



Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma, HSB Brf Edsbacka i Sollentuna

Onsdagen den 9 april 2025

§1 Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Johan Niltén hälsar alla välkomna och öppnar stämman.

§2 Val av stämмоordförande

Stämman beslutar att välja Stefan Johansson som ordförande för stämman.

§ 3 Anmälan av ordförandes val av protokollförare

Ordföranden Stefan Johansson meddelar att Cecilia Barr utses till att föra protokoll vid stämman.

§ 4 Godkännande av röstlängd

Närvarande totalt är 48 st.

Stämman beslutar att godkänna upprättad röstlängd (Bilaga 1 till protokollet) och fastställer antalet röstberättigade till 43. I detta antal ingår 1 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 Margareta Eriksson-Höök till att justera protokollet.

§ 8 Val av minst två rösträknare.

Stämman beslutar att utse Erik Dahlgren och Margareta Eriksson-Höök 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).

§ 11 Genomgång av revisorernas berättelse

Stämman tar del av revisorernas berättelse och lägger den till handlingarna (bilaga 3 till protokollet).

C.B. *Johansson* *or*

§ 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 6 744 443 kronor samt årets resultat om 1 158 730 kronor, inalles 7 903 173 kronor, disponeras enligt följande:

- Uttag ur fond för yttre underhåll görs med 311 825 kronor vilket motsvarar årets kostnad.
- 550 000 kronor enligt underhållsplan överförs till fond för yttre underhåll.
- 7 664 998 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 5,7 procent. Det fasta arvodet avser en 12-månaders period. Beloppet jämnas till närmaste 10-tal kronor. Höjningen avser styrelse och förtroendevald revisor.

För verksamhetsåret 2025 - 2026 höjs arvodesandelen med 480 kr och uppgår således för styrelsemedlem till 8 940 kr och arvodet förtroendevald revisor höjs med 290 kr och uppgår till 5 370 kr Sammanträdesarvodet höjs med 50 kr och uppgår till 930 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 ska 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 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.

Stämman 2024 beslutade om arvodering av valberedningen. Uppräkning av arvoden skall ske enligt samma princip som för styrelsearvoden. Arvodet ökar med 5,7 procent, dvs för sammankallande med 200 kr och för övriga med 140 kr. Arvodet för sammankallande uppgår till 3 700 kr och deltagarna 2 640 kr vardera.

C. B.  

§ 16 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att styrelsen ska bestå av högst 9 ledamöter plus en ledamot utsedd av HSB och inga suppleanter.

§ 17 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att till ordinarie ledamöter välja

Solveig Wadman (omval 2 år)

Lars Urell (omval 1 år)

Christer Selgeryd (omval 2 år)

Bo Holmberg (omval 2 år)

Cecilia Barr (omval 1 år)

Tom Hansen (nyval 2 år)

I tillägg finns en ledamot utsedd av HSB, Siri Brehm

Följande ordinarie ledamöter har 1 år kvar på sin mandattid

Bo Lundström

Johan Niltén

Maria Stensgård

§ 18 Presentation av HSB Ledamot

Ledamoten Siri Brehm, utsedd av HSB presenterades.

§ 19 Beslut om antal revisorer och suppleant

Stämman beslutar att antalet revisorer ska vara högst två, en extern revisor och en förtroendevald revisor samt en förtroendevald revisorssuppleant.

§ 20 Val av revisor/er och suppleant

Stämman konstaterar att HSB:s riksförbund utsett till extern revisor på ett år. Matz Ekman, auktoriserad revisor LR Revision Recenseo AB. Att till förtroendevald revisor på ett år välja Ola Bergström och förtroendevald revisorssuppleant på ett år välja John Bengtsson.

§ 21 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutar att valberedningen ska bestå av 3 ledamöter.

§ 22 Val av valberedning

Stämman beslutar att till nästa ordinarie stämma utse

Lisbeth Larsered (omval 1 år) sammankallande

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.

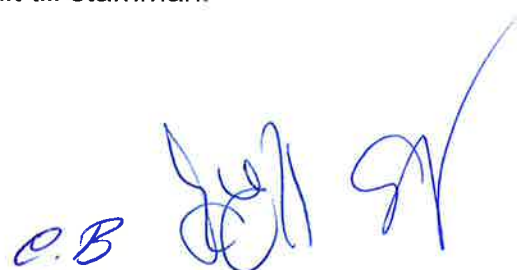
§ 24 Behandling av inkomna motioner

Fyra motioner (utsänd i samband med kallelsen) har inkommit till stämman.

Motionerna refereras i sammandrag med stämmans beslut.

Motion nr 1

Förslag om att ta bort mattställningar.



Förslaget innebär att ta bort ett antal mattställningar.

Beslutsförslag: Styrelsen föreslår att motionen avslås. Vi ser inget rimligt användsalternativ som tillför någon nytta. Att ta bort mattställningarna och bereda marken kostar också en del.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

Motion nr 2

Förslag om att välja distributionssätt för Edsbackabladet.

Förslaget innebär ett aktivt val om man vill ha Edsbackabladet i pappersformat eller digitalt.

Beslutsförslag: Styrelsen föreslår att motionen avslås. Att ha två olika distributionssätt kräver betydligt mer arbete än idag.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

Motion nr 3

Förslag om att skapa odlingsyta för medlemmarna.

Ett trevligt förslag där ytan i förlängningen av Gröna huset skulle kunna vara lämplig.

Beslutsförslag: Styrelsen föreslår att motionen avslås. Denna yta måste de närmaste åren användas för parkeringen i samband med garagerenoveringar. Vi ser ingen annat lämpligt alternativ som inte stör våra boende.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

Motion nr 4

Förslag om träd på kullen vi port 16-18 ska tas ned.

Förslaget innebär att ett antal tallar ska tas ort på kullen.

Beslutsförslag: Styrelsen föreslår att motionen avslås då vår prioritering är att sjuka träd tas ned medan friska träd ska finnas kvar.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

§ 25 Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordförande Stefan Johansson tackar för visat intresse och avslutar stämman.

Vid Protokollet: Cecilia Barr
Sekreterare

Ordförande: Stefan Johansson
Stämмоordförande

Justeras

Erik Dahlgren

Margareta Eriksson-Höök