



# Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma, HSB Brf Edsbacka i Sollentuna

Torsdagen den 4 juni 2020

## § 1 Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Claes Breitholtz hälsar alla välkomna och öppnar stämman

## § 2 Val av stämмоordförande

Stämman beslutar att välja Michael Wallbom som ordförande för stämman.

## § 3 Anmälan av ordförandes val av protokollförare

Ordföranden Michael Wallbom meddelar att Ewa Backans utses till att föra protokoll vid stämman.

## § 4 Godkännande av röstlängd

Närvarande totalt är 16 st.

Röstberättigade är 43 st. vilket inkluderar 3 st. fullmakter samt 29 st. poströster.

Stämman beslutar att godkänna upprättad röstlängd (Bilaga till protokollet) och fastställer antalet röstberättigade till 43 st. I detta antal ingår 3 fullmakter 29 och poströster som registrerats i röstlängden.

## § 5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

Stämman beslutar att alla registrerade får rätt att närvara.

## § 6 Godkännande av dagordningen

Stämman beslutar att godkänna förelagd dagordning.

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

Stämman beslutar att utse Christer Selgeryd och Lars Urell till att justera protokollet.

## § 8 Val av minst två rösträknare.

Stämman beslutar att utse Christer Selgeryd och Lars Urell till rösträknare.

## § 9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman beslutar att kallelse skett i behörig ordning.

## § 10 Genomgång av styrelsens årsredovisning

Efter genomgång av årsredovisningen beslutar stämman att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna (bilaga till protokollet).

HSB Brf Edsbacka i Sollentuna

Postadress  
Platåvägen 20  
SE-191 36 SOLLENTUNA

Internet  
[www.brfedsbacka.se](http://www.brfedsbacka.se)  
[info@brfedsbacka.se](mailto:info@brfedsbacka.se)

Org. nummer  
716417-5809  
Styrelsens säte: Sollentuna

*Handwritten signatures and initials:*  
CS  
LU



### **§ 11 Genomgång av revisorernas berättelse**

Stämman tar del av revisorernas berättelse och lägger den till handlingarna (bilaga till protokollet).

### **§ 12 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning**

Stämman beslutar att fastställa förelagd resultaträkning och balansräkning.

### **§ 13 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsen föreslår med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt fastställda balansräkningen att balanserat resultat 362 090 kronor samt årets resultat om -120 539 kronor, inalles 241 551 kronor, disponeras enligt följande:

857 929 kronor vilket motsvarar årets kostnad för planerat underhåll.

-387 500 kronor enligt underhållsplan överförs till fond för yttre underhåll

711 980 kronor balanserat i ny räkning

Beslutet är i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition i årsredovisningen 2019 och till vilket även revisorerna i revisionsberättelsen lämnat sitt godkännande.

### **§ 14 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter**

Stämman beslutar att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. Stämmans beslut är enhälligt.

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

Stämman beslutar efter valberedningens förslag att principen med en fast och rörlig del från 2006 kvarstår så att ordförande erhåller 3 arvodesandelar, ekonomiansvarig 2 arvodesandelar, sekreterare 2 arvodesandelar (höjdes från 1 till 2 andelar 2014), övriga styrelseledamöter 1 arvodesandel vardera. Att styrelsens årsarvoden räknas upp motsvarande höjningen av inkomstbasbeloppet, det vill säga en höjning med 3,73 %. Det fasta arvodet avser en 12-månaders period. Beloppet jämnas upp till närmaste 10-tal kronor. Höjningen avser styrelse och förtroendevald revisor.

För verksamhetsåret 2020–2021 höjs arvodesandelen med 270 kr och uppgår således för styrelsemedlem till 7 420 kr och arvodet till förtroendevald revisor höjs med 160 kr och uppgår till 4 450 kr. Sammanträdesarvodet höjs med 30 kr och uppgår till 770 kr per beviljat sammanträde. Det fasta årsarvodet utbetalas endast om styrelsemedlem varit närvarande vid minst 2/3 av årets sammanträden.

Styrelsen äger rätt att arvoda medlem i föreningen med mötesarvode.

För att styrelsen skall kunna arvoda medlem gäller att medlemmen skall ha deltagit vid styrelsemöte eller utskottsmöte (såsom exempelvis fastighetsgruppen), vid fler än två tillfällen





och att vart och ett av dessa varat längre än en timme samt protokollförs. Ordförande kan dessutom under ett verksamhetsår, fritt fördela ett belopp upp till 2 arvodesandelar

(beslutades vid stämma 2016). Beloppet kan fördelas ut till en eller flera medlemmar för extra insatser för föreningens räkning enligt ordförandens gottfinnande. Dock ej till sig själv eller närstående.

Principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter saknas.

### **§ 16 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter**

Stämman beslutar att styrelsen ska bestå av högst 9 ordinarie ledamöter och en medlem utsedd av HSB.

### **§ 17 Val av ordförande och styrelseledamöter**

Stämman beslutar att till ordinarie ledamöter välja:

Ewa Backans (omval 2 år)

Bo Holmberg (omval 2 år)

Bo Lundström (omval 2 år)

Solveig Wadman (omval 2 år)

Björn Johansson (nyval 2 år)

Maria Stensgård (nyval 2 år)

Aynur Haxverdiyeva -HSB representant utses av HSB- inget val krävs av stämman

Följande ordinarie ledamöter har ett år kvar:

Claes Breitholtz

Christer Selgeryd

Lars Urell

### **§ 18 Presentation av HSB Ledamot**

Presentation av Aynur Haxverdiyeva -HSB representant.

### **§ 19 Beslut om antal revisor och suppleant**

Stämman beslutar att antalet revisorer ska vara 3, en extern revisor och en förtroendevald revisor och en förtroendevald revisorssuppleant.

### **§ 20 Val av revisorer och suppleant**

Stämman beslutar att till extern revisor på ett år välja Matz Ekman, auktoriserad revisor BDO Mälardalen AB. Att till förtroendevald revisor på ett år välja Rose-Marie Rosenberg, föreningsrevisor. Att till förtroendevald revisorssuppleant på ett år välja Anita Johansson.

### **§ 21 Beslut om antal ledamöter i valberedningen**

Stämman beslutar att valberedningen ska bestå av 4 ledamöter varav en sammankallande.

### **§ 22 Val av valberedning**

Avsägelse föreligger från Björn Nyhlén

Stämman beslutar att till nästa ordinarie stämma utse



Ola Bergström (omval 1 år), sammankallande  
Lisbeth Larsered (omval 1 år)  
Magnus Rasmusson (nyval 1 år)  
Karin Jeppson (nyval 1 år)

### § 23 Val av fullmäktige

Stämman beslutar att val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB utses av styrelsen.

### § 24 Beslut om investering i Solceller på taken till A-och B-husen samt IMD (individuell mätning och Debitering av el förbrukningen) enligt dokumentation utskickad till alla medlemmar 20-05-06

Stämman beslutar enhälligt om investering i Solceller på taken till A-och B-husen samt IMD (individuell mätning och Debitering av elförbrukningen)

### § 25 Föreningsstämmans avslutande

Stämmoordförande Michael Wallbom tackar för visat intresse och avslutar stämman.

Vid Protokollet:   
Ewa Backans  
Sekreterare

Ordförande:   
Michael Wallbom  
Stämmoordförande

Justeras: Christer Selgeryd och Lars Urell

