



Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma, HSB Brf Edsbacka i Sollentuna

Tisdag den 23 april 2024

§1 Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Björn Johansson 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 Ola Bergström utses till att föra protokoll vid stämman.

§ 4 Godkännande av röstlängd

Närvarande totalt är 54 st.

Stämman beslutar att godkänna upprättad röstlängd (Bilaga 1 till protokollet) och fastställer antalet röstberättigade till 48. I detta antal ingår 3 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 Kjerstin Magnusson och Gunnar Råsander till att justera protokollet.

§ 8 Val av minst två rösträknare.

Stämman beslutar att utse Kjerstin Magnusson och Gunnar Råsander 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 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 4 370 112 kronor samt årets resultat om 2 392 564 kronor, inalles 6 762 676 kronor, disponeras enligt följande:

- Uttag ur fond för yttre underhåll görs med 175 768 kronor vilket motsvarar årets kostnad.
- 194 000 kronor enligt underhållsplan överförs till fond för yttre underhåll.
- 6 744 444 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 2,6 procent. Det fasta arvodet avser en 12-månaders period. Beloppet jämnas till närmaste 10-tal kronor. Höjningen avser styrelse och förtroendevald revisor.

För verksamhetsåret 2024 - 2025 höjs arvodesandelen med 210 kr och uppgår således för styrelsemedlem till 8 460 kr och arvodet förtroendevald revisor höjs med 130 kr och uppgår till 5 080 kr Sammanträdesarvodet höjs med 20 kr och uppgår till 880 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.

Stämman beslutar likaledes att godkänna styrelsens förslag om arvodering av valberedningen. Sammankallande ska erhålla 3 500 kr och deltagarna 2 500 kr vardera. Uppräkning av arvodena ska ske årligen enligt samma principer som gäller för styrelsearvodena.

§ 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 styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att till ordinarie ledamöter välja

Maria Stensgård (Omval 2 år)

Cecilia Barr (Nyval 1 år)

Johan Niltén (Nyval 2 år)

Bo Lundström (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

Solveig Wadman

Magnus Rasmusson

Lars Urell

Christer Selgeryd

Bo Holmberg

§ 18 Presentation av HSB Ledamot

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

§ 19 Beslut om antal revisorer 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 Matz 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.

§ 24 Beslut om nya stadgar andra läsningen

Stämman beslutar enhälligt att i andra läsningen anta 2023 års stadgar för HSB Brf Edsbacka i Sollentuna. Det antecknades att de ändrade stadgarna träder i kraft i och med att de registrerats av Bolagsverket.

§ 25 Behandling av inkomna motioner

1 motion (utsänd i samband med kallelsen) har inkommit till stämman. Motionen refereras i sammandrag med stämmans beslut.

Motion nr 1

Förslag om att ändra placering av porttelefon

Förslaget innebär att ändra monteringen och flytta upp porttelefonerna.


Beslutsförslag: Styrelsen föreslår att motionen avslås. De boende har samtliga tillgång till dörröppning via tag, kod eller nyckel. Att genomföra ändringen, som ter sig liten, skulle kosta ca 50-60 000 kr för samtliga portar.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

§ 26 Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordförande Stefan Johansson tackar för visat intresse och avslutar stämman.

Vid Protokollet: 
Ola Bergström
Sekreterare

Ordförande: 
Stefan Johansson
Stämмоordförande

Justeras


Kjerstin Magnusson


Gunnar Råsander