

HSB Brf Soldaten

Protokoll för föreningsstämman 2024-05-30 i Viksängsskolans matsal

§1 Föreningsstämmans öppnande

Håkan Lindberg hälsar varmt välkomna till den ordinarie föreningsstämman för år 2024 och förklarar föreningsstämman öppnad.

§2 Val av stämмоordförande

Peter Gustavsson föreslås till stämмоordförande.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Peter Gustavsson till stämмоordförande.

§3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler att Frida Viberg är utsedd att föra dagens protokoll.

§4 Godkännande av röstlängd

Stämмоordförande meddelar att 89 medlemmar närvarar på stämman, varav 0 genom fullmakt. Totalt antal röstberättigade uppgår till 65 enligt upprättad röstlängd. Vidare närvarar 6 biträden till medlemmar.

Under stämman angavs att 68 röstberättigade medlemmar närvarande men vid kontrollräkning var det 65 röstberättigade medlemmar på stämman.

Föreningsstämman **beslutar** att godkänna upprättad röstlängd.

§5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

Föreningsstämman beslutar enhälligt att föreningsstämman ska vara öppen för andra än medlemmar.

§6 Godkännande av dagordning

Föreningsstämman **beslutar** att godkänna dagordning i enlighet med förslag,

§7 Val av två justerare

Bengt Lindqvist, Fredrik Ölvebo föreslås till justerare.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Bengt Lindqvist, Fredrik Ölvebo till justerare.

§8 Val av minst två rösträknare

Bengt Lindqvist och Fredrik Ölvebo föreslås till rösträknare.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Bengt Lindqvist och Fredrik Ölvebo till rösträknare.

§9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Styrelsen meddelar att skriftlig kallelse har delats ut 2 veckor innan stämman.

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa att kallelse skett i behörig ordning.

§10 Genomgång av styrelsens årsredovisning

Ordföranden Peter Gustavsson föredrar bostadsrättsföreningens årsredovisning innehållande förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och tilläggsupplysningar för år 2023.

Frågor som ställdes svarade styrelsen på som bland annat handlade om föreningens sparande tal, samt frågor på:

Not 4 Fastighetsavgift: Olika belopp 2022 och 2023 beror på fel beräkning 2022 som rättats upp i 2023. Korrekt fastighetsskatt båda åren är 537 608 kr.

Not 5 Underhåll bostäder: Underhållet avser låsvred på samtliga lägenhetsdörrar.

Not 6 Övriga arvoden: Arvoden avser arbete utfört av styrelsen som inte ingår i styrelsearbetet, bla projekteringsarbeten.

Not 16 Övriga fordringar, avser momsfordran pga pågående installation av laddstolpar vilket är momspliktigt.

§11 Genomgång av revisorernas berättelse

Ordförande föredrar revisionsberättelsen för år 2023.

§12 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa resultaträkning och balansräkning för år 2023.

§13 Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen

Föreningsstämman **beslutar** i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen att följa styrelsens förslag i resultatdispositionen att balanseras i ny räkning, 28 301 104 kr.

§14 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Föreningsstämman **beslutar** enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter var för sig ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

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

Valberedningens ordförande Fredrik Ölvebo presenterar valberedningens förslag till arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar.

Håkan Lindberg föreslår för stämman att utöver valberedningens förslag, arvode till valberedning 3 000 kr/person.

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa följande arvoden och principer för ekonomiska ersättningar.

Styrelsen har 114 600 kr att fritt fördela för arvoden i styrelsen, motsvarar två prisbasbelopp för 2024.

Mötesarvode vid närvaro på möte 600 kr/protokollfört möte.

Ledamot som måste ta ledigt från sitt arbete har rätt att få ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst efter uppvisande av intyg från arbetsgivare.

Kurs/utbildning som styrelsearbetet kräver berättigar till ett mötesarvode på 600 kr.

För extraordinärt arbete, utöver normalt styrelsearbete kan ledamot få ersättning med 300 kr/tim, skriftligt beslut krävs på styrelsemöte.

Ersättning vid deltagande på HSB Mälardalarnas ersätts med 600 kr.

Arvode till revisor 7 000 kr och revisorssuppleant 2 000 kr.

Valberedningens arvode blir 3 000 kr/person.

§16 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens ordförande Fredrik Ölvebo presenterar valberedningens förslag.

Enligt stadgarna ska styrelseledamöterna till antalet vara lägst tre och högst elva, varav en väljs av styrelsen för HSB. Enligt stadgarna ska antalet suppleanter vara högst fyra till antalet och högst en av dessa får utses av styrelsen för HSB. Föreningsstämman **beslutar** att styrelsen ska bestå av högst 7 styrelseledamöter samt högst 0 suppleanter samt 1 ledamot från HSB Mälardalarna som inte väljs av stämman.

§17 Val av styrelsens ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Håkan Lindberg till styrelsens ordförande för en tid om 1 år.

Föreningsstämman **beslutar** att välja (omval) Håkan Lindberg till styrelseledamöter för en tid om 1 år.

Föreningsstämman **beslutar** att välja (omval) Karin Wetzel till styrelseledamöter för en tid om 1 år.

Föreningsstämman **beslutar** att välja (omval) Joakim Bengtsson till styrelseledamöter för en tid om 1 år.

Föreningsstämman **beslutar** att välja (omval) Simon Eleholm till styrelseledamöter för en tid om 1 år.

Föreningsstämman **beslutar** att välja (omval) Edin Zornic till styrelseledamöter för en tid om 1 år.

Föreningsstämman **beslutar** att välja (nyval) Dragana Soldatic till styrelseledamöter för en tid

om 1 år.

Föreningsstämman **beslutar** att välja (nyval) Kent Berg till styrelseledamot för en tid om 1 år.

§18 Presentation av HSB- ledamot

HSB-ledamoten Marcus Dahl presenterar sig som den styrelseledamot som i enlighet med stadgarna är utsedd av HSB Mälardalarna.

§19 Beslut om antal revisorer och suppleant

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag.

Enligt stadgarna ska revisorerna till antalet vara lägst två och högst tre, varav en väljs av styrelsen för HSB. Enligt stadgarna ska revisorssuppleanten vara högst en till antalet.

Föreningsstämman **beslutar** att revisorerna till antalet ska vara högst 2 stycken samt högst 0 suppleanter varav 1 är extern enligt stadgarna Borevision.

§20 Val av revisor/er och suppleant

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Göran Sundström till revisor/er.

§21 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Ordförande presenterar valberedningens förslag.

Enligt stadgarna ska valberedningen bestå av lägst två ledamöter, varav en ska utses till valberedningens ordförande. Föreningsstämman **beslutar** att valberedningen ska bestå av högst 2 ledamöter.

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

Valberedningens ordförande presenterar att valberedningen som har suttit är öppna för omval.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Jerzy Krzyzowski till ledamot i valberedningen.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Fredrik Ölvebo till ordförande för valberedningen.

§23 Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Håkan Lindberg till fullmäktige.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Joakim Bengtsson och Edin Zornic till fullmäktigeersättare.

§24 Godkännande av föreningsstämmans beslut den 24/5-23 att anta nya normalstadgar

Godkännande av föreningsstämmans beslut från 230523 att anta HSB normalstadgar 2023.

Stämman **beslutar** enhälligt att anta nya HSB normalstadgar 2023. Därmed har vid 2 stämmor lagstadgat beslut fattats om att anta nya stadgar.

§25 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden (motioner) som angivits i kallelsen

25.1 Förslag från medlem att styrelsen får i uppdrag att sammanställa de olika beräkningsgrunderna som förekommer i vår förening med specifikation på hur och varför eventuella avvikelser påverkar andelstalen. Sammanställningen bör delges medlemmarna skriftligt under innevarande räkenskapsår (2024).

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen pga att den inte har någon relevans och att beräkningen är gjord med vedertagna parametrar för fastställande av årsavgiften.

Stämman **beslutar** att följa styrelsens förslag att avslå motionen. 2 röster för motionen.

25.2 Förslag från medlem att styrelsen får i uppdrag att införa en digital meddelandetjänst såsom den tjänsten som finns i Mitt HSB (www.hsb.se), för löpande information till medlemmarna att fungera parallellt med befintliga metoder så länge de anses relevanta. Införandet av den nya tjänsten bör vara klart under 2024.

Styrelsen föreslår stämman att motionen avslås pga att de informationsvägar som används idag fungerar. Föreningen har även ny hemsida där boenden kan hitta det mesta man behöver.

Stämman **beslutar** att följa styrelsens förslag att avslå motionen. 3 röster för motionen.

25.3 Förslag från medlem att styrelsen får i uppdrag att utreda möjligheterna till att upplåta den angivna ytan i ritning för permanent parkering av främst elhybrid/elektriska bilar och om inga hinder föreligger, att införliva dessa platser i föreningens totala parkeringsbestånd.

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen då de anser att ytan behövs som reserv vid föreningens stora innegårdsprojekt. Vidare ska de utvärdera de nya el-platserna för att se hur man går vidare med parkeringsfrågan.

Stämman **beslutar** att följa styrelsens förslag att avslå motionen. 5 röster för motionen.

§26 Föreningsstämmans avslutande

Avtackning sker av avgående styrelsemedlemmar.

Stämмоordförande tackar för en väl genomförd stämma och förklarar därefter stämman avslutad.

Peter Gustavsson, stämмоordförande

Frida Viberg, sekreterare

Fredrik Ölvebo, justerare

Bengt Lindqvist, justerare

Verifikat

Transaktion 09222115557519959163

Dokument

2051 Soldatens föreningsstämma
Huvuddokument
5 sidor
Startades 2024-06-14 09:45:42 CEST (+0200) av Karolina Widar (KW)
Färdigställt 2024-06-27 17:53:05 CEST (+0200)

Initierare

Karolina Widar (KW)
HSB Mälardalarna
karolina.widar@hsb.se

Signerare

Peter Gustavsson (PG)
Personnummer 196409195150
Peter.gustavsson@pergus.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"PETER GUSTAVSSON"
Signerade 2024-06-14 09:57:31 CEST (+0200)

Fredrik Olvebo (FO)
Personnummer 197112246975
Fredrik.olvebo@malarenergi.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"FREDRIK ÖLVEBO"
Signerade 2024-06-27 17:53:05 CEST (+0200)

Bengt Lindqvist (BL)
Personnummer 4509288611
Bengtlinqvist45@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"BENGT GÖRAN LINDQVIST"
Signerade 2024-06-14 12:24:41 CEST (+0200)

Frida Viberg (FV)
Personnummer 7703262720
Frida.viberg@hsb.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Frida Ingeborg Maria Viberg"
Signerade 2024-06-14 12:23:47 CEST (+0200)



Verifikat

Transaktion 09222115557519959163

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>

