



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

Stämman hölls onsdagen den 11 maj 2022 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 advokaten Jonas Gombrii och föreslog honom till mötesordförande. Han tackade för förtoendet och förklarade mötet öppnat.

Stämman beslutade att välja Jonas Gombrii till mötesordförande.

3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare

Jonas Gombrii förklarade att han ville att Eric Lennerth skulle vara mötessekreterare.

Stämman konstaterade: att Eric Lennert är mötets sekreterare.

4. Godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna avprickningen av de närvarande trettio (30) 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 Davy Prieur och Ann Olsson Rousset att jämte ordföranden justera protokollet samt att räkna röster.

8. Fråga om kallelsen skett i behörig ordning

Styrelsen förklarade att kallelse anslagits den 27 april 2022, i enlighet med stadgarna.

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

9. Styrelsens årsredovisning för 2021

Mötesordförande visade upp verksamhetsberättelsen och konstaterade att den har varit tillgänglig i god tid innan mötet. Han frågade sedan stämman om det fanns frågor angående verksamhetsberättelsen. Det fanns det inte. Föreningens kassör Markus Stenudd föredrog delar av årsredovisningen för 2021. Se bilaga (3). Han svarade även på frågor.



Stämman beslutade att godkänna årsredovisningen för 2021 som framlagd och lägga den till handlingarna.

10. Revisorernas berättelse för 2021

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 2021

Stämman beslutade att godkänna resultat- och balansräkningen för 2021 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 2021

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2021. Det noterades att beslutet var enhälligt.

14. Fråga om arvoden för 2022

Valberedningen föreslog 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.

Stämman beslutade att godkänna valberedningens och styrelsens förslag om arvoden för 2022.

15. Beslut om antal styrelseledamöter och -suppleanter för 2022

Valberedningen föreslog att antalet styrelseledamöter skulle vara högst elva (11) och antalet suppleanter skulle vara högst två (2).

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

16. Val av styrelseledamöter och -suppleanter för 2022

Valberedningen presenterade sitt förslag till styrelseledamöter och suppleanter.





Ordinarie ledamöter:

Eric Lennerth	Omval till 2024
Jonna Josefsson	Nyval till 2024
Joakim Tännadal	Nyval till 2024
Sonja Björk Ebert	Nyval till 2024

<i>Elisabeth Almgren</i>	<i>vald till 2023</i>
<i>Markus Stenudd</i>	<i>vald till 2023</i>
<i>Malin Wennberg</i>	<i>vald till 2023</i>
<i>Joanna Forslund</i>	<i>vald till 2023</i>
<i>Emily Ranneby</i>	<i>vald till 2023</i>
<i>Erik Roman</i>	<i>vald till 2023</i>

Suppleanter:

Linda Rydén	Nyval till 2023
Rui Liang Zhang	Nyval till 2023

Ingen avgick ur styrelsen.

Stämman beslutade att välja styrelse enligt valberedningens förslag.

17. Presentation av HSB-ledamot

Fiama Jimenez Flores anmäldes som HSB:s representant i styrelsen.

18. Beslut om antal revisor/er och revisorssuppleant för 2022

Valberedningen föreslog att revisorerna skulle vara högst tre (3) 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	Nyval till 2023
Ordinarie	Mårten Svantesson	Nyval till 2023
Suppleant	Stefan Erkki	Nyval till 2023

Stämman beslutade att välja revisorer och revisorssuppleant enligt valberedningens förslag.

20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen för 2022

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

Stämman beslutade att enligt styrelsens förslag.

21. Val av valberedning samt ordförande för 2022

Styrelsen presenterade förslag till valberedning:



Ordförande Kristin Malmborg
Ledamot Kennet Koitzsch

Omval till 2023
Omval till 2023

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. Stämman avslutande

Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade föreningsstämman avslutad efter trettioen (31) minuter.

.....
Vid protokollet
Eric Lennerth

.....
Mötesordförande
Jonas Gombrii

.....
Justerare
Davy Prieur

.....
Justerare
Ann Olsson Rousset



Verifikat

Transaktion 09222115557469574520

Dokument

Protokoll HSB Färjan årsstämma 2022-05-11 justerad
Huvuddokument
4 sidor
Startades 2022-05-18 16:10:42 CEST (+0200) av Jonas
Gombrii (JG)
Färdigställt 2022-05-18 18:07:02 CEST (+0200)

Signerande parter

Jonas Gombrii (JG)
Born Advokater KB
Personnummer 197111106915
jonas.gombrii@born.se
+46735160002



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"JONAS GOMBRII"
Signerade 2022-05-18 16:11:41 CEST (+0200)

Eric Lennerth (EL)
Personnummer 198901227879
eric.lennerth@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "ERIC
LENNERTH"
Signerade 2022-05-18 16:24:51 CEST (+0200)

Davy Prieur (DP)
Personnummer 7702074233
davy@prieur.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Davy
Prieur"
Signerade 2022-05-18 16:15:18 CEST (+0200)

Ann Olsson Rousset (AOR)
Personnummer 196809050401
ann.olsson.rousset@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "ANN
OLSSON ROUSSET"
Signerade 2022-05-18 18:07:02 CEST (+0200)



Verifikat

Transaktion 09222115557469574520

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>

