresset just nu för gemensam el, gör att leverantörerna har problem att få fram allt material, ex.vis mätare etc. I september tror vi att gemensamma elen ska vara igång hos oss.

Delar av ovan information från föreningen, kommer att tas med i Östbergabladdets juni-nummer.

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 arvudet 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 52 500 kr i 2023 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 styrelsen 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 nio (9) stämموالدا ledamöter och tre (3) 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 nio (9) stämموالدا ledamöter, samt en ledamot från HSB och tre (3) suppleanter.

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen redovisar sitt förslag till styrelse:

Ordinarie ledamöter

Anders Öhrling	Kvarstår 2023, 1 år
Christina Sävqvist	Kvarstår 2023, 1 år
Lars Holmberg	Omval 2023, 2 år
Yousef "Kobbe" Arfaoui	Ersätter Ibrahim Gharib, 1 år
Camilla Bergling	Nyval 2023, 2 år
Kjerstin Wallton	Omval 2023, 2 år
Martin Thesén	Omval 2023, 2 år
Lisa Linhardt	Kvarstår 2023, 1 år
Peter Engblom	Omval 2023, 2 år

Suppleanter

Rolf Karneman	Omval 2023, 1 år
Ulrika Marusarz	Nyval 2023, 1 år
Oscar Lundborg	Nyval 2023, 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 nio (9) ordinarie ledamöter och tre (3) 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	Omval 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 Altez	Kvarstår 1 år
Lisa Forsmark	Kvarstår 1 år
Annika Byrdeman	Kvarstår 1 år

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

Max Altez 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. Störningar

Befintliga regler lyder:

Vid **större renoveringar av lägenhet** skall dessa ske på **vardagar** och under dagtid, 8:00 till 17:00. På helger och kvällstid fram till 22.00 får endast enklare arbeten, som att borra några få hål eller sätta upp en tavla ske.

Styrelsen föreslår att ett tillägg görs till befintliga regler: På **helger** skall **starttiden vara 10.00, för enklare arbeten.**

Beslutas att bifalla styrelsens förslag.

23.2 Motion 2. Krav på stämmobeslut om införande av solel

Beslutas att bifalla styrelsens förslag.

23.3 Motion 3. Bidrag till Trivselklubbens verksamhet 2023

Trivselklubbens är mycket uppskattad av pensionärerna. Men tyvärr gick det inte att få ihop någon styrelse vid Trivselklubbens årsstämma. Därmed är Trivselklubben för närvarande vilande.

Stämman beslutade att om Trivselklubben kommer igång igen efter sommaren, betalar styrelsen ut 50 000 SEK för Trivselklubbens kommande verksamhet.

24. Föreningsstämman avslutande

Mötesordföranden tackar medlemmarna för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

Föreningsstämman avslutas kl 19.50

Vid protokollet

.....
Christina Sävqvist

Justeras

.....
Leonard Liu

Stämмоordförande

.....
Isabella Canow

Justeras

.....
Annika Byrdeman

Bil. Presentation av Lisa Linhardt, Teknikgruppen(se punkt 9), bifogas

Följande handlingar har undertecknats den 22 maj 2023



StämmoprotHSB_Brf_Östberga20230509.p

df

(120490 byte)

SHA-512: dc642f013aad4de6c4ffca1403e09bcb2cef
027b9112592afc8af38f33c486d6532efa5b1645fc7b8
3b2a8b23f75056510cab2835f43f87522451cd1a4ac

Underskrifter

2023-05-22 20:02:00 (CET)



Annika Elisabeth Byrdeman

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2023-05-22 19:59:35 (CET)



Leonard Liu

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2023-05-22 22:03:59 (CET)



Isabella Canow

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2023-05-22 19:46:13 (CET)



Christina Säckvist

Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



StämmoprotHSB_Brf_Östberga20230509.pdf

Verifiera äktheten och integriteten av detta undertecknade dokument genom att skanna QR-koden till vänster. Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:

71e74c6ef877d7b90efcd6f571d46fa158a9b94942917f8e8ae53093aa7283d074d554be2065a6ba3595fe884ee7d906ecd055f79e017cf8ce096ba5707d0cc



Om detta kvitto

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskriven underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Hölländargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.