



## Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i HSB:s bostadsrättsförening Färjan i Stockholm

Stämman hölls onsdagen den 26 april 2023 kl. 19.00 i föreningslokalen på Svarvargatan 4.

### 1. Föreningsstämmans öppnande

Föreningens ordförande Elisabeth Almgren hälsade alla välkomna.

### 2. Val av ordförande vid stämman

Elisabeth Almgren presenterade Jonas Palmberg och föreslog honom till mötesordförande. Han tackade för förtroendet och förklarade mötet öppnat.

Stämman beslutade att välja Jonas Palmberg till mötesordförande.

### 3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare

Jonas Palmberg förklarade att Eric Lennerth skulle vara mötessekreterare.

Stämman konstaterade: att Eric Lennerth är mötets sekreterare.

### 4. Godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna avprickningen av de närvarande tjugosju (27) medlemmarna, som mötets röstlängd. Se bilaga (1).

### 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Stämman beslutade att samtliga i lokalen hade närvarorätt och det noterades att beslutet var enhälligt, såsom stadgarna kräver.

### 6. Fastställande av dagordningen

Stämman beslutade att fastställa dagordningen. Se bilaga (2).

### 7. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet samt agera rösträknare

Stämman beslutade att välja Ingrid Anros och Elinor Engström att jämte ordföranden justera protokollet samt att räkna röster.

### 8. Fråga om kallelsen skett i behörig ordning

Styrelsen förklarade att kallelse anslagits i föreningen den 12 april 2023, i enlighet med stadgarna.

Stämman beslutade att kallelse till årsstämman anses ha skett enligt stadgarna.

### 9. Styrelsens årsredovisning för 2022

Mötesordförande samt föreningens kassör Erik Roman föredrog delar av förvaltningsberättelsen för 2022. Se bilaga (3).



Stämman beslutade att godkänna årsredovisningen för 2022 och lägga den till handlingarna.

#### 10. Revisorernas berättelse för 2022

Mötesordförande föredrog revisorernas berättelse, se bilaga (3).

Stämman beslutade att godkänna revisorernas berättelse och lägga den till handlingarna.

#### 11. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för 2022

Stämman beslutade att godkänna resultat- och balansräkningen för 2022 och lägga dessa till handlingarna.

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

Stämman beslutade att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag, se bilaga (3).

#### 13. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2022

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2022. Det noterades att styrelsen inte deltog i beslutet och att beslutet var enhälligt.

#### 14. Fråga om arvoden för 2023

Valberedningen föreslår nedan modell för arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelsens ledamöter och revisorerna:

2 prisbasbelopp fördelas mellan ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare.

3 prisbasbelopp fördelas av styrelsen mellan samtliga styrelsemedlemmar.

0,02 prisbasbelopp per närvarande styrelsemedlem per möte.

0,02 prisbasbelopp per närvarande styrelsemedlem vid protokollfört arbetsmöte.

0,02 prisbasbelopp per närvarande styrelsemedlem vid protokollfört externt möte.

0,02 prisbasbelopp per närvarande styrelsemedlem för omförhandling av avtal.

0,16 prisbasbelopp i arvode till internrevisorerna.

0,16 prisbasbelopp i arvode till valberedningen.

Auktoriserad revisor ersätts enligt löpande räkning och avtal.

Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag om arvoden för 2023.

#### 15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter för 2023

Valberedningen föreslog att antalet styrelseledamöter skulle vara högst tio (10) ledamöter och antalet suppleanter skulle vara högst en (1).

Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag om antal styrelseledamöter och suppleanter.

#### 16. Val av styrelseledamöter och suppleanter för 2023

Valberedningen presenterade sitt förslag till styrelseledamöter och suppleanter.

##### Ordinarie ledamöter:

Elisabeth Almgren

Omval till 2025



Malin Wennberg	Omval till 2025
Joanna Forslund	Omval till 2025
Emily Ranneby	Omval till 2025
Erik Roman	Omval till 2025
Rui Liang Zhang	Nyval till 2025

<i>Eric Lennerth</i>	<i>vald till 2024</i>
<i>Jonna Josefsson</i>	<i>vald till 2024</i>
<i>Sonja Björk Ebert</i>	<i>vald till 2024</i>

**Suppleant:**

Tobias Ocsko	Nyval till 2024
--------------	-----------------

Joakim Tännadal har valt att avgå som ledamot i förtid (vald till 2025) och Markus Stendudd samt Linda Rydén ställer inte upp för omval. Föreningen tackade dem för deras goda insatser i styrelsen.

*Stämman beslutade att välja styrelse enligt valberedningens förslag.*

**17. Presentation av HSB-ledamot**

Toufik Daoud anmäldes som HSB:s representant i styrelsen.

**18. Beslut om antal revisor/er och revisorssuppleant för 2023**

Valberedningen föreslog att revisorerna skulle vara högst två (2) och att en (1) revisorssuppleant inte ska utses.

*Stämman beslutade att fastställa antalet revisorer och revisorssuppleant enligt valberedningens förslag.*

**19. Val av revisor och revisorssuppleant för 2022**

Valberedningen presenterade sitt förslag till internrevisorer:

Ordinarie	Anton Swartz	Omval till 2024
Ordinarie	Mårten Svantesson	Omval till 2024

*Stämman beslutade att välja revisorer enligt valberedningens förslag.*

**20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen för 2023**

Styrelsen föreslog att valberedningen skulle bestå av högst två (2) ledamöter.

*Stämman beslutade att enligt styrelsens förslag.*

**21. Val av valberedning samt ordförande för 2023**

Styrelsen presenterade förslag till valberedning:

Ordförande Kristin Malmborg	Omval till 2024
Ledamot Kennet Koitzsch	Omval till 2024



Stämman beslutade att välja valberedning enligt styrelsens förslag.

**22. Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB**

Stämman beslutade att delegera frågan om representant och ersättare till HSB Stockholms distriktsstämma till styrelsen för beslut.

**23. Behandling och beslut om inkomna frågor och motioner**

Inga förslag från styrelsen och inga motioner hade inkommit till stämman.

**24. Omröstning angående antagande av nya stadgar för HSB BRF Färjan första läsning**

Se bilaga (4). Med anledning av flertalet lagändringar och förslag till ändringar i stadgan från HSB har föreningens styrelse lagt fram ett förslag om att anta nya stadgar för föreningen. Eric Lennerth föredrog förslaget.

Stämman beslutade att anta förslaget till nya stadgar i en första läsning.

**25. Stämman avslutande**

Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade föreningsstämman avslutad efter trettiosju (37) minuter.

Vid protokollet  
Eric Lennerth

Mötesordförande  
Jonas Palmberg

Justerare  
Ingrid Anros

Justerare  
Elinor Engström

# Verifikat

Transaktion 09222115557492390426

## Dokument

Protokoll HSB Färjan årsstämma 2023-04-26  
justerad.docx  
Huvuddokument  
4 sidor  
Startades 2023-05-09 10:54:00 CEST (+0200) av Eric  
Lennerth (EL)  
Färdigställt 2023-05-16 08:41:35 CEST (+0200)

## Signerande parter

Eric Lennerth (EL)  
HSB BRF Färjan  
eric.lennerth@gmail.com  
+46706684336



Signerade 2023-05-09 10:54:44 CEST (+0200)

Ingrid Anros (IA)  
HSB BRF Färjan  
ingrid.anros@hotmail.com



Signerade 2023-05-09 11:10:42 CEST (+0200)

Elinor Engström (EE)  
HSB BRF Färjan  
elinor@bredband.net



Signerade 2023-05-16 08:41:35 CEST (+0200)

Jonas Palmberg (JP)  
HSB  
Jonas.Palmberg@hsb.se



Signerade 2023-05-09 11:03:22 CEST (+0200)

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>

