

# Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



## 2024-06-05 Stämmoprotokoll BRF Stensö

### Signerat text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: 240605 Protokoll ordinarie föreningsstamma BRF Stensö.pdf

Storlek: 130767 byte

Hashvärde SHA256:

1a685c2d7c69912007175e73bdf3e978813b0e553b4c20476813bc396d6705e1

*Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.  
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.*

### Signerat av 4:

Cail Peter Madrid Wahlstedt

Signerat med BankID 2024-09-02 21:21 Ref: 4dbf1da2-c0ea-4601-8255-8b02d8620930

PAULA SUSAN UTRIAINEN

Signerat med BankID 2024-09-02 21:20 Ref: aad0039b-b361-4ab8-9ab8-3c2038931d64

Mikael Grönvoll

Signerat med BankID 2024-09-02 20:46 Ref: e7a9aed2-eb8b-4233-835b-31242819f983

IRÉNE LAREMYR

Signerat med BankID 2024-09-02 20:41 Ref: 38565abe-4eaa-4db7-89aa-921f36a631e3



HSB – där möjligheterna bor

# HSB Brf Stensö

Protokoll ordinarie föreningsstämma i HSB bostadsrättsförening Stensö

Datum: 2024-06-05

Tid: 19.00

Plats: Älta Kulturknut, Oxelvägen 42

## 1. föreningsstämmans öppnande

Louize Nyström förklarar stämman öppnad.

## 2. val av stämмоordförande

Mikael Grönvoll väljs till stämмоordförande.

## 3. anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Stämмоordförande anmäler Paula Utriainen som protokollförare.

## 4. godkännande av röstlängd

Stämman godkänner upprättad röstlängd, och det noteras att 82 röstberättigade medlemmar varav 7 fullmakter är närvarande. *Bilaga 1*

## 5. fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Det noteras att samtliga närvarande har närvarorätt på stämman.

## 6. godkännande av dagordning



HSB – där möjligheterna bor

Stämman godkänner föreslagen dagordning som gått ut med kallelsen efter att justering görs på punkt 17 till ”val av styrelseledamöter och suppleanter”.

#### **7. val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet**

Stämman väljer Iréne Laremyr och Cail Madrid Wahlstedt till justerare.

#### **8. val av minst två rösträknare**

Stämman väljer Iréne Laremyr och Cail Madrid-Wahlstedt till rösträknare.

#### **9. fråga om kallelse skett i behörig ordning**

Stämman anser sig i behörig ordning kallad.

#### **10. genomgång av styrelsens årsredovisning**

Stämмоordförande läser rubriker i årsredovisningen, och mötesdeltagarna ges möjlighet att ställa frågor som besvaras av styrelsen.

Det noteras några tryckfel:

- Under rubriken "Allmän om verksamheten" på sid. 1 ska det stå att "Föreningens stadgar registrerades senast 2018-09-13."
- Under rubriken "Föreningen äger och förvaltar" på sid. 1 ska det inte stå att det finns ett kollektivt bostadsrättstillägg.
- Under rubriken "Styrelsens sammansättning" på sid. 2 ska t.o.m-datum vara 2023-10-08 för Claes Eveland, Gunilla Larsson, Kaj Lindqvist och Cail Madrid Wahlstedt.
- Under rubriken "Styrelsens sammansättning" på sid. 2 ska fr.o.m-datum för Paul Wetzenstein Ferm ändras då han utsågs till HSB-ledamot 2023-10-08.
- Under rubriken "Styrelsens sammansättning" på sid. 2 där det anges vilka som står i tur att avgå ska endast Cristina Gherman stå med. Louize valdes ju på två år på extrastämman i oktober.
- Under rubriken "Arvoden" på sid. 2 står "För år 2023-2024 bestod styrelsen av 9 personer (fram tills 2023-09-21)". Datumet inom parentes borde vara 2023-10-08.



HSB – där möjligheterna bor

Stämman anser därefter att årsredovisningen är föredragen och kan läggas till handlingarna.

#### **11. genomgång av revisorernas berättelse**

Föreningens interna revisor Else Westberg läser upp de uttalanden som lämnats i revisionsberättelsen.

Stämman anser därefter att revisionsberättelsen är föredragen och kan läggas till handlingarna.

#### **12. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning**

Stämman beslutar att fastställa upprättad resultat- och balansräkning.

#### **13. beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag till resultatdisposition.

#### **14. beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar**

Stämman beslutar enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

#### **15. beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman**

Valberedningens ordf. Björn Sundh redogör för valberedningens förslag till arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar. *Bilaga 2.*

- *Föreningsvald ordinarie revisor 17 000 kr*
- *Valberedningen 6 000 kr/person*
- *Valberedningens förslag 5+3 prisbasbelopp*



HSB – där möjligheterna bor

En medlem föreslår ett arvode till styrelsen om 5 prisbasbelopp. En annan medlem föreslår ett arvode till styrelsen om 6 prisbasbelopp.

Stämmans ordförande föreslår följande propositionsordning: Valberedningens förslag utses till huvudförslag. De två andra förslagen ställs först mot varandra. Därefter ställs det vinnande alternativa förslaget mot huvudförslaget. Stämman beslutar att godkänna propositionsordningen.

Stämman beslutar med försöksvotering att ställa förslaget om 5 prisbasbelopp mot huvudförslaget.

Stämman beslutar med acklamation enligt valberedningens förslag.

Stämman beslutar således enligt valberedningens förslag i sin helhet.

Noteras att det tillkommer sociala avgifter till de beslutade arvodena.

#### **16. beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter**

Stämman beslutar först enligt valberedningens ursprungliga förslag att styrelsen ska bestå av högst 7 ledamöter plus HSB-ledamot och inga suppleanter. Under punkten 17 beslutas med acklamation att återgå till denna punkt där en medlem föreslår högst 8 ledamöter plus HSB-ledamot och inga suppleanter. Valberedningen ställer sig bakom detta förslag. Stämman beslutar enligt valberedningens nya förslag att styrelsen skall bestå av högst 8 styrelseledamöter plus HSB-ledamoten och 0 suppleanter.

#### **17. val av styrelseledamöter och suppleanter**

Valberedningens ordf. Björn Sundh redogör för valberedningens förslag. *240605 Bilaga 2, Valberedningens förslag*

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag med tillägg av på stämman framkommit förslag om att även välja Jessica Nyström, nyval 2 år.



HSB – där möjligheterna bor

Noteras att styrelsen efter val består av:

Cristina	Gherman	2026	omval
Louize	Nyström	2025	kvarstår ett år
Johan	Sjöberg	2025	kvarstår ett år
Paula	Utriainen	2025	kvarstår ett år
Josefine	Pettersson	2026	nyval
Henrik	Brandt-Hansen	2026	nyval
Sven-Erik	Hargeskog	2026	nyval
Jessica	Nyström	2026	nyval

### 18. presentation av HSB-ledamot

Paul Ferm är utsedd till styrelseledamot av HSB Stockholm och presenterade sig kort.

### 19. beslut om antal revisorer och suppleant

Stämman beslutar enligt valberedningen förslag att 1 är revisor och 1 suppleant skall väljas. Utöver detta utses en revisor av HSB Riksförbund i enlighet med föreningens stadgar.

### 20. val av revisor/er och suppleant

Valberedningens ordf. Björn Sundh redogör för valberedningens förslag. 240605 *Bilaga 2, Valberedningens förslag*

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag, att välja:

Else Westberg	till revisor	omval
Gunilla Larsson	till suppleant	nyval

### 21. beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutar att valberedningen skall bestå av högst 3 ledamöter.



HSB – där möjligheterna bor

## 22. val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Stämman väljer Björn Sundh, Susanne Karlsson och Sofie Mattsson till valberedning.

Stämman utser Björn Sundh till ordförande i valberedningen.

## 23. val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB

Stämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att utse ombud och ersättare till distriktsstämma i HSB, samt även utse eventuella övriga representanter i HSB.

Stämman beslutar att mötet ajourneras och återupptas vid tidpunkt som styrelsen beslutar.

Detta p.g.a. tidsbrist.

.....  
PAULA UTRIAINEN  
protokollförare

.....  
MIKAEL GRÖNVOLL  
stämмоordförande

.....  
IRÉNE LAREMYR  
justerare

.....  
CAIL MADRID-WAHLSTEDT  
justerare