



Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma, HSB Brf Edsbacka i Sollentuna

Onsdag den 27 april 2022

§1 Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Björn Johansson 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 51st.

Röstberättigade är 44st. vilket inkluderar 4st. fullmakter.

Stämman beslutar att godkänna upprättad röstlängd (Bilaga till protokollet) och fastställer antalet röstberättigade till 44st. I detta antal ingår 4 fullmakter 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 Claes Breitholtz och Johan Mellin till att justera protokollet.

§ 8 Val av minst två rösträknare.

Stämman beslutar att utse Claes Breitholtz och Johan Mellin 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).

§ 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 bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutar att balanserat resultat 2 035 424 kronor samt årets resultat om 897 624 kronor, inalles 2 933 048 kronor, disponeras enligt följande:

- Uttag ur fond för yttre underhåll görs med 535 888 kronor vilket motsvarar
- årets kostnad
- 361 626 kronor enligt underhållsplan överförs till fond för yttre underhåll
- 3 107 310 kronor balanserat i ny räkning

Beslutet är i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen 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. Stämmans beslut är enhälligt.

§ 15 Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de 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 höjning av inkomstbasbeloppet, det vill säga en höjning med 4,1 procent. Det fasta arvodet avser en 12-månaders period. Beloppet jämnas till närmaste 10-tal kronor. Höjningen avser styrelse och förtroendevald revisor.

För verksamhetsåret 2022 - 2023 höjs arvodesandelen med 310 kr och uppgår således för styrelsemedlem till 7 890 kr och arvodet förtroendevald revisor höjs med 190 kr och uppgår till 4 730 kr Sammanträdesarvodet höjs med 30 kr och uppgår till 820 kr per beviljat sammanträde. Det fasta årsarvodet utbetalas endast om styrelsemedlem varit närvarande vid minst 2/3 av årets sammanträden.

Styrelsen äger rätt att arvodera medlem i föreningen med mötesarvode.

För att styrelsen ska kunna arvodera 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 protokollförts. Ordförande kan dessutom under ett verksamhetsår, fritt fördela ett belopp upp till 2 arvodesdelar (beslutades vid stämman 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 9 ordinarie ledamöter och inga suppleanter och en medlem utsedd av HSB.

§ 17 Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att till ordinarie ledamöter välja

Magnus Rasmusson (nyval 1 år)

Ola Bergström (nyval 1 år)

Bo Holmberg (omval 2 år)

Bo Lundström (omval 2 år)

Solveig Wadman (omval 1 år)

Björn Johansson (omval 2 år)

Maria Stensgård (omval 2 år)

En HSB ledamot som utses av HSB- inget val krävs av stämman

Följande ordinarie ledamöter har 1 år kvar på sin mandattid

Christer Selgeryd

Lars Urell

§ 18 Presentation av HSB Ledamot

Bengt Törnqvist presenterade sig och berättade om vad en HSB ledamot är.

§ 19 Beslut om antal revisor och suppleant

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

§ 20 Val av revisor/er och suppleant

Stämman beslutar att till extern revisor på ett år välja Mats Ekman, auktoriserad revisor BDO Mälardalen AB. Att till förtroendevald revisor på ett år välja Per Mickelsson 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.

§ 22 Val av valberedning

Avsägelse föreligger från Ola Bergström och Magnus Rasmusson

Stämman beslutar att till nästa ordinarie stämma utse

Lisbeth Larsered (omval 1 år) sammankallande

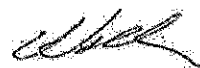
Karin Jeppson (omval 1 år)

Rolf Borggren (nyval 1 år)

Ewa Backans (nyval 1 år)

§ 23 Val av distriktsledamot och ersättare i HSB Norra Stor-Stockholm

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



§ 24 Behandling av inkomna motioner

2 motioner (utsända i samband med kallelsen) har inkommit till stämman. Motionerna refereras i sammandrag med stämmans beslut.

Motion nr 1

Ta ner/glesa ut tallar på höjden vid C-huset framför port 2

Beslutsförslag: Styrelsen föreslår att motionen avslås. Inställningen är att inte ta ned friska träd med risk för att återstående träd senare kan bli sjuka och då måste tas ner.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag

Motion nr 2

Att vid vändplan framför 2-timmesparkeringen iordningställs en uppställningsplats

För taxi, så behöver inte taxi köra in i området.

Beslutsförslag: Styrelsen föreslår att motionen avslås. Det måste alltid av olika anledningar finnas möjlighet att få taxi framkörd till sin port. Vid beställning av taxi kan man själv uppge om man vill att taxi skall köra till sin port eller till vändplan vid D-garaget alternativt gröna huset.

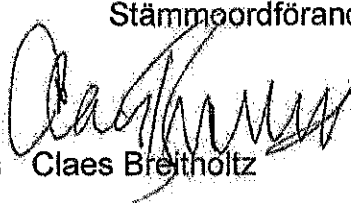
Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

§ 25 Föreningsstämmans avslutande

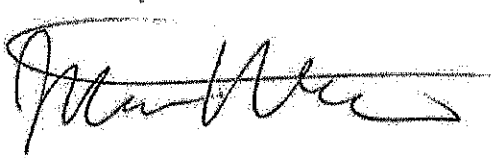
Stämмоordförande Michael Wallbom tackar för visat intresse och avslutar stämman.

Vid Protokollet: 
Ewa Backman
Sekreterare

Ordförande: 
Michael Wallbom
Stämмоordförande

Justeras  Claes Breitholtz

och


Johan Mellin