



Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma, HSB Brf Edsbacka i Sollentuna

Onsdag den 25 april 2023

§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 Ola Bergström utses till att föra protokoll vid stämman.

§ 4 Godkännande av röstlängd

Närvarande totalt är 61 st.

Röstberättigade är 52, vilket inkluderar 2 st. fullmakter.

Stämman beslutar att godkänna upprättad röstlängd (Bilaga 1 till protokollet) och fastställer antalet röstberättigade till 52. I detta antal ingår 2 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 Erik Dahlgren och Johan Mellin till att justera protokollet.

§ 8 Val av minst två rösträknare.

Stämman beslutar att utse Erik Dahlgren 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 2 till protokollet).

Edsbacka
ED 17 14

§ 11 Genomgång av revisorernas berättelse

Stämman tar del av revisorernas berättelse och lägger den till handlingarna (bilaga 2 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 3 107 310 kronor samt årets resultat om 1 115 922 kronor, inalles 4 223 232 kronor, disponeras enligt följande:

- Uttag ur fond för yttre underhåll görs med 443 880 kronor vilket motsvarar
- årets kostnad
- 297 000 kronor enligt underhållsplan överförs till fond för yttre underhåll
- 4 370 112 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 2015), 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 360 kr och uppgår således för styrelsemedlem till 8 250 kr och arvodet förtroendevald revisor höjs med 220 kr och uppgår till 4 950 kr Sammanträdesarvodet höjs med 40 kr och uppgår till 860 kr per bevistat 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

Christer Selgeryd (Omval 2 år)

Lars Urell (Omval 2 år)

Magnus Rasmusson (Omval 2 år)

Ola Bergström (omval 1 år)

Bo Lundström (omval 1 år)

Solveig Wadman (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

Björn Johansson

Bo Holmberg

Bo Lundström

Maria Stensgård

§ 18 Presentation av HSB Ledamot

Någon presentation av HSB Ledamot var ej aktuell då posten är vakant.

§ 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 LR Revision Recenseo AB . Att till förtroendevald revisor på ett år välja Anita Johansson och förtroendevald revisorssuppleant på ett år välja John Bengtsson.

§ 21 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutar att valberedningen ska bestå av 4 ledamöter.

§ 22 Val av valberedning

Stämman beslutar att till nästa ordinarie stämma utse

Lisbeth Larsered (omval 1 år) sammankallande

Karin Jeppson (omval 1 år)

Rolf Borggren (omval 1 år)

Ewa Backans (omval 1 år)

§ 23 Val av distriktsledamot och ersättare i HSB Stockholm

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

ee
jm

Ullrich
H

§ 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

Förslag om att installera en hunddusch i ett garage

Beslutsförslag: Styrelsen föreslår att motionen avslås. Att installera en hunddusch i ett garage så att den är tillgänglig för alla innebär bl.a att nycklar måste lämnas ut till de som nyttjar duschen. Rent praktiskt så kommer detta innebära att golvet kommer vara blött och ytterligare nedsmutsning tillkommer.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag

Motion nr 2

Förslag om att installera en cykelpumpstation

Beslutsförslag: Styrelsen föreslår att motionen bifalles. En cykelpumpstation kan installeras på lämplig plats.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

§ 25 Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordförande Michael Wallbom tackar för visat intresse och avslutar stämman.


Vid Protokollet: Ola Bergström
Sekreterare


Ordförande: Michael Wallbom
Stämмоordförande


Justeras Erik Dahlgren och


Johan Mellin