



HSB BRF ENTITAN

Protokoll ordinarie föreningsstämma i HSB bostadsrättsförening Brf Entitan

Datum: 2023-06-08

Tid: 19:00

Plats: Brf Korsriddarens föreningslokal, Hägerstensvägen 165

1. Föreningsstämmans öppnande

Jonas Ericsson förklarar stämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Bengt Eurén väljs till stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Stämмоordförande anmäler Birgitta Lagerqvist som protokollförare.

4. Godkännande av röstlängd

Stämman godkänner upprättad röstlängd. Närvarande var totalt 40 röstberättigande medlemmar, varav 1 fullmakt. Röstlängd bifogas. Bilaga 1.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Det noteras att samtliga närvarande har närvarorätt på stämman. Stämman fattade enhälligt beslut om sluten stämman.

6. Godkännande av dagordning

Stämman godkänner föreslagen dagordning.

EP A BL A

7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Stämman väljer Paul Ingvarsson och Eva Palm till justerare.

8. Val av minst två rösträknare

Stämman väljer Paul Ingvarsson och Eva Palm 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..

Medlem har fråga rörande giltighetsperiod som angivits för fastighetsförsäkringen. Det är ett skrivfel. Försäkring givetvis giltig för hela året. Kommer att ändras till nästa år.

En annan medlem har fråga om årtal för förenings registreringsår. Flera olika årtal anges på olika ställen. Hänger ihop med olika stadier av aktiviteter i uppbyggnad av föreningen och fastigheterna. Rubrik anger felaktigt större åtgärder sedan föreningen startade. Endast ett urval av senaste större åtgärder listas. Inget som behöver åtgärdas.

Styrelsens ekonomiansvarige Klas Hammarström redogör för föreningens ekonomi och åskådliggör detta med diagram och jämförelsetal.

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

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Föreningens revisor Anders Berg 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. Resultatet balanseras i ny räkning.

EX BL

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Beslutet var enhälligt.

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

Valberedningens representanter Eva Almstedt och Stina Nyberg redogör för valberedningens förslag till arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar. Bilaga 2.

Arvode för styrelsen 2023: Tre prisbasbelopp att fritt fördela.

Arvode för revisorer 2023: 1/3 prisbasbelopp att fritt fördela.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

Stämmans förslag till arvode för valberedningen 2023: 1/3 prisbasbelopp att fritt fördela.

Stämman beslutar enligt förslaget.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens representant Eva Almstedt föreslår att styrelsen ska bestå av sex valda styrelseledamöter och en suppleant från föreningen, samt en ledamot från HSB.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

17. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens representant Eva Almstedt redogör för valberedningens förslag. Bilaga 2.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

Noteras att styrelsen efter val består av:

Namn:	Vald till år:	
Jonas Ericsson	2024	Ett år kvar
Klas Hammarström	2024	Ett år kvar
Mariama Sy	2025	Omval 2 år
Stina Ålander	2025	Omval 2 år
Göran Bäckström	2025	Nyval 2 år
Maria Franzén	2024	Fyllnadsval 1 år
Ellen Kjellström	2024	Suppleant, nyval 1 år

EP A BC B

18. Presentation av HSB-ledamot

Lena Lindborg presenterar sig, hon är utsedd till styrelseledamot av HSB Stockholm.

19. Beslut om antal revisorer och suppleant

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag att en ordinarie föreningsrevisor och en suppleant ska väljas.

20. Val av revisor/er och suppleant

Valberedningens representant redogör för valberedningens förslag. Bilaga 2

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag, att välja:

Anders Berg till ordinarie revisor, nyval 1 år

Ann-Ida Schultz till suppleant, nyval 1 år

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutar att valberedningen ska bestå av tre ledamöter, varav en sammankallande.

22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Stämman väljer Agneta Gullberg, Maria Marnell och Roger Tameh till valberedning. Agneta Gullberg är sammankallande.

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, och andra eventuella representationer i HSB.

EP BL

24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen

24.a Inga motioner.

24. b Styrelsens förslag på ändring av stadgar.

Styrelsen föreslår att i en första läsning anta förslag till nya stadgar. Jonas Ericsson redogör för förslaget, ändringen ska bl a göras pga en lagändring och är också en modernisering. Vissa markeringar i utdelat material gjorde dokumentet svårläst. Då möjlighet fanns att projicera dokumentet på väggen kunde markerade ändringar göras tydliga och läsbara. Förslaget skall antas vid 2 på varandra följande stämmor. Vid den första läsningen skall förslaget antas med enkel majoritet och vid den andra läsningen med 2/3 majoritet. Bilaga 3

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

24.c Förslag om inrättande av bastu.

Jonas Ericsson redogör för bastufrågan och tidigare beslut. Styrelsen har begärt in offerter, men har bara fått in en färdig offert på c.a 400.000 kr. Det behövs minst två till för att ett beslut ska kunna fattas. För att gå vidare behöver styrelsen hjälp av att bastuintresserade medlemmar engagerar sig och ta fram förslag på kostnad för utnyttjande och beskrivning av hur bastun ska skötas och administreras. Styrelsen bedömer att de själva inte kommer att hinna med detta. Intresserade kan anmäla sig till styrelsen. Styrelsen föreslår att frågan tas upp igen på nästa stämma.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

24.d Val av flaggmästare.

Stämman beslutar att välja Valve Kärramees till flaggmästare.

25. Övriga frågor

Medlem frågar om renoveringen av värmesystemet. Jonas Ericson svarar att mer information kommer när det blir aktuellt. Åtgärderna kommer inte att ske inne i lägenheterna.

Stina Åhlander gör reklam för Entitans läsecirkel.

Ann-Ida Schultz berättar om odlingslådornas kompostbehållare. I dessa får endast läggas växtrester från odlingslådorna. Birgitta Lagerqvist sätter upp anvisningar.

Jonas Ericsson gör reklam för föreningens Facebook-sida (där god ton ska hållas). Styrelsen uppmanar medlemmar att registrera sin e-postadress på Mitt HSB vilket på sikt kan göra det möjligt för framtida utskick.

Avgående styrelsemedlemmar och valberedning avtackas med blombuketter och applåder. Flaggmästaren får också en välförtjänt bukett och applåd.

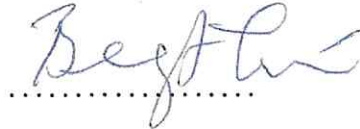
EP A BL JB

26. Föreningsstämmans avslutande

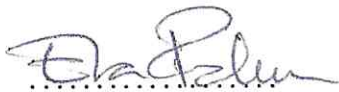
Stämмоordförande tackar för en väl genomförd stämма, och förklarar därefter stämman avslutad.



Birgitta Lagerqvist
Protokollförare



Bengt Eurén
Stämмоordförande



Eva Palm
Justerare



Paul Ingvarsson
Justerare