



HSB – där möjligheterna bor

HSB Brf Kungsvyn i Upplands-Bro

Protokoll ordinarie föreningsstämma

Datum/tid: 2023-05-24 klockan 18.00

Plats: Kungsängens Centrum, Furuhällsplan 1

1. Föreningsstämmans öppnande

Lennart Sjöholm hälsade alla välkomna till årsstämman i HSB Bostadsrättsförening Kungsvyn i Upplands-Bro.

2. Val av stämмоordförande

Hans Jansson föreslås som stämмоordförande.

Beslutas att välja Hans Jansson som stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler René Lintunen att föra protokollet.

4. Godkännande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning. Förteckningen upptar 32 röstberättigade medlemmar samt 7 övriga biträden. Bilaga 1

Beslutas att godkänna förteckningen som röstlängd.

5. Frågan om närvarorätt vid föreningsstämman.

Beslutas enhälligt att stämman ska vara öppen för samtliga.

6. Godkännande av dagordning

Beslutas att godkänna dagordningen. Bilaga 2

7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Justering av röstlängd

Röstlängden justeras till 33 röstberättigade medlemmar.

Beslutas att godkänna företeckningen som röstlängd.

Föreslås utse Suzan Basberber och Björn-Inge Björnberg som protokolljusterare jämte stämмоordföranden.

Beslutas att jämte stämмоordföranden välja Suzan Basberber och Björn-Inge Björnberg som protokolljusterare.





8. Val av minst två rösträknare

Föreslås att Suzan Basberber och Björn-Inge Björnberg utses till rösträknare.

Beslutas att välja Suzan Basberber och Björn-Inge Björnberg till rösträknare.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Enligt föreningens stadgar ska kallelse ske tidigast sex veckor före föreningsstämman och senast två veckor före föreningsstämman. Kallelse till föreningsstämman ska ske senast två veckor innan stämmodagen. Styrelsen har kallat genom att den 5 maj 2023 anslå kallelsen i entrén.

Beslutas att stämman är kallad i behörig ordning.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande Hans Jansson föreslog för stämman att genomgång ska ske i två steg, först den skriva delen och därefter den ekonomiska delen av årsredovisningen för räkenskapsåret 2022.

Beslutas att godkänna stämмоordförandes förslag till arbetsordning för årsredovisning.

Stämмоordförande Hans Jansson gick igenom den skriva delen av årsredovisningen för räkenskapsåret 2022. [Bilaga 3](#)

Ordet lämnades fritt.

Beslutas att godkänna stämмоordförandens genomgång av den skriva delen av årsredovisningen för räkenskapsåret.

Anna Kaczynska ekonom på HSB Stockholm som sköter om bostadsrättsföreningens ekonomi gick igenom den ekonomiska delen av årsredovisningen för räkenskapsåret 2022. [Bilaga 3](#)

Ordet lämnades fritt.

Beslutas att godkänna Anna Kaczynskas genomgång av den ekonomiska delen av årsredovisningen för räkenskapsåret.

Beslutas att godkänna genomgången och lägga årsredovisningen för räkenskapsåret till handlingarna.

11. Redovisning av produktionskostnad och finansiering

Anna Kaczynska föredrog produktionskostnaden och finansieringen av bostadsrättsföreningen. [hänvisning till bilaga 3](#)

Ordet lämnades fritt.

Beslutas att lägga redovisningen till handlingarna.



12. Genomgång av revisorernas berättelse

Den föreningsvalde revisorn Ann-Helen Jemdahl gick igenom revisorernas berättelse avseende räkenskapsåret. Revisorernas berättelse avseende räkenskapsåret föredras.
[hänvisning till bilaga 3](#)

Ordet lämnades fritt.

Beslutas att godkänna genomgången och lägga revisorernas berättelse för räkenskapsåret till handlingarna.

13. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Beslutas att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2022.

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

Beslutas att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition för räkenskapsåret enligt den fastställda balansräkningen.

15. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Beslutas att enhälligt bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

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

Styrelsens arvode

- a) Valberedningen föreslår att det ska utgå arvode på 2 prisbasbelopp, 105 000 kronor till styrelsen att fritt fördela inom sig (2023 års prisbasbelopp 52 500 kronor).
Föreslås även att ersättning för förlorad arbetsförtjänst med maximalt 1 500 kronor per dag skall utgå mot uppvisat intyg.

Beslutas att arvode ska utgå till styrelsen på 2 prisbasbelopp totalt 105 000 kronor att fritt fördela inom sig.

Tilläggsförslag på komplettering till valberedningens förslag angående förlorad arbetsförtjänst för styrelsens ledamöter.

Styrelsen föreslog för valberedningen att ett styrelsebeslut erfordras för att ersättning för förlorad arbetstjänst med maximalt 1 500 kronor per dag skall utgå mot uppvisat intyg för styrelsens ledamöter.

Valberedningen yrkade bifall på styrelsens förslag.

Beslutas att ett styrelsebeslut erfordras för att ersättning för förlorad arbetsförtjänst med maximalt 1 500 kronor per dag skall utgå mot uppvisat intyg för styrelsens ledamöter.



Revisorers arvode

- b) Valberedningen föreslår att revisorer får ett arvode på 10 % av ett prisbasbelopp, 5 250 kronor (2023 års prisbasbelopp) att fritt fördela inom sig. Föreslås även att ersättning för förlorad arbetsförtjänst med maximalt 1 500 kronor per dag skall utgå mot uppvisat intyg.

Beslutas att 10 % av ett prisbasbelopp totalt 5 250 kronor ska utgå till revisorer att fritt fördela inom sig samt ersättning för förlorad arbetsförtjänst med maximalt 1 500 kronor per dag skall utgå mot uppvisat intyg.

Valberedningens arvode

- c) Styrelsen föreslår att valberedning får ett arvode på 25 % av ett prisbasbelopp, 13 125 kronor (2023 års prisbasbelopp) att fritt fördela inom sig.

Beslutas att valberedning erhåller ett arvode på 25 % av ett prisbasbelopp, totalt 13 125 kronor (2023 års prisbasbelopp) att fritt fördela inom sig.

Övriga arvoden

- d) Valberedningen föreslår att arvode på 1 prisbasbelopp, 52 500 kronor för styrelsen att besluta till de med övriga uppdrag utanför styrelsen.

Beslutas att det ska utgå arvode på 1 prisbasbelopp totalt 52 500 kronor för styrelsen att besluta till de med övriga uppdrag utanför styrelsen.

17. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av lägst fem och högst elva styrelseledamöter med högst fyra suppleanter.

Av dessa utses en styrelseledamot och högst en suppleant för denne av styrelsen för HSB.

- a) Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av högst sju ledamöter

Beslutas att välja sex ordinarie ledamöter till styrelsen.

- b) Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av högst två suppleanter.

Beslutas att välja två suppleanter.

18. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Val av styrelseledamöter

- a) Valberedningen föreslår att Lennart Sjöholm (omval) utses som ordinarie ledamot för en tid om ett år.

Inga ytterligare förslag framfördes.

Beslutas att utse Lennart Sjöholm till ordinarie ledamot för en tid om ett år.



HSB – där möjligheterna bor

- b) Valberedningen föreslår att Suzan Basberger (nyval) utses som ordinarie ledamot för en tid om två år.

Inga ytterligare förslag framfördes.

Beslutas att utse Suzan Basberger till ordinarie ledamot för en tid om två år.

- c) Valberedningen föreslår att Emil Weideborg (nyval) utses som ordinarie ledamot för en tid om två år.

Inga ytterligare förslag framfördes.

Beslutas att utse Emil Weideborg till ordinarie ledamot för en tid om två år.

- d) Valberedningen föreslår att Oscar Bystedt (nyval) utses som ordinarie ledamot för en tid om två år.

Inga ytterligare förslag framfördes.

Beslutas att utse Oscar Bystedt till ordinarie ledamot för en tid om två år.

- e) Valberedningen föreslår att Christer Andersson (omval) utses som ordinarie ledamot för en tid om ett år.

Inga ytterligare förslag framfördes.

Beslutas att utse Christer Andersson till ordinarie ledamot för en tid om ett år.

- f) Valberedningen föreslår att Per Allard (nyval) utses som ordinarie ledamot för en tid om ett år.

Inga ytterligare förslag framfördes.

Beslutas att utse Per Allard till ordinarie ledamot för en tid om ett år.

- g) Valberedningen föreslår att Emelie Elfsson (nyval) utses till styrelsesuppleant för en tid om ett år.

Beslutas att utse Emelie Elfsson till styrelsesuppleant för en tid om ett år.

- h) Valberedningen föreslår att Lars-Åke Söderblad (nyval) utses till styrelsesuppleant för en tid om ett år.

Beslutas att utse Lars-Åke Söderblad till styrelsesuppleant för en tid om ett år.

19. Presentation av HSB ledamot

Hans Jansson är utsedd till HSB-ledamot i HSB Brf Kungsvyn.

Hans Jansson presenterade sig för stämman.





20. Beslut om antal revisorer och suppleanter

Stadgarna anger att revisorerna ska till antalet vara lägst två och högst tre, samt högst en suppleant, av dessa utses alltid en revisor av HSB Riksförbund.

- a) Valberedningen föreslår att välja en revisor.

Inga ytterligare förslag framfördes.

Beslutas att utse en revisor.

- b) Föreslås att välja en revisorssuppleant.

Beslutas att utse en revisorssuppleant.

21. Val av revisorer och suppleanter

- a) Valberedningen föreslår att Ann-Helene Jemdahl (omval) utses till revisor för en tid om ett år.

Inga ytterligare förslag framfördes.

Beslutas att utse Ann-Helene Jemdahl till revisor för en tid om ett år.

- b) Föreslås att Eva Hallberg utses till revisorssuppleant för en tid om ett år.

Beslutas att utse Eva Hallberg till revisorssuppleant för en tid om ett år.

22. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Styrelsen föreslår att valberedningen ska bestå av högst tre ledamöter.

Inga ytterligare förslag framfördes.

Beslutas att valberedningen ska bestå av högst tre ledamöter.

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

Styrelsen föreslår Björn-Inge Björnberg (omval), Karin Kroon (omval) och Ing-Marie Sigurd Niejahr (omval) till valberedning.

Ordet lämnades fritt.

Beslutas att utse Björn-Inge Björnberg, Karin Kroon och Ing-Marie Sigurd Niejahr till valberedare.

Beslutas att utse Björn-Inge Björnberg till ordförande i valberedningen.

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

Föreslås att stämman delegerar till styrelsen att utse representant och ersättare till HSB Stockholms distriktsstämma.

Inga ytterligare förslag framfördes.

Beslutas hänskjuta frågan till styrelsen.



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

- a) Styrelsens förslag att anta nya stadgar, normalstadgar 2023 för HSB Bostadsrättsförening Kungsvyn i Upplands-Bro (Bilaga 4)

Stämman beslutar enhälligt att ändra föreningens stadgar till 2023 års normalstadgar för HSB bostadsrättsförening i första läsningen.

- b) Styrelsens förslag att inrätta en Trädgårdsgrupp (hänvisning till bilaga 3)

Bakgrund:

Under valberedningens arbete med att rekrytera förtroendevalda har flera visat intresse av att hjälpa till att organisera och jobba med underhåll och utveckling av vår yttre miljö.

Valberedningen ser flera positiva effekter med detta, såsom lägre kostnad, samhörighet och trivsel och inte minst ett ökat brett ansvarstagande för en bra boendemiljö.

Valberedningen har tillsammans med några intresserade gått igenom det avtal som föreningen idag har med sin leverantör av markunderhåll och funnit att samtliga arbetsuppgifter i detta avtal kan organiseras och utföras av oss själva. Huvuddelen av arbetsuppgifterna kan komma att genomföras vid gemensamma vår- och höststäddagar, men valberedningen föreslår att en Trädgårdsgrupp med intresserade medlemmar inrättas, med ansvar för att erforderligt arbete genomförs.

Styrelsens förslag:

Styrelsen uppskattar det visade intresset och stödjer valberedningens förslag. Styrelsen föreslår därför att stämman beslutar att inrätta en arbetsgrupp – *Trädgårdsgruppen* – med ansvar för planering, organisering och genomförande av underhåll och vidareutveckling av föreningens utemiljö. Styrelsen har mandat och skyldighet att utfärda ett dokument som beskriver gruppens ansvar och befogenheter. Gruppen rapporterar regelbundet sitt arbete till styrelsen.

Styrelsen har enligt lag ett övergripande ansvar för förvaltning av föreningens tillgångar, inklusive utemiljön. Styrelsen har därför mandat att löpande utse vilka medlemmar gruppen skall ha, inom vilka kostnadsramar som gruppens verksamhet skall hållas samt vilket arvode som skall utgå till gruppens medlemmar, dock inom följande av stämman beslutade ramar:

- Kostnaden för gruppens samlade inköp för löpande underhåll (redskap, plantor, gödning etc) får uppgå högst till 15 000 kr
- Arvode till gruppens medlemmar skall rymmas inom ramen för det belopp som stämman beslutar årligen skall stå till styrelsens förfogande.

Trädgårdsgruppens medlemmar:

Efter förslag från valberedningen avser styrelsen tillfråga följande medlemmar att initialt ingå i gruppen. Fler medlemmar med intresse för trädgårdsskötsel är välkomna att anmäla intresse.

- Christer Andersson
- Björn-Inge Björnberg
- Maricruz Moguel Chavez
- Thomas Niejahr
- Eva Lillemor Schüssler
- Johan Gustav Schüssler

Ordet lämnades fritt.

Beslutas att bifalla styrelsens förslag avseende inrättande av trädgårdsgrupp.



- c) Förslag från Samarbetskommittén på utformning av slänten mellan hus 3 och 4 (hänvisning till bilaga 3)

Bakgrund:

Under 2022 år föreningsstämma framfördes önskemål om att förbättra utemiljön mellan hus 3 och 4. Under året har Samarbetskommittén arbetat med frågan, och har kommit fram till nedanstående förslag. Styrelsen tycker förslaget är bra och anser att det ryms inom befintlig budget. Vi föreslår att stämman beslutar uppdra åt styrelsen att genomföra förslaget inom ramen för en takkostnad av 50 000 kr (inkl. moms).

Samarbetskommitténs förslag:

Förslag på hur att göra området runt gungan mellan hus 3 och 4 mer tillgängligt och trevligt för oss. Enkelt uttryckt går detta förslag ut på följande:

1. Ta bort de två skruviga tallarna, ersätt med buskar (max h = 1m)
2. Lägga plattor när man kommit upp för trapporna
3. Ny trappa i tryckimpregnerat virke för att komma upp till nivån där gungan finns
4. Ett trädäck runt gungan som bakom denna går fram till slänten
5. Två nya sittbänkar som följer slänten och har två sittytor och lite lutande ryggstöd
6. Självklart lite gröna växter och buskar som ramar in området också

Kostnaden uppskattas till maximalt 50 000 kronor, inkl material, växter och arbete.

Ordet lämnades fritt.

Beslutas att uppdra åt styrelsen att genomföra förslaget från Samarbetskommittén på utformning av slänten mellan hus 3 och 4 inom ramen för en takkostnad av 50 000 kronor (inklusive moms).

- d) Motion inkommen gällande "enklare för alla att gå ut" (hänvisning till bilaga 3)

Bakgrund:

Det är många knappar att trycka på, inte minst vid öppnande av dörrar. En frekvent använd dörr av oss alla är entrédörren. Inte sällan bär man på något som man måste ställa ner för att öppna dörren när man går ut. Står man väl på insidan av entrédörren och ska gå ut borde dörren öppna sig, som i butiken. Detta gör det enklare för alla att gå ut. Därför bör vi komplettera våra entrédörrar med sensorer på insidan för detta.

Förslag till beslut:

Motionären föreslår att stämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att upphandla en komplettering av de inre dörröppningsknapparna vid de fyra entréerna och utgången i källaren mot garaget med sensorer så dörren öppnas automatiskt.

Styrelsens utlåtande över motion över motion om automatiska dörröppnare:

Vi har ett automatiskt system som enkelt kan hanteras med armbåge om båda händerna är upptagna. Eftersom våra postboxar är placerade i direkt närhet till ytterdörr kan det få effekt att dörren öppnas i tid och otid med ett automatiskt öppningssystem vilket inte är bra. Dessutom är vårt system väldigt känsligt och har tyvärr vid upprepat många tillfällen "tappat" funktionen och måste programmeras om. Styrelsen har försökt få ett mer robust system vilket inte har lyckats pga. tillgängligheten.

Förslag till stämmobeslut: Styrelsen föreslår att motionen ej skall bifallas av stämman.



Motionären modifierade sitt förslag till beslut:

Motionären yrkar att stämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att utreda en komplettering av de inre dörröppningsknappar vid de fyra entréerna och utgången i källaren mot garaget så dörren öppnas automatiskt.

Styrelsen yrkade avslag på motionärens modifierade förslag till beslut.

Stämman yrkade avslag på motionärens modifierade förslag till beslut.

Beslutas enligt styrelsens och stämmans yrkande att motionärens modifierade förslag till beslut ej skall bifallas.

e) Motion inkommen gällande "laddningsboxar i garaget" (hänvisning till bilaga 3)

Bakgrund

Med anledning av att regeringen satsar mer och mer på elbilar och folk försöker också att köra mer miljövänliga bilar, tycker vi att vi borde också satsa på att ha flera laddningsboxar i garaget.

Förslag till beslut

Vi föreslår att få flera laddningsboxar och är också beredda att genomföra motionens förslag om det blir godkänd av stämman.

Styrelsens utlåtande över motion om automatiska dörröppnare

Styrelsen anser att det viktiga för föreningen är hur många av föreningens medlemmar som idag hyr parkeringsplats som önskar hyra laddplats under de närmaste åren.

Styrelsen genomförde i februari 2022 en enkät bland våra 37 innehavare av parkeringsplats (ute och i garage). Av dessa sade sig knappt 40% vara intresserade av att hyra en laddplats inom de närmaste 7 åren. Eftersom en av våra tre befintliga laddplatser stod outhyrd ansåg styrelsen inte att det var motiverat att investera i ytterligare laddplatser under 2022, utan valde att avvakta hur medlemmarnas behov utvecklas.

En förnyad enkät i april 2023 bland dem som tidigare svarat att de var intresserade av laddplats gav vid handen att vi nu har 3 innehavare av garageplats som har uttryckt intresse av att hyra laddplats 2023–2024 (motionären inräknad). Vår sista befintliga laddplats blev uthyrd i november 2022.

I garaget finns förberett att installera ytterligare tre laddboxar till en relativt låg kostnad, och eftersom alla laddplatser nu är uthyrd avser styrelsen att i samråd med Corepark undersöka förutsättningarna för att under året installera dessa. Om inga hinder föreligger, och om kostnaderna täcks av hyresintäkterna, genomför vi installationen under 2023/2024.

Förslag till stämmobeslut: Styrelsen föreslår att stämman beslutar att motionen härmed anses besvarad.

Beslutas enligt styrelsens förslag till stämmobeslut.



HSB – där möjligheterna bor

26. Föreningsstämmans avslutande

Mötesordföranden tackar medlemmarna för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet:

.....
René Lintunen

Justeras:

.....
Suzan Basberber

Stämмоordförande:

.....
Hans Jansson

Justeras:

.....
Björn-Inge Björnberg



Verifikat

Transaktion 09222115557493897982

Dokument

Kungsvyn ordinarie föreningsstämma den 24 maj 2023

Huvuddokument

10 sidor

Startades 2023-06-01 08:35:37 CEST (+0200) av René

Lintunen (RL)

Färdigställt 2023-06-01 12:08:06 CEST (+0200)

Signerande parter

René Lintunen (RL)

HSB Stockholm

rene.lintunen@hsb.se

Signerade 2023-06-01 12:08:06 CEST (+0200)

Hans Jansson (HJ)

hansboaxel.jansson@outlook.com

Signerade 2023-06-01 08:43:38 CEST (+0200)

Suzan Basberber (SB)

suzan@renewservice.se

Signerade 2023-06-01 09:14:24 CEST (+0200)

Björn-Inge Björnberg (BB)

bjorn-inge@telia.com

Signerade 2023-06-01 12:06:46 CEST (+0200)

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>

