



Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2023 vid HSB Bostadsrättsförening Skuruberg i Nacka (organisationsnummer 714000-1376).

Datum/tid: 2022-05-30 kl. 19:00-22:07

Plats: Saltängens Skola, Högervägen 33, Nacka

1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Jens Gyllving hälsar alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 2022-01-01- 2022-12-31, i det följande benämnt räkenskapsåret, och förklarar stämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Stämman beslutar att välja Caroline Tillander som stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Stämмоordförande anmäler Johan Vikner att föra protokoll.

4. Godkännande av röstlängd

Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar har skett genom avprickning. Närvarande röstberättigade medlemmar 34 samt därtill 1 fullmakter, totalt 35 röster.

Bilaga 1 bifogas originalprotokollet.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Inga icke medlemmar närvarande vid stämman.

6. Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna dagordningen. (**Bilaga 2**)

7. Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet

Stämman beslutar att välja Kajsa Obäck och Marcus Lodén att jämte stämмоordförande justera protokollet.

8. Val av minst två rösträknare

Frida Jannesson och Rikke Olsen väljs till rösträknare.

9. Fråga om kallelse har skett i behörig ordning

Stämman beslutade sig vara kallad i behörig ordning.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande går igenom årsredovisningen. (Bilaga 3 bifogas originalprotokollet)
Årsredovisningen läggs till handlingarna.

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse föredras av stämмоordförande och läggs till handlingarna.

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret.

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

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

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutar 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**Arvode till styrelsen**

Stämman beslutar, i enlighet med valberedningens förslag, att arvoda styrelsens ledamöter med tre (3) prisbasbelopp (2023) exklusive sociala avgifter att fritt fördela inom sig på det sätt styrelsen beslutar.

Arvode till föreningsvald revisor

Stämman beslutar, i enlighet med valberedningens förslag, att ett arvode till föreningsvald revisor ska utgå med en åttondels(1/8) prisbasbelopp(2023), exklusive sociala avgifter.

Arvode till valberedningen

Stämman beslutar, i enlighet med valberedningens förslag, att arvoda valberedningen med en åttondels (1/8) prisbasbelopp att fritt fördela inom sig, exklusive sociala avgifter.

Arvode till tvättstugetomten

Stämman beslutar, i enlighet med valberedningens förslag, att arvoda "tvättstugetomten" med sju procent (7%) av prisbasbeloppet exklusive sociala avgifter.

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst

Stämman beslutar, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelseledamöter har möjlighet till ersättning för förlorad arbetsförtjänst vid uppdrag för föreningen.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av tre (3) till sex (6) ledamöter varav en HSB -ledamot, samt noll (0) till en (1) suppleanter.

17. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Det noteras att Jens Gyllving och Jonas Örn har 1 år kvar på sin mandatperiod.

Stämman beslutar att välja in följande ledamöter till styrelsen:

Marcus Lodén Nyval 2 år

Frida Jannesson	Nyval 2 år
Tulle Edman	Nyval 2 år
Samt	
Ingrid Edlund	Nyval 2 år som suppleant

Ett förslag framförs att välja in Ingrid Edlund som ordinarie styrelseledamot i stället för suppleant, vilket Ingrid tackar nej till.

18. Presentation av HSB-ledamot

Fredrik Näverfelt som utsetts av HSB Stockholm som ordinarie styrelseledamot sedan december 2021 presenterar sig för stämman.

19. Beslut om antal revisorer och suppleant

Stämman beslutar att antal revisorer ska bestå av två ordinarie revisorer varav en föreningsvald och en av HSB vald revisor, samt noll till en revisorssuppleant.

20. Val av revisor/er och suppleant

Stämman beslutar att i enlighet med valberedningens förslag till föreningsvald revisor välja Frida Sylvén (Nyval 1 år) och revisorssuppleant välja Daniel Jonsson (Omval 1 år).

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutar att valberedningen ska bestå av lägst två och högst tre ledamöter.

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

Stämman beslutar att till valberedning välja Birgitta Karlsson (omval 1 år), Rikke Olsen (nyval 1 år) och Manni Björk (nyval 1 år), där Birgitta Karlsson utses till ordförande.

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

Stämman beslutar att delegera till styrelsen att utse ombud och ersättare inom sig.

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

24.1. Avveckla inre reparationsfond

Styrelsen föredrar hur reparationsfonden fungerat och att beloppet i dagsläget är noll. Styrelsen föreslår stämman att avveckla den inre reparationsfonden.

Stämman beslutar att avveckla den inre reparationsfonden.

24.2 Uppdaterade stadgar

Stämмоordförande läser igenom förslag på uppdaterade stadgar.

Stämмоordförande läser igenom föreslagna ändringar i paragraf 1.

Beslutas att godkänna föreslagen ändring i paragraf 1 med på stämman tillkommen tillägg att ändra rubriken så den överensstämmer ordagrant med paragraftexten.

Stämмоordförande läser igenom föreslagna ändringar i paragraf 37 och 44.

Stämman beslutar enhälligt att godkänna de föreslagna stadgeändringarna i paragraf 37 och 44.

Stämмоordförande läser igenom föreslagna ändringar i paragraf 11, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 27, 29, 31, 32, 36 och 37.

Stämman beslutar enhälligt godkänna de av HSB föreslagna resterande paragrafsändringarna.

24.3 Mandat att omvandla Frisersalongen till bostadsrätt

Styrelsen föredrar situationen kring hyreslokal som tidigare innehållit frisersalong och de alternativ som finns för lokalen, bland annat alternativ att omvandla lokalen till bostad. Förslag att ge styrelsen mandat att sondera alternativ och genomföra eventuell omvandling av lokalen till bostad.

Stämman beslutar att ge styrelsen detta mandat.

24.4 Mandat att omvandla Förskolelokalen till samkvämslokal för medlemmarna

Styrelsen föredrar situationen kring hyreslokal som tidigare innehållit förskolelokal och de alternativ som finns för lokalen, bland annat idé att dela upp lokalen till dels övernattningslägenhet, dels samkvämsyta t.ex. bastu. Bokningsbara för föreningens medlemmar.

Stämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att ta fram förslag på vad förskolelokalen bäst kan användas till, och återkomma till medlemmarna i frågan vid en stämma längre fram.

24.5 Mandat att omvandla styrelselokalen till kombinerad styrelselokal och bokningsbar lokal för medlemmarna

Styrelsen föredrar situationen kring styrelselokalen som i dagsläget används sällan, och förslag att omvandla lokalen till bokningsbar lokal för medlemmarna att nyttja.

Stämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att omvandla styrelserummet till kombinerad styrelselokal och bokningsbar lokal.

24.6 Motion nr 1-9 av Nagy

Bilaga 4 bifogas originalprotokollet.

Motion 1 – Stämman beslutar att motionen ska anses vara besvarad.

Motion 2 – Stämman beslutar att avslå motionen.

Stämman förflyttas utomhus utanför lokalen varpå röstning om utomståendes möjlighet att överhöra det som sägs röstas om och godkänns enhälligt.

Motion 3 – Stämman beslutar att avslå motionen.

Motion 4 – Stämman beslutar att avslå motionen.

Motion 5 – Stämman beslutar att avslå motionen.

Motion 6 – Omröstning sker med 11 bifall och 15 avslag på motionen. Stämman beslutar att avslå motionen.

Motion 7 – Omröstning sker med 9 bifall och 14 avslag på motionen. Stämman beslutar att avslå motionen.

Motion 8 – Stämman beslutar att avslå motionen.

Motion 9 – Omröstning sker med 9 bifall och 14 avslag på motionen. Stämman beslutar att avslå motionen.

24.7. Motion nr 10 av Sylvén

Bilaga 5 bifogas originalprotokollet.

Omröstning sker med 9 bifall och 14 avslag på motionen. Stämman beslutar att avslå motionen.

25. Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordförande förklarar stämman avslutad kl. 22:07.

Vid protokollet

Johan Vikner

Justeras

Kajsa Obäck

Stämмоordförande

Caroline Tillander

Justeras

Marcus Lodén



Document history

COMPLETED BY ALL:

20.06.2023 22:49

SENT BY OWNER:

Caroline Tillander · 19.06.2023 15:08

DOCUMENT ID:

HJsB7Rpwn

ENVELOPE ID:

SkjSmRTP3-HJsB7Rpwn

DOCUMENT NAME:

Protokoll Brf Skuruberg Stämman 2023 EXP signering.pdf
5 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
Caroline Tillander Caroline.tillander@nabo.se	Signed Authenticated	19.06.2023 15:12 19.06.2023 15:12	Email Low	IP: 158.174.2.162 IP: 158.174.2.162
Johan Vikner larsjohanvikner@gmail.com	Signed Authenticated	19.06.2023 16:13 19.06.2023 16:12	Email Low	IP: 83.226.138.253 IP: 83.226.138.253
Marcus Loden marcus.loden@gmail.com	Signed Authenticated	19.06.2023 21:15 19.06.2023 21:08	Email Low	IP: 83.226.142.174 IP: 83.226.142.174
Kajsa Oback kajsa.oback@telia.com	Signed Authenticated	20.06.2023 22:49 20.06.2023 18:52	Email Low	IP: 83.226.129.112 IP: 83.226.129.112

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR
compliant



eIDAS
standard



PAdES
sealed