



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

Stämman hölls onsdagen den 17 juni 2024 kl. 19.01 i föreningslokalen på Svarvargatan 4.

1. Föreningsstämmans öppnande

Föreningens ordförande Eric Lennerth hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Val av ordförande vid stämman

Eric Lennerth presenterade Jonas Gombrii och föreslog honom till mötesordförande.

Stämman beslutade att välja Jonas Gombrii till mötesordförande.

3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare

Jonas Gombrii förklarade att Emily Ranneby skulle vara mötessekreterare.

Stämman konstaterade: att Emily Ranneby är mötets sekreterare.

4. Godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna avprickningen av de närvarande tjugotre (23) 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 Sofie von Krusenstierna och Elsa Vilhelmsson 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 24 maj 2024, i enlighet med stadgarna.

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

9. Styrelsens årsredovisning för 2023

Mötesordförande samt föreningens kassör Erik Roman föredrog delar av förvaltningsberättelsen för 2023. Se bilaga (3).



Stämman beslutade att godkänna årsredovisningen för 2023 och lägga den till handlingarna.

10. Revisorernas berättelse för 2023

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 2023

Stämman beslutade att godkänna resultat- och balansräkningen för 2023 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 2023

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2023. Det noterades att styrelsen inte deltog i beslutet och att beslutet var enhälligt.

14. Fråga om arvoden för 2024

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 om arvoden för 2024 enligt valberedningens förslag.

15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter för 2024

Valberedningen föreslog att antalet stämموvalda styrelseledamöter skulle vara sju (7) och antalet suppleanter skulle vara två (2) (dvs exklusive de som utses av HSB enligt stadgarna).

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

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter för 2024

Valberedningen presenterade sitt förslag till styrelseledamöter och suppleanter.



Ordinarie ledamöter:

Tobias Ocsko Nyval till 2026
Eric Lennerth Omval till 2026

Elisabeth Almgren vald till 2025
Joanna Forslund vald till 2025
Emily Ranneby vald till 2025
Erik Roman vald till 2025
Rui Liang Zhang vald till 2025

Suppleant:

Elsa Vilhelmsson Nyval till 2025
Martin Raisse Nyval till 2025

Jonna Josefsson, Sonja Björk Ebert samt Malin Wenberg 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 och presenterade sig.

18. Beslut om antal revisor/er och revisorssuppleant för 2024

Valberedningen föreslog att revisorerna skulle vara två (2) (dvs exklusive den revisor som utses av HSB enligt stadgarna) utan revisorssuppleant.

Stämman beslutade att fastställa antalet revisorer enligt valberedningens förslag.

19. Val av revisor och revisorssuppleant för 2024

Valberedningen presenterade sitt förslag till revisorer:

Ordinarie Anton Swartz Omval till 2025
Ordinarie Mårten Svantesson Omval till 2025

Stämman beslutade att välja revisorer enligt valberedningens förslag.

20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen för 2024

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

Stämman beslutade att enligt styrelsens förslag.

21. Val av valberedning samt ordförande för 2024

Styrelsen presenterade förslag till valberedning:

Ordförande Kristin Malmborg Omval till 2025
Ledamot Kennet Koitzsch Omval till 2025



Stämman beslutade att välja valberedning enligt styrelsens förslag.

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

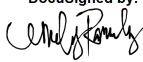
Stämman beslutade att delegera frågan om representant och ersättare till HSB Stockholms distriktsstämma till styrelsen för beslut.

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 trettiosju (37) minuter.

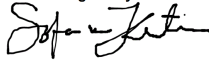
DocuSigned by:

4B53AD968FE54B9...

Vid protokollet
Emily Ranneby


Signed by:

EC9AF9705B7E444...

Mötesordförande
Jonas Gombrii

DocuSigned by:

96864BDC0F8F4A7...

Justerare
Sofie von Krusenstierna

Signed by:

6BB4FFF0152F45B...

Justerare
Elsa Vilhelmsson