



HSB – där möjligheterna bor

HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING SMARAGDEN I NACKA

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma
HSB Bostadsrättsförening Smaragden i Nacka
Datum: måndag den 11 november 2024
Tid: 19:00
Plats: Kommunalvägen 2

§ 1 Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Yvonne Borg hälsar alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 2023-07-01 – 2024-06-30, 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 femtiotvå (52) röstberättigade medlemmar varav sju (7) fullmakter och fyra (4) 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

Beslutas att godkänna dagordningen med tillägg av efterföljande frågestund.

§ 7 Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Mats Fröling och Natalie Kols föreslås som protokolljusterare jämte stämмоordföranden.

Beslutas att jämte stämмоordföranden välja Mats Fröling och Natalie Kols som protokolljusterare.

§ 8 Val av minst två rösträknare

Mats Fröling och Natalie Kols föreslås som rösträknare.

Beslutas att välja Mats Fröling och Natalie Kols 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 Lena Nöjd läser upp delar av 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 räkenskapsåret.

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

Valberedningen förslår följande:

- Oförändrade arvoden om 6st. prisbasbelopp att fördelas fritt inom styrelsen
- Oförändrat arvode om 0,3 prisbasbelopp till föreningsvald revisor
- Oförändrat arvode om 0,08 prisbasbelopp till respektive valberedare
- Oförändrat arvode om 0,5 prisbasbelopp till lokalvärdsfunktionen

Beslutas att godkänna valberedningens förslag om arvode.

§ 16 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag är nio (9) styrelseledamöter exklusive HSB-ledamoten, ingen (0) suppleant.

En medlem föreslår att styrelsen ska bestå av tio (10) personer, exklusive HSB-ledamoten.

Försöksvotering genomförs med röstkort.

Stämman **beslutar** enligt förslaget om att styrelsen ska bestå av tio ledamöter, exklusive HSB-ledamöter.

Stämman **beslutar** att, utöver de 10 ordinarie ledamöterna, välja högst en suppleant.

§ 17 Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår:

Göran Edholm	omval två år
Tove Äng	omval två år
Jeanette Blom	omval två år
Georgios Katsikiokis	omval två år

Magdalena Söderberg	nyval två år
---------------------	--------------

Filippa Bylander	vald till 2025 års stämma
Dorothea Rahlén Bexander	vald till 2025 års stämma
Sofia Good	vald till 2025 års stämma
Yvonne Borg	vald till 2025 års stämma

Stämman föreslår Linus Bergkvist (ej närvarande vid stämman) samt Pernilla Forsberg som ledamöter till styrelsen.

Försöksvotering genomförs med röstkort.

Beslutas enligt valberedningens förslag att välja Göran Edholm, Tove Äng, Jeanette Blom, Georgios Katsikiokis på omval i två år samt Magdalena Söderberg, nyval två år.

Utöver valberedningens förslag beslutar stämman att välja Pernilla Forsberg som ordinarie ledamot i två (2) år samt Linus Bergkvist som suppleant i två år.

§ 18 Presentation av HSB-ledamot

HSB-ledamot Annika Holmberg presenterar sig 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:

Lena Nöjd, ordinarie	omval 1 år
----------------------	------------

Beslutas enligt styrelsens förslag.

§ 21 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Valberedningen föreslår att valberedningen ska bestå av tre (3) personer.

Stämman föreslår att valberedningen ska bestå av två (2) personer.

Beslutas enligt valberedningens förslag att valberedningen ska bestå av tre personer.

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

Samtliga ledamöter ut sittande valberedning står till förfogande för omval:

Tony Lindberg, sammankallande
Hendrik Rahlén Bexander
Johan Wretman

Beslutas att välja sittande valberedning för ett år till.

§ 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 och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen.

En (1) proposition från styrelsen anmäld:

a) Motion från styrelsen angående individuell mätning och debitering (IMD) av varmvatten.

En medlem yrkar avslag till förslaget om att införa IMD av varmvatten.

Rösträkning genomförs med röstkort.

Bifall: 19
Avslag: 29

Stämman har därmed **beslutat** att avslå motionen.

§ 25 Föreningsstämmans avslutande

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

Protokollförare

Stämмоordförande

.....
Sandra Karlsson

.....
Hans Jansson

Justeras

Justeras

.....
Mats Fröling

.....
Natalie Kols



Frågestund:

Solceller och el

- Fråga angående varför man inte satt in även batterireserver i samband med att solcellerna installerades.
- En röd lampa lyser i elskåpet tillhörande solcellerna.

Utemiljö

- Fråga angående hur tillstånd lämnats om odlingsplats i föreningen.
- Synpunkt lämnas om att trädbelysningen kommer upp sent.
- Mellan hus 18 och 19 finns brunnslock i marken som sticker upp i marken vilket innebär en snubbelrisk.

Värme och felanmälan

- 8b har kallt i lägenheten och har felanmält detta utan åtgärd.
- Styrelsen bör se över felanmälan, synpunkter lämnas på att det fungerar dåligt.

Skyddsrum och förråd

- Fråga om besiktning av skyddsrummen som just nu är förråd. Styrelsen informerar om att MSB har besiktigt.
- Synpunkt om att det behövs en städning i förrådsutrymmet.
- Fråga angående att nödutgång saknas i skyddsrummen.
Styrelsen informerar om att de har dispens och nödutgång behövs ej i den här typen av skyddsrum.

Trappuppgång och portar

- Belysning i trappuppgångar fungerar dåligt.
Hänvisar till felanmälan och fastighetsansvarig ser över felanmälanstatistiken.
- Porten i hus 2: låset krånglar och porten går ej i lås.

Parkering

- Fråga om parkeringstillstånd
Svaret är att tillståndet är digitalt.

Verifikat

Transaktion 09222115557532473027

Dokument

Smaragden Protokoll 2024-11-11

Huvuddokument

7 sidor

Startades 2024-11-24 13:18:13 CET (+0100) av Sandra Karlsson (SK)

Färdigställt 2024-11-24 14:34:48 CET (+0100)

Signerare

Sandra Karlsson (SK)
HSB Stockholm
sandra.karlsson@hsb.se
+46738222499



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Sandra Karlsson"
Signerade 2024-11-24 13:22:30 CET (+0100)

Hans Jansson (HJ)
hansboaxel.jansson@outlook.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"HANS B A JANSSON"
Signerade 2024-11-24 14:34:48 CET (+0100)

Mats Fröling (MF)
matsfroling@hotmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"MATS FRÖLING"
Signerade 2024-11-24 13:56:26 CET (+0100)

Natalie Kols (NK)
Natan@kols.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"NATALIE KOLS"
Signerade 2024-11-24 14:09:56 CET (+0100)



Verifikat

Transaktion 09222115557532473027

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 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>

