



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

Stämman hölls torsdagen den 22 april 2020 kl. 19.00 i frukostmatsalen på First Hotel Fridhemsplan.

### Närvarande

29 medlemmar, varav 27 röstberättigade, närvarade och noterades genom avprickning i medlemsförteckningen. Se bilaga (1).

#### 1. Föreningsstämmans öppnande

Elisabeth Almgren hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

#### 2. Val av ordförande vid stämman

Caroline Waldheim anmäldes till mötesordförande.

*Stämman beslutade att välja Caroline Waldheim till mötesordförande.*

#### 3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare

Eric Lennerth anmäldes som mötessekreterare.

*Stämman beslutade att välja Eric Lennerth till mötessekreterare.*

#### 4. Godkännande av röstlängd

*Stämman beslutade att godkänna medlemsförteckningen som röstlängd.*

#### 5. Fastställande av dagordningen

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

#### 6. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

*Stämman beslutade att samtliga i lokalen har närvarorätt och att stämman var öppen.*

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

*Stämman beslutade att välja Kennet Koitzsch och Erik Johansson att jämte ordföranden justera protokollet samt att räkna röster.*

#### 8. Fråga om kallelse behörigen skett

*Stämman beslutade att kallelse till årsstämman skett i enlighet med föreningens stadgar, då den anslogs onsdagen den 9 april 2020.*

#### 9. Styrelsens årsredovisning för 2019

Mötesordförande läste igenom rubrikerna i årsredovisningen för 2019. Se bilaga (3).

*Stämman beslutade att godkänna årsredovisningen för 2019 och lägga den till handlingarna.*



#### 10. Revisorernas berättelse för 2019

Internrevisor Jessica Lindeberg föredrog revisorernas berättelse, se bilaga (4).

*Stämman beslutade att* anta revisorernas berättelse och lägga den till handlingarna.

#### 11. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för 2019

Styrelsens kassörer Karin Elgh och Markus Stenudd föredrog delar av föreningens årsredovisning för 2019.

*Stämman beslutade att* godkänna resultat- och balansräkningen för 2019, se bilaga (3), 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 2019

*Stämman beslutade att* bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2019. Det noterades att beslutet var enhälligt.

#### 14. Fråga om arvoden för 2020

Valberedningen föreslog att styrelsearvodena skulle förbli desamma som de varit 2019.

*Stämman beslutade att* godkänna valberedningens förslag om arvoden för 2020.

#### 15. Val av styrelseledamöter och -suppleanter för 2020

Valberedningen presenterade sitt förslag till styrelseledamöter och -suppleanter. Valberedningen föreslog till ledamöter Linda Boholm Lundemo och Eric Lennerth till år 2022. Till suppleanter föreslogs Emily Ranneby och Erik Roman till år 2021.

*Stämman beslutade att* välja enligt valberedningens förslag i sin helhet.

##### Ordinarie ledamöter:

Eric Lennerth                      Nyval till 2022

Linda Boholm Lundemo        Nyval till 2022

##### Suppleanter:

Emily Ranneby                    Nyval till 2021

Erik Roman                        Nyval till 2021

Susann Myrberg anmäldes som HSB:s representant i styrelsen.

Karin Elgh och Ingrid Anros avgick ur styrelsen som ledamöter, Victoria Reinisalo avgick som suppleant under februari 2020.

#### 16. Val av revisor och revisorssuppleant för 2020

Valberedningen presenterade sitt förslag till internrevisor, Jessica Lindeberg.

*Stämman beslutade att*, enligt valberedningens förslag, välja Jessica Lindeberg till internrevisor för 2020.



#### 17. Val av valberedning

Valberedningen presenterade förslag till valberedning. Kristin Malmberg och Kennet Koitzsch föreslogs.

*Stämman beslutade att välja valberedning bestående av:*

Kristin Malmberg Omval till 2021

Kennet Koitzsch Nyval till 2021

#### 18. Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB

*Stämman beslutade att delegera frågan till styrelsen att besluta om.*

#### 19. Behandling och beslut om inkomna motioner

Inga motioner hade inkommit till stämman.

#### 20. Övriga anmälda ärenden


Inga övriga ärenden hade anmälts till stämman.

#### 21. Stämman avslutande


Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade föreningsstämman avslutad.



.....  
Vid protokollet  
Eric Lennerth



.....  
Mötesordförande  
Caroline Waldheim



.....  
Justerare  
Kennet Koitzsch



.....  
Justerare  
Erik Johansson