



**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2021 vid HSB  
Bostadsrättsförening Skuruberg i Nacka (organisationsnummer 714000-1376).**

Datum/tid: 2021-04-27 kl 19.00-21.05

Plats: Saltängens skola, matsalen, Hægervägen 34, Nacka

**1. Föreningsstämmans öppnande**

Styrelsens ordförande Per Kyhlberg hälsar alla välkomna till den ordinarie föreningsstämma avseende räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31, i det följande benämnt räkenskapsåret och förklarar stämman öppnad.

**2. Val av stämмоordförande**

Anne Källman föreslås som stämмоordförande.

Beslutas att välja Anne Källman som stämмоordförande.

**3. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare**

Stämмоordförande anmäler Åsa Nygren att föra protokoll.

**4. Godkännande av röstlängd**

Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar har skett genom avprickning. Närvarande röstberättigade medlemmar 13 samt därtill 10 fullmakter, totalt 23 röster.

**Bilaga 1** bifogas originalprotokollet.

**5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman**

Beslutas av stämman att godkänna Per Kyhlberg att delta på stämman som icke medlem.

**6. Godkännande av dagordning**

Beslutas att godkänna dagordningen. **Bilaga 2** bifogas originalprotokollet.

**7. Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet**

**Beslutas** att jämte stämмоordförande välja Ann Johansson och Matilda Lund.

**8. Val av minst två rösträknare**

Föreslås Fredrik Ortlieb och Johan Vikner som rösträknare.

*Handwritten initials/signature in the bottom right corner.*





**Beslutas** att välja Fredrik Ortlieb och Johan Vikner som rösträknare.

**9. Fråga om kallelse har skett i behörig ordning**

**Beslutas** att stämman är kallad i behörig ordning.

**10. Genomgång av styrelsens årsredovisning**

Stämмоordföranden Anne Källman går igenom årsredovisningen rubrikvis för räkenskapsåret. **Bilaga 3** bifogas originalprotokollet.

Under redovisningen ges möjlighet för stämmodeltagarna att ställa frågor som besvaras omgående.

**Beslutas** att godkänna genomgången och lägga årsredovisningen för räkenskapsåret till handlingarna.

**11. Genomgång av revisorernas berättelse**

Revisorernas berättelse avseende räkenskapsåret föredras av Anne Källman.

**Beslutas** att godkänna genomgången och lägga revisorernas berättelse för räkenskapsåret till handlingarna.

**12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning**

**Beslutas** att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret.

**13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

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

**14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter**

**Beslut** 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**

Handwritten initials in blue ink, possibly "AK" and "ML".





## 16. Arvode till styrelsen

Valberedningen föreslår att tidigare princip gällande arvoden till styrelsen kvarstår, dvs motsvarande tre prisbasbelopp att fritt fördela inom sig enligt 2021 års gällande belopp, samt att föreningen ansvarar för de sociala avgifterna.

**Beslutas** att arvodet är oförändrat enligt valberedningens förslag.

## Ersättning för förlorad arbetsförtjänst

**Beslutas** att styrelseledamöter har möjlighet till ersättning för förlorad arbetsförtjänst vid uppdrag för föreningen.

## Arvode till föreningsvald revisor

Valberedningen föreslår att ett arvode till föreningsvald revisor motsvarande en åttondels prisbasbelopp, vilket är oförändrat sedan tidigare.

**Beslutas** att arvodet är oförändrat enligt valberedningens förslag.

## Arvode till valberedningen

Valberedningen föreslår att ett arvode till valberedningen motsvarande en åttondels prisbasbelopp att fritt fördela inom sig, vilket är oförändrat sedan tidigare.

**Beslutas** att arvodet är oförändrat enligt valberedningens förslag.

## Arvode till tvättstugetomten

Valberedningen föreslår att arvode till tvättstugetomten motsvarande 7% av prisbasbeloppet.

**Beslutas** att arvodet är oförändrat enligt valberedningens förslag.

## 17. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att den styrelse består av ordinarie ledamöter till ett antal av sju stycken inklusive en HSB ledamot och ingen suppleant.

**Beslutas** att den föreningsvalda styrelsen består av ordinarie ledamöter till ett antal av högst sju stycken inklusive en HSB ledamot och ingen suppleant.

## 18. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande

Av de sex ledamöter som ska utgöra styrelse, står tre platser för omval eller nyval.





### 19. Ordinarie ledamöter

Dag Gustavsson	Omval 2 år
Henrik Strömsöe	Nyval 2 år
Johan Vikner	Nyval 2 år
Lena Brahme	1 år kvar
Kristina Svahn	1 år kvar
Åsa Nygren	1 år kvar

På fråga från stämмоordförande finns inga ytterligare nomineringar.

**Beslutas** att välja nya styrelseledamöter enligt valberedningens förslag samt att välja Dag Gustavsson till ordförande.

### 20. Presentation av HSB ledamot

Bengt Persson som utsetts av HSB Stockholm som ordinarie styrelseledamot meddelar på stämman att han avgår fr om dagens datum. Ingen ny HSB ledamot är ännu utsedd.

### 21. Beslut om antal revisorer och suppleant

Valberedningen föreslår att välja en ordinarie föreningsvald revisor och en föreningsvald revisorssuppleant.

**Beslutas** enligt valberedningens förslag.

### 22. Val av revisorer, suppleant och extern revisor

Valberedningen redovisar sitt förslag angående föreningsvald revisor, suppleant och extern revisor.

#### Ordinarie revisor

Lina Bjernevald Omval 1 år

#### Revisorssuppleant

Daniel Jonsson Omval 1 år

Inga ytterligare nomineringar finns avseende föreningsvald revisor respektive revisorssuppleant.

**Beslutas** att välja ordinarie föreningsvald revisor och revisorssuppleant enligt valberedningens förslag.

### 23. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

*Handwritten signature and initials*





**Beslutas** valberedningen ska bestå av tre ledamöter.

#### 24. Val av valberedning

Nuvarande ledamot Siv Mellström avgår.

John Hultman	Omval 1 år ordförande
Birgitta Karlsson	Omval 1 år
Matilda Lund	Nyval 1 år

**Beslutas** enligt valberedningens förslag.

#### 25. Val av tvättstugetomte

Valberedningens förslag till tvättstugetomte:

Elisabeth Nagy	Omval 1 år
----------------	------------

**Beslutas** att välja tvättstugetomte enligt valberedningens förslag.

#### 26. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB

**Beslutas** att stämman delegerar till styrelsen att utse ombud och ersättare inom sig.

#### 27. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen

- a. från Jens Gyllving - iordningställande av utemiljö och samkvämsytor där tidigare sopsortering varit.

Efter diskussioner drar Styrelsen tillbaka sitt förslag till avslag av motionen och kommer att se över möjligheterna att iordningställa samkvämsytor och cykelparkering för föreningsmedlemmarna.

**Bilaga 3** bifogas originalprotokollet.

**Beslutas** att avslå motionen och anta styrelsens nya förslag med 18 röster för och 5 röster emot.

- b. från Jens Gyllving - Utredning med framtagande av förslag för beslut avseende föreningens parkeringsplatser.

**Bilaga 4** bifogas originalprotokollet.





**Beslutas** att bifalla styrelsens förslag att avslå motionen.

- c. Styrelsen föreslår byte av revisionsbyrå från Nacka revision och redovisning AB till BoRevision pga dåligt bemötande och högre kostnader. BoRevision är också specialiserade på bostadsrättsföreningar.

**Beslutas** enligt styrelsens förslag att byta revisionsbyrå.

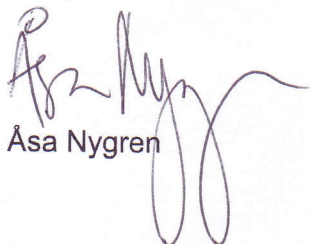
**28. Övriga frågor**

Avgående ledamöter avtackas.

**29. Föreningsstämmans avslutande**

Stämмоordförande förklarar stämman avslutad kl 21.05.

**Vid protokollet**

  
Åsa Nygren

**Stämмоordförande**

  
Anne Källman

**Justeras**

  
Ann Johansson

**Justeras**

  
Matilda Lund