



Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma, HSB Brf Edsbacka i Sollentuna

Onsdagen den 22 april 2026

§1 Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Johan Niltèn 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 57 st.

Stämman beslutar att godkänna upprättad röstlängd (Bilaga 1 till protokollet) och fastställer antalet röstberättigade till 48 st. I detta antal ingår 1 st. fullmakt som registrerats i röstlängden.

§5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

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 Lennart Sparring till att justera protokollet.

§8 Val av minst två rösträknare.

Stämman beslutar att utse Erik Dahlgren och Lennart Sparring till rösträknare.

§9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman beslutar att kallelse skett i behörig ordning.

§10 Genomgång av styrelsens årsredovisning 2025

Efter genomgång av årsredovisningen beslutar stämman att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna (bilaga 2 till protokollet).

E.B. G. L.S.

§ 11 Genomgång av revisorernas berättelse

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

§ 12 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

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 7 664 998 kronor samt årets resultat om 1 220 450 kronor, inalles 8 885 448 kronor, disponeras enligt följande:

- Uttag ur fond för yttre underhåll görs med 482 902 kronor vilket motsvarar årets kostnad.
- 550 000 kronor enligt underhållsplan överförs till fond för yttre underhåll.
- 8 818 350 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 och övriga styrelseledamöter 1 arvodesandel vardera. Att styrelsens årsarvoden räknas upp motsvarande höjning av inkomstbasbeloppet, det vill säga en höjning med 3,5 procent. Det fasta arvodet avser en 12-månaders period. Beloppet jämnas till närmaste 10-tal kronor. Höjningen avser styrelse och förtroendevald revisor.

För verksamhetsåret 2026 - 2027 höjs arvodesandelen med 310 kr och uppgår således för styrelsemedlem till 9 250 kr och arvodet förtroendevald revisor höjs med 190 kr och uppgår till 5 560 kr. Sammanträdesarvodet höjs med 30 kr och uppgår till 960 kr per bevisat 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

C.B. SO LSJ

Stämman 2024 beslutade om arvodering av valberedningen. Uppräkning av arvodena skall ske enligt samma princip som för styrelsearvodena. Arvodet ökar med 3,5 procent, dvs för sammankallande med 130 kr och för övriga med 90 kr. Arvodet för sammankallande uppgår till 3 830 kr och deltagarna 2 730 kr vardera.

§ 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

Johan Niltén	(omval 2 år)
Bo Lundström	(omval 1 år)
Hans Wernberg	(nyval 2 år)
Marie Järnbrink	(nyval 2 år)
Stewe Alm	(nyval 2 år)
Siri Brehm	utses av HSB inget val krävs av stämman

Följande ordinarie ledamöter har 1 år kvar på sin mandattid

Bo Holmberg
Christer Selgeryd
Solveig Wadman
Tom Hansen

§ 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 Karin Andersson 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
Rolf Borggren, sammankallande
Maria Stensgård
Erik Dahlgren

§ 23 Val av distriktsledamot och ersättare i HSB Stockholm

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

C.B. 8/15

§ 24 Behandling av inkomna motioner

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

Motion nr 1; Motionen innehåller förslag om att göra Gröna Huset till en central plats för all sophantering

Stämman beslöt att avslå motion nr 1 i sin helhet.

Motion nr 2; Motionen innehåller förslag om att installera kalkfilter

Enligt SEOM har Sollentuna medelhårt, på gränsen till mjukt vatten, med dH (tyska grader) mellan 5,5 och 6,5.

Vattnets pH ligger på cirka 8 och är därmed svagt basiskt, vilket är bra för att motverka frätning och rost i ledningsnäten.

Stämman beslöt att avslå motion nr 2.

§ 25 Föreningsstämmans avslutande

Samtliga avgående styrelseledamöter och övriga funktionärer avtackades.

Stämмоordförande Stefan Johansson tackar för visat intresse och avslutar stämman.

Vid protokollet:

Cecilia Barr

Cecilia Barr
Sekreterare

Stefan Johansson

Stefan Johansson
Stämмоordförande

Justeras:

Erik Dahlgren

Erik Dahlgren

Lennart Sparring

Lennart Sparring

C.B.