

PROTOKOLL FÖRT VID HSB BRF SVARTVIK 268 ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA DEN 12 MAJ, 2022 I STOCKHOLM

Tid: 19.00-21.00

Plats: Lokal Badviken, Svartviksslingan 17.

1. Föreningsstämmans öppnande

Andreas Granström hälsar varmt välkomna till den ordinarie föreningsstämman för år 2022 och förklarar föreningsstämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Magnus Wallin föreslås till stämмоordförande.

Föreningsstämman **beslutar** att välja *Magnus Wallin* till stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler att *Jonas Sohlberg* är utsedd att föra dagens protokoll.

4. Godkännande av röstlängd

Stämмоordförande meddelar att 42 medlemmar närvarar på stämman, varav *en* genom fullmakt. Totalt antal röstberättigade uppgår till 43 enligt upprättad röstlängd.

Föreningsstämman **beslutar** att godkänna upprättad röstlängd (bilaga 1).

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

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, (bilaga 2).

7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Lisa Norlin och Helen Persson föreslås till justerare.

Föreningsstämman **beslutar** att välja *Lisa Norlin* och *Helen Persson* till justerare.

8. Val av minst två rösträknare

Lisa Norlin och Helen Persson föreslås till rösträknare.

Föreningsstämman **beslutar** att välja *Lisa Norlin* och *Helen Persson* till rösträknare.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Styrelsen meddelar att skriftlig kallelse, den 24 april, har anslagits i respektive port samt på hemsidan.

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

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Magnus Wallin och *Andreas Granström* föredrar bostadsrättsföreningens årsredovisning innehållande förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och tilläggsupplysningar för år 2021.

Föreningsstämman **beslutar** att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

Föreningsstämman **beslutar** att Jarl Lidéns inlämnade begäran om att lämna upplysningar om vilka planerade periodiska underhållsåtgärder som omfattas skall genomföras, (bilaga 3).

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Föreningens revisor *Tomas Ekbo*m föredrar revisionsberättelsen för år 2021.

Föreningsstämman **beslutar** att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa resultaträkning och balansräkning för år 2021.

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

Föreningsstämman **beslutar** i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen att balanseras i ny räkning.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Föreningsstämman **beslutar** att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

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 presenterar valberedningens förslag till arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar (bilaga 4).

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

- Sex (6) inkomstbasbelopp föreslås, vilket är en utökning med ett (1) inkomstbasbelopp från föregående år. Det ger totalt 426 000 att fritt fördelas inom styrelsen. Utökningsförslag är för att linjera med Brf Tangen, en jämförbar förening storleksmässigt. Det ger en snittersättning per ledamot om 47 333kr.
- 12% av ett (1) inkomstbasbelopp per valberedare. Det ger en ersättning på 8 520kr per valberedare. Totalt blir det 25 560kr. Ersättningen föreslås öka med tre procent (3%), från tidigare nio procent (9%), för att linjera nivåer med Brf Tangens ersättning.
- 25% av ett (1) inkomstbasbelopp till föreningens revisor (17 750kr) vilket är en ökning med 5% för att linjera med Brf Tangens ersättningsnivå även här.
- År 2021 års inkomstbasbelopp var 68 200kr. 2022 års inkomstbasbelopp är 71 000kr.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 4).

Enligt stadgarna ska styrelseledamöterna till antalet vara lägst tre och högst elva, varav en väljs av styrelsen för HSB.

Föreningsstämman **beslutar** att styrelsen ska bestå av högst tio (10) styrelseledamöter samt inga suppleanter.

17. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 4).

Föreningsstämman **beslutar** att välja

Omval på två (2) år, *Carina Ingren* och *Jonas Sohlberg*.

Nyval på två (2) år *Björn Martinussen*, *Per Gnalin*, *Thomas Blomquist*

Fyllnadsval på ett (1) år av *Magnus Wallin* då en ledamot avgår tidigare.

18. Beslut om antal revisorer och suppleant

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 4).

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 en stycken samt högst en suppleant.

19. Val av revisor/er och suppleant

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 4).

Föreningsstämman **beslutar** att välja *Tomas Ekbohm* till revisor. Föreningsstämman **beslutar** att välja *Petter Gustafsson* till suppleant.

20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 4).

Enligt stadgarna ska valberedningen bestå av lägst två ledamöter, varav en ska utses till valberedningens ordförande.

Föreningsstämman **beslutar** att valberedningen ska bestå av högst tre (3) ledamöter.

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

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag som nominerats till valberedning (bilaga 4).

Föreningsstämman **beslutar** att välja *Lisa Norlin*, *Helen Persson*, *Marie Berglund Kasselbäck* till ledamot i valberedningen. Föreningsstämman **beslutar** att välja *Helen Persson* till ordförande för valberedningen.

22. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 3).

Föreningsstämman **beslutar** att delegera till styrelsen att utse distriktsrepresentant och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB

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

23.1 Information från styrelsen om inköp av IMD, Gemensamhetsel
Föreningsstämman **beslutar** att bordlägga frågan samt kalla till en extrastämma i höst.

23.2 Förslag från medlem att styrelsen årligen skall lämna en redovisning av genomförda projekt i underhållsplanen.
Föreningsstämman **beslutar** att avslå motionen men ger styrelsen i uppdrag att inför kommande årsredovisning blir tydligare i redovisningen av genomförda projekt i underhållsplanen.

23.3 Förslag från medlem att installera persienner i tvättstugorna.
Föreningsstämman **beslutar** att avslå motionen men ger styrelsen i uppdrag att tillsammans med portombuden hitta en lösning som känns bra för de portar som önskar att ha möjlighet att minska insynen till tvättstugan.

24. Föreningsstämmans avslutande

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

Alvik den 12 maj, 2022

.....
Jonas Sohlberg
protokollförare

.....
Magnus Wallin
stämмоordförande

.....
Lisa Norlin
justerare

.....
Helen Persson
justerare