



P R O T O K O L L
FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA,
HSB BRF ÖSTBERGA I STOCKHOLM
PARK FOLKETS HUS, GÖTALANDSV. 181, ÖRBY
DEN 23 MAJ 2024 KL.18.30

1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Anders Öhrling hälsar på styrelsens vägnar alla varmt välkomna till HSB Brf Östbergas ordinarie föreningsstämma avseende räkenskapsåret 2023-01-01-2023-12-31.

Anders förklarar stämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Styrelsens ordförande Anders Öhrling föreslår att Magnus Bergström väljs som mötesordförande.

Stämman beslutar

att som ordförande för föreningsstämman välja Magnus Bergström.

3. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Magnus tackar för förtroendet att leda föreningsstämman.

Mötesordförande anmäler

att Jeanette Levin för dagens protokoll.

4. Godkännande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning.

Förteckningen upptar 42 röstberättigade medlemmar och inga fullmakter. ***Bilaga 1.***





Stämman beslutar

att godkänna röstlängden.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Enligt stadgarna och lag om ekonomiska föreningar ska stämman besluta om närvarorätt vid föreningsstämman. Frågan ställs till stämman om stämman ska vara öppen eller stängd.

Stämman beslutar

att stämman ska vara öppen.

6. Godkännande av dagordning

Mötesordförande hänvisar till utskickad dagordning, *bilaga 2*.

Stämman beslutar

att godkänna dagordningen.

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

Yvonne Lindberg och Lisa Forsmark förslås som justerare och tillika rösträknare för föreningsstämman.

Stämman beslutar

att utse Yvonne Lindberg och Lisa Forsmark som justerare tillika rösträknare.





8. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Mötesordförande informerar om att kallelsen skickades 3 maj, i god tid enligt föreningens stadgar.

Stämman beslutar

att kallelse till föreningsstämman har skett i behörig ordning.

9. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Mötesordförande föredrar styrelsens årsredovisning, *bilaga 3*.

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

Styrelsen presenterade vision och framtidsvy för HSB BRF Östberga;

”Med respekt för vår historia – Med blicken mot framtiden”.

Information gavs även om underhållsplan, gemensam el, bostadsrättsföreningens bergtrum samt kommande sophantering.

Stämman beslutar

att godkänna årsredovisning och lägga dessa till handlingarna.

10. Genomgång av revisorernas berättelse-

Mötesordförande redogör för revisionsberättelsen, *bilaga 3*.

Stämman beslutar

att godkännande revisorernas berättelse och lägga den till handlingarna.



11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutar

att fastställa resultat- och balansräkningen per 2023-12-31 för HSB Brf Östberga.

12. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förslut enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutar

att i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition för räkenskapsåret enligt den fastställda balansräkningen, att balanseras i ny räkning 52 336 306 kronor.

13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutar

att i enlighet med revisorns förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar.

Noteras att beslutet är enhälligt.

14. Beslut av arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter, revisorer, valberedning, och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

Mötesordförande lämnar över till valberedningens ordförande Max Altes som redogör för valberedningens förslag till arvode, ingen förändring från tidigare års beslut av arvoden.

Valberedningen föreslår att arvoden och principer ska baseras på prisbasbelopp med en årlig uppräknings, ett (1) prisbasbelopp motsvarar 57 300 kronor för 2024 års prisnivå.





Arvode för styrelsen förslås nio och ett halvt prisbasbelopp (9,5) att fritt fördela inom sig, samt att föreningen svarar för de sociala avgifterna.

Arvode för föreningsvald revisor föreslås 0.5 prisbasbelopp att fördela inom sig.

Arvode för valberedningen föreslås 1,0 prisbasbelopp att fördela inom sig.

Stämman beslutar

att fastställa arvoden enligt valberedningens förslag.

15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår nio (9) stämموالدا ledamöter och tre (3) suppleanter.

Tillkommer en ledamot vald av HSB Stockholm.

Stämman beslutar

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 föreslår omval av Christina Sävqvist, Lisa Altez Linhardt och Yosef Arfaoui och nyval av Rolf Karneman på två (2) år.

Valberedningen föreslår omval av Ulrika Marusarz och nyval av Emelie Bentsen och Yaprak Bilgin som suppleant på ett (1) år.

Stämman beslutar

enligt valberedningens förslag.



Noteras att beslutet är enhälligt.

Konstateras att Lars Holmberg, Martin Thesén, Peter Engblom, Kjerstin Wallton och Camilla Bergling kvarstår ytterligare ett (1) år kvar.

17. Beslut av antal revisor/er och suppleant

Valberedningen föreslår två (2) revisorer, fördelat på en föreningsvald revisor och en föreningsvald revisorssuppleant.

Extern revisor, Borevision är utsedd av HSB Stockholm.

Stämman beslutar

enligt valberedningens förslag.

18. Val av revisor/er och suppleant

Valberedningen föreslår nyval av Gevorg Simonian som revisor samt nyval av Anders Öhrling som revisorssuppleant, på ett (1) år.

Stämman beslutar

enligt valberedningens förslag.

19. Beslut av antal ledamöter i valberedningen

Valberedningen föreslår att valberedningen ska bestå av tre (3) ledamöter varav en skall utses till valberedningens ordförande.

Stämman beslutar

enligt valberedningens förslag.





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

Mötesordförande redogör att Max Altez, Lisa Forsmark och Annika Byrdeman står till förfogande för omval på 1 år.

Stämman beslutar

att utse Max Altez, Lisa Forsmark och Annika Byrdeman som valberedare på ett (1) år.

Max Altez väljs till valberedningens ordförande.

21. Presentation av HSB-Ledamot

Anders Joachimsson är utsedd av HSB Stockholm att vara deras representant i styrelsen och är inte valbar på stämman. Anders Joachimsson presenterar sig och informerar att han har samma rättigheter och skyldigheter som övriga ordinarie ledamöter i styrelsen.

Stämman beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

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

Stämman beslutar

att ge uppdraget till styrelsen att utse distriktsrepresentanter och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB.

23. Inkomna motioner

Inga inkomna motioner.



24. Ändring andelstal

Styrelsen redogör för ändring av andelstal som beror på att bostadsrättsföreningen tillskapat en ny lägenhet som tidigare varit en lokal som hyrts ut. Lägenheten har sålts till ny medlem och antalet lägenheter i föreningen har blivit ytterligare en. Bifogas uppdaterad lägenhetstabell för föreningen, ***bilaga 4***.

Med anledning utav tekniska problem vid presentationen på denna punkt, kunde inte stämman ges möjlighet att ta del utav den samlade dokumentationen som det var tänkt. Utifrån detta så kommer styrelsen att skicka ut denna info till medlemmarna så snart det är möjligt.

Stämman beslutar

att anta förslaget till ändring av andelstal.

Noteras att beslutet är enhälligt.

25. Föreningsstämmans avslutande

Slutligen ett varmt tack till mötesordförande Magnus för genomförd stämma.

Magnus tackar för förtroendet.

Avgående styrelseordförande Anders Öhrling avtackades för gott samarbete under sina år i föreningens styrelse.

Mötesordförande förklarar stämman avslutad.

Justeras:

Magnus Bergström, ordförande

Yvonne Lindberg, justerare

Vid protokollet:

Jeanette Levin, protokollförare

Lisa Forsmark, justerare



Verifikat

Transaktion 09222115557519052884

Dokument

Stämmaprotokoll för den 23 maj 2024
Huvuddokument
8 sidor
Startades 2024-06-03 12:38:13 CEST (+0200) av Jeanette
Levin (JL)
Färdigställt 2024-06-04 15:09:01 CEST (+0200)

Signerare

Jeanette Levin (JL)
Protokollförare
jeanette.levin@hsb.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Jeanette Lisette Levin"
Signerade 2024-06-03 15:37:19 CEST (+0200)

Magnus Bergström (MB)
Mötesordförande
m-a-g-n-u-s-b-e-r-g-s-t-r-o-m@outlook.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"MAGNUS BERGSTRÖM"
Signerade 2024-06-03 13:29:32 CEST (+0200)

Yvonne Lindberg (YL)
Justerare
anki-l@hotmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Anita Yvonne Lindberg"
Signerade 2024-06-03 19:58:53 CEST (+0200)

Lisa Forsmark (LF)
Justerare
lisa@cleanett.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "LISA
FORSMARK"
Signerade 2024-06-04 15:09:01 CEST (+0200)



Verifikat

Transaktion 09222115557519052884

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

