



HSB – där möjligheterna bor

HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING SMARAGDEN

Protokoll fört vid Ordinarie föreningsstämma

HSB Bostadsrättsförening Smaragden

Datum: måndagen 14 november 2022

Tid: 19:00

Plats: Boosalen, Kommunalvägen 2

§ 1 Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Yvonne Borg hälsar alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 2021-07-01 – 2022-06-30 i det följande benämnt räkenskapsåret, och förklarar stämman öppnad.

§ 2 Val av stämмоordförande

Hans Jansson föreslås som stämмоordförande.

Beslutas att välja Hans Jansson som stämмоordförande.

§ 3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler Sandra Karlsson att föra protokoll.

§ 4 Godkännande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning.

Förteckningen upptar fyrtiotre (43) röstberättigade medlemmar varav en (1) fullmakter samt två (2) biträden.

Bilaga 1 (bifogas originalprotokollet).

Beslutas att godkänna röstlängd.

§ 5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Fråga ställs till stämman om öppen eller stängd stämman.

Beslutas att hålla öppen stämman.



§ 6 Godkännande av dagordning

Förslag om att hålla en frågestund efter stämman lämnas.

Röstning genomförs genom acklamation.

Beslutas att godkänna dagordningen och förslaget om att hålla en frågestund efter stämman.

§ 7 Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Maria Karlsson och Jeanette Blom föreslås som protokolljusterare jämte stämмоordföranden.

Beslutas att jämte stämмоordföranden välja Maria Karlsson och Jeanette Blom som protokolljusterare.

§ 8 Val av minst två rösträknare

Maria Karlsson och Jeanette Blom föreslås som rösträknare.

Beslutas att välja Maria Karlsson och Jeanette Blom till rösträknare.

§ 9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Föreningsstämman anser sig i behörig ordning kallad.

§ 10 Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande går igenom årsredovisningen för räkenskapsåret rubrik för rubrik.

Bilaga 2 (bifogas originalprotokollet).

Under redovisningen ges möjlighet för stämmodeltagarna att ställa frågor, som besvaras av styrelsen.

Föreningsstämman anser att årsredovisningen är föredragen och kan läggas till handlingarna.

§ 11 Genomgång av revisorernas berättelse

Föreningsvald revisor Filippa Bylander, presenterar revisionsberättelsen.

Bilaga 2 (bifogas originalprotokollet).

Föreningsstämman anser att revisionsberättelsen är föredragen och kan läggas till handlingarna.

§ 12 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Beslutas att fastställa upprättad resultat- och balansräkning för räkenskapsåret.

§ 13 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Beslutas att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition för räkenskapsåret enligt den fastställda balansräkningen.

§ 14 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Beslutas att enhälligt bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

§ 15 Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

Valberedningen föreslår följande:

- Oförändrade arvoden om 6 st prisbasbelopp att fördelas fritt inom styrelsen.
- Oförändrat arvode om 0,30% av ett prisbasbelopp till föreningsvald revisor.
- Oförändrat arvode om 0,08% av prisbasbelopp för respektive valberedare.
- Oförändrat arvode om 0,5% av prisbasbelopp till Lokalvärd.

Beslutas att godkänna valberedningens förslag om arvode till styrelsen.

§ 16 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag är sju (7) styrelseledamöter exklusive HSB-ledamoten, inga (0) suppleanter.

Stämмоordföranden frågar stämman om det finns ytterligare förslag, inga nya förslag inkommer.

Stämman **Beslutar** enligt valberedningens förslag.

§ 17 Val av styrelseledamöter

Valberedningens förslag:

Ordinarie ledamöter:

Stefan Nyberg	Omval 2 år
Göran Edholm	Omval 2 år
Kenneth Sjöstedt	Omval 2 år
Mai Eklind	Omval 2 år

Natalie Kols	Nyval 1 år
--------------	------------

Yvonne Borg	Vald till 2023
Georgios Katsikiotis	Vald till 2023

Bosse Persson	Avgår vid stämman.
---------------	--------------------

Förslag om att styrelsen väljer ordförande lämnas.

Beslutas enligt valberedningens förslag.

§ 18 Presentation av HSB-ledamot

HSB-ledamot Annika Holmberg presenterar sig kort för stämman.

§ 19 Beslut om antal revisorer och suppleant

Valberedningens förslag är en (1) ordinarie revisor, ingen (0) suppleant

Beslutas enligt valberedningens förslag.

§ 20 Val av revisor och suppleant

Valberedningen föreslår:

Filippa Bylander	Omval 1 år
------------------	------------

Beslutas enligt valberedningens förslag.

§ 21 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Styrelsen föreslår att valberedningen består av två (2) personer.

Stämman lämnar förslag om att valberedningen ska bestå av tre (3) personer.

Röstning genomförs genom acklamation.

Beslutas enligt förslag att valberedningen ska bestå av tre (3) personer.

§ 22 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Sittande valberedning lämnar till stämman att föreslå valberedare

Stämman föreslår:

Lena Nöjd	Nyval 1 år, sammankallande
Tony Lindberg	Nyval 1 år
Sofia Good	Nyval 1 år

Beslutas enligt stämmans förslag.

§ 23 Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB

Stämмоordförande föreslår att styrelsen utser representanter.

Beslutas att styrelsen utser representanter.

§ 24 Av styrelsens till föreningsstämman hänskjutna frågor, t.ex. information om den särskilda granskningen, och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen.

Inga (0) motioner anmälda.

§ 25 Föreningsstämmans avslutande

Stämmans ordförande Hans Jansson tackar för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet

Stämмоordförande

.....
Sandra Karlsson

.....
Hans Jansson

Justeras

Justeras

.....
Maria Karlsson

.....
Jeanette Blom

Efter stämman hålls en öppen frågestund där styrelsen svarar på medlemmarnas frågor.

Frågor som styrelsen besvarar och tar till sig för att se över eventuell åtgärd:

- Soprum:
Stökiga soprum, framförallt Återbruk i port 8.
Önskemål om tydligare skyltar i soprummen.
Glassorteringskärlen är uttjänta och behöver bytas.
Soprummen vid port 21 och 25-27 har förbättrats.
Problem med råttor.
- Parkeringsplatserna:
Belysning vid parkeringar undermålig, bättre belysning önskas.
Önskemål om att sätta staket runt parkeringsplatsen lämnas.
Förslag lyfts om att klippa ner växtlighet kring parkeringsplatser för att få bättre insyn och därmed få ner riskerna för stöld och vandalisering.
- Trasig belysning i portar som ej åtgärdats.
- Önskemål om bättre information om skyddsrummen i föreningen.
- Låga inomhustemperaturer.
- Fråga om möjlighet till inglasning av balkong.

Verifikat

Transaktion 09222115557481894603

Dokument

Smaragden Protokoll 2022-11-14

Huvuddokument

6 sidor

Startades 2022-11-21 16:14:51 CET (+0100) av Sandra Karlsson (SK2)

Färdigställt 2022-11-21 17:08:52 CET (+0100)

Signerande parter

Sandra Karlsson (SK2)

HSB Stockholm

sandra.karlsson@hsb.se

+46738222499



*Namnet som returnerades från svenskt BankID var "SANDRA KARLSSON"
Signerade 2022-11-21 16:15:35 CET (+0100)*

Hans Jansson (HJ2)

hansboaxel.jansson@outlook.com



*Namnet som returnerades från svenskt BankID var "HANS B A JANSSON"
Signerade 2022-11-21 16:58:54 CET (+0100)*

Jeanette Blom (JB2)

blomjeanette@hotmail.com



*Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Jeanette Eleonora Blom"
Signerade 2022-11-21 17:08:52 CET (+0100)*

Maria Karlsson (MK2)

karlssonmaria76@gmail.com



*Namnet som returnerades från svenskt BankID var "MARIA KARLSSON"
Signerade 2022-11-21 16:25:49 CET (+0100)*

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta



Verifikat

Transaktion 09222115557481894603

dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

