



**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2024 vid HSB Bostadsrättsförening Skuruberg i Nacka (organisationsnummer 714000–1376).**

**Datum/tid: 2024-05-21 kl. 19:00-20:02**

**Plats: Saltängens Skola, Hägervägen 33, Nacka**

**1. Föreningsstämmans öppnande**

Styrelsens ordförande Marcus Lodén hälsar alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 2023-01-01- 2023-12-31, i det följande benämnt räkenskapsåret, och förklarar stämman öppnad.

**2. Val av stämмоordförande**

Stämman beslutar att välja Eric Lennerth som stämмоordförande.

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

Stämмоordförande anmäler Frida Janneson att föra protokoll.

**4. Godkännande av röstlängd**

Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar har skett genom avprickning. Närvarande röstberättigade medlemmar 26 samt därtill 1 fullmakt, totalt 27 röster.

**5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman**

Inga icke-medlemmar närvarande vid stämman.

**6. Godkännande av dagordning**

Stämman beslutade att godkänna dagordningen.

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

Stämman beslutar att välja Daniel Jonsson och Ingela Rundström att jämte stämмоordförande justera protokollet.

**8. Val av minst två rösträknare**

Daniel Jonsson och Ingela Rundström 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**

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Stämman är ej enhällig att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Det noteras att en medlem röstar emot förslaget.

**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 arvodera styrelsens ledamöter med tre (3) prisbasbelopp á 57 300 kr (2024), totalt 171 900 kr exklusive sociala-/arbetsgivaravgifter 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 (2024), totalt 7 162,50 kr, exklusive sociala-/arbetsgivaravgifter.

**Arvode till valberedningen**

Stämman beslutar, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodera valberedningen med en åttondels (1/8) prisbasbelopp (2024) totalt 7 162,50 kr att fritt fördela inom sig, exklusive sociala-/arbetsgivaravgifter.

**Arvode till tvättstugetomten**

Stämman beslutar, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodera "Tvättstugetomten" med sju procent, totalt 4 011 kr (7%) av prisbasbeloppet exklusive sociala-/arbetsgivaravgifter.

**Ersättning för förlorad arbetsförtjänst**

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

**16. Val av Tvättstugetomte**

Elisabeth Nagy utses av stämman till Tvättstugetomte.

**17. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter**

Stämman beslutar, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av högst fem (5) ledamöter och en (1) HSB -ledamot, samt högst 1 suppleant.

**18. Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Det noteras att Jens Gylliving avslutar sin mandatperiod efter två år samt att Frida Janneson och Marcus Lodén väljer att avgå efter 1 år (av 2 år). Tulle Edman har 1 år kvar på sin 2-åriga mandatperiod och Jonas Örn föreslås för omval på ett (1) år.

Stämman beslutar att välja in följande ledamöter till styrelsen:

Jonas Örn	Omval – 1 år
Jonathan Molin	Nyval – 2 år
Ingela Rundström	Nyval – 2 år
Ingalill Axdal	Nyval – 2 år
Fredrik Näverfelt	HSB ledamot (väljs av HSB)
John Hultman	Nyval – 2 år (suppleant)

**19. Presentation av HSB-ledamot**

Fredrik Näverfelt som utsetts av HSB Stockholm som ordinarie styrelseledamot sedan december 2021 är ej närvarande. Styrelseordförande Marcus Lodén ger en kort presentation.

**20. 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 högst en revisorssuppleant.

**21. Val av revisor/er och suppleant**

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

**22. Beslut om antal ledamöter i valberedningen**

Stämman beslutar att valberedningen ska bestå av högst tre (3) ledamöter på ett år.

**23. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande**

Stämman beslutar att till valberedning välja Manni Björk (omval 1 år), Daniel Berggren (nyval 1 år) och Åsa Nygren (nyval 1 år)

Rikke Olsen och Birgitta Carlsson avgår efter sin mandatperiod på ett år.

**24. 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.

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

Stämмоordföranden går igenom en andra läsning av förra årets godkända paragrafsändringar i uppdaterade stadgar.

**25.1. Uppdaterade stadgar**

Stämman beslutar enhälligt att godkänna uppdaterade stadgar i en andra läsning.

**26. Föreningsstämmans avslutande**

Stämмоordförande förklarar stämman avslutad kl. 20:02.

**Vid protokollet**

DocuSigned by:  
*Frida Janneson*  
AF20744B7E9048D...

**Stämмоordförande**

DocuSigned by:  
*Eric Lennérth*  
0A319BEE5D624C7...

**Justeras**

DocuSigned by:  
*Ingera Rundström*  
8F6016FC89C649E

**Justeras**

DocuSigned by:  
*Daniel Jonsson*  
B9C09749BFF841A...