

TV TJ
GBR

Protokoll för HSB BRF Stålpennan i Stockholms årsstämma

Plats: Midsommargården, Telefonplan

Datum och tid: torsdag 18 april 2024, kl 18.36-20.00



STÅLPENNAN
BOSTADSRÄTTSFÖRENING

§1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Annika Jönsson hälsar alla välkomna och öppnar stämman.

§2. Val av stämмоordförande

Kerstin Tufvesson väljs.

§3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Gösta Bergman väljs.

§4. Godkännande av röstlängd (vilka medlemmar är närvarande eller röstar via ombud/fullmakt)

Arvid Iverstam (lgh 1)
Sigrid Bárány (lgh 6)
Aleksi Serdiuk (lgh 17)
Tomas Dahl (lgh 24)
Gösta Bergman (lgh 30)
Victor Mossberg (lgh 34)
Annika Jönsson (lgh 59)
Stig Lennartsson (lgh 29)
Ann Törnkvist (fullmakt, lgh 58)

Tirion Keatinge (lgh 3)
Felicia Várnäs (lgh 10)
Marcus Sjölin (lgh 23)
Sara Oppenheimer Barrot (lgh 28)
Emilie Schultze (lgh 32)
Fredrik Hasselgren (lgh 54)
Tor Johnsson (lgh 13)
Jan Johansson (fullmakt, lgh 18)

Röstlängden har upprättats genom avprickning, 17 närvarande varav 15 röstberättigade fram till och med paragraf 26. Förtydligande att en röst per lägenhet gäller. 2 fullmakt för annan medlem registrerad. Ingen möjlighet till digital närvaro. Närvarande utöver röstberättigade: Kerstin Tufvesson samt två samboende, Leo Palmgren och Charlotta Löfstedt.

Stämman beslutar att godkänna röstlängden med 17 röstberättigade medlemmar, varav 2 med fullmakt.

§5. Närvarorätt enligt föreningsstämman

Öppen stämman, samtliga har närvarorätt. En medlem per lägenhet har rösträtt, övriga deltagare som tillhör hushållet har närvarorätt.

§6. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns av stämman.

§7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Tor Johnsson och Tomas Dahl väljs som justerare.

§8. Val av minst två rösträknare

TD TJ
GB

Tor Johnsson och Tomas Dahl väljs som rösträknare.

§9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Kallelse har skett i behörig ordning.

§10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande går igenom årsredovisningen med möjlighet att ställa frågor. Årsredovisningen läggs till handlingarna.

§11. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen föredras av internrevisorn Victor Mossberg och läggs till handlingarna.

§12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa resultaträkning och balansräkning.

§13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

§14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutar enhälligt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

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

Valberedningens förslag föredras av styrelsens ordförande Annika Jönsson

Valberedningen föreslår för styrelsen 2,5 prisbasbelopp (värdeår 2024) att fritt fördela inom sig. Valberedningen föreslår oförändrat arvode för interna revisorn (1500). Valberedningen föreslår även en höjning från 4 000 till 6 000 kr för valberedningsarbetet kommande period att fritt fördela mellan sig. Valberedningen har inte fått in några nomineringar till styrelsen de senaste åren. Detta har medfört ökad arbetsbelastning. Förtydligande att lagstadgade arbetsgivaravgifter tillkommer utöver detta.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag med förtydliganden.

§16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår max 8 ledamöter (inklusive ordförande och den av HSB utsedde HSB-ledamoten) samt 1 suppleant.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

§17. Val av styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår: Annika Jönsson (nyval 2 år som ledamot, varav som ordförande 1 år).

§18. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår: Följande ledamöter har 1 år kvar av sin mandattid: Sigrid Bárány, Emilie Schultze, Tirion Keatinge,

Valberedningen föreslår nyval på 2 år av följande ledamöter: Alexandra Civill, Vera Lörstad Kaldal, Aleksei Serdiuk samt nyval på 1 år av suppleant Erik Ahlenius

Förtydligande att HSB Riksförbund, ej stämman, utser HSB-representant: Mikael Grönvoll (omval 1 år)

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

§19. Presentation av HSB-ledamot

Mikael Grönvoll är BRF Stålpennans HSB-ledamot som deltar i styrelsens möten, har dock ej möjlighet att delta på stämman. Mikael är i sin roll som brygga mellan styrelsen och HSB. Medlemmar får gärna höra av sig direkt till honom om de vill diskutera/föra fram en känslig fråga som de i första hand kanske inte vill ta upp med en granne, dvs. de andra i styrelsen.

§20. Beslut om antal revisorer och suppleant

Valberedningen föreslår 1 ordinarie internrevisor.
Stämman beslutar enligt valberedningens förslag

§21. Val av revisor/er och suppleant

Valberedningen föreslår Victor Mossberg som internrevisor.
Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

§22. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Valberedningen föreslår 3 ledamöter i valberedningen.
Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

§23. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Valberedningen föreslår Ebba Dahlqvist (ordförande, nyval 1 år), Tommy Ericsson (nyval 1 år) och Victor Mossberg (nyval 1 år).
Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

§24. Val av distriktsrepresentant och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB

Valberedningen föreslår att styrelsen får mandat att utse representanter och ersättare till HSB-fullmäktige.
Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

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

Motion: Ombyggnation av bastu och förråd för utökad lägenhetsyta nr. 13

Motionären yrkar föreningsstämman att: källarlokalen som tidigare använts som bastu (yta för medlemsnytta) samt angränsande lägenhetsförråd på Bäckvägen 73 säljs för marknadsmässigt pris till innehavarna av lägenhet 13 på Bäckvägen 73 för omvandling till utökad yta av bostadsrätt.

Styrelsen föreslår att besluta enligt motionärernas förslag till beslut med följande tillägg, det vill säga att:

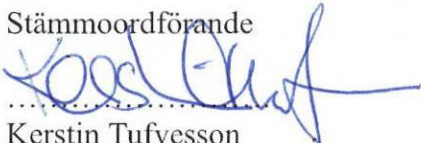
- Källarutrymmet som använts som bastu samt intilliggande förråd för uthyrning omvandlas till bostadsrätt och säljs för marknadsmässigt pris till bostadsrättshavare till lägenhet 13 på bäckvägen 73 under de villkor som listas i motionen. Styrelsen har stämmans mandat att förhandla och lägga upp arbetet så att det sker enligt gällande lag och förordningar.
- Det inbördes förhållandet mellan andelstalen som ligger till grund för årsavgifterna för de övriga bostadsrätterna i föreningen förblir oförändrat.

Stämman röstade i enlighet med styrelsens förslag till beslut på inkommen motion.

§26. Föreningsstämmans avslutande

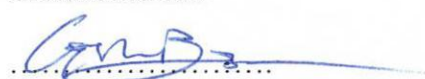
Kerstin Tufvesson avslutar stämman och tackar alla närvarande.

Stämмоordförande



Kerstin Tufvesson

Protokollförare



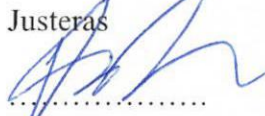
Gösta Bergman

Justeras



Tor Johansson

Justeras



Tomas Dahl