# HSB Brf Kristinebergshöjden

Protokoll ordinarie föreningsstämma i HSB bostadsrättsförening Kristinebergshöjden

Datum: 2023-06-01

Tid: 18.30

Plats: Föreningslokalen

#### Föreningsstämmans öppnande

Ann-Charlotte Svensson förklarar stämman öppnad.

#### Val av stämmoordförande

Tina Israelsson väljs till stämmoordförande.

#### Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare

Stämmoordförande anmäler Sara Nyström som protokollförare.

#### Godkännande av röstlängd

Stämman godkänner upprättad röstlängd, och det noteras att 10 (9 på plats, 1 via fullmakt) röstberättigade medlemmar är närvarande. Bilaga 1
Kl. 19.04 justerades röstlängden till 11 personer (10 på plats, 1 via fullmakt) och den nya röstlängden godkändes av stämman.

#### Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Det noteras att samtliga närvarande har närvarorätt på stämman.

#### Godkännande av dagordning

Stämman godkänner föreslagen dagordning.

#### Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet

Stämman väljer Frida Hardardottir och Erik Lidman till justerare.

#### Val av minst två rösträknare

Stämman väljer Frida Hardardottir och Erik Lidman till rösträknare.

#### Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman anser sig i behörig ordning kallad.

#### Genomgång av styrelsens årsredovisning

Ekonomiansvarig Julia Ståhl gick igenom årsredovisningen och mötesdeltagarna gavs möjlighet att ställa frågor som besvarades av styrelsen.

Stämman anser att årsredovisningen är föredragen och kan läggas till handlingarna.

#### Genomgång av revisorernas berättelse

Ekonomiansvarig läste upp de uttalanden som lämnats i revisionsberättelsen.

Stämman anser därefter att revisionsberättelsen är föredragen och kan läggas till handlingarna.

#### Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa upprättad resultat- och balansräkning.

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

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag till resultatdisposition.

#### Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar

Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

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

Valberedningens ordf. Emelie Linheden redogjorde för valberedningens förslag till arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar. Bilaga 2

Stämman beslutar enligt valberedningen förslag, att styrelsearvodet och revisorsarvodet förblir oförändrat och att valberedningens arvode höjs från nuvarande 4000 kr till 8000 kr.

#### Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar enligt valberedningen förslag att styrelsen skall bestå av 6 ordinarie styrelseledamöter och 1 suppleant.

#### Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens ordf. Emelie Linheden redogör för valberedningens förslag. Bilaga 2

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

Noteras att styrelsen efter val består av:

Ann-Charlotte Svensson 1 år, omval. Ordförande

Catarina Larsson 1 år (har 1 år kvar av sitt mandat)

Andreas Manea 1 år (har 1 år kvar av sitt mandat)

Julia Ståhl 1 år, omval

Sara Nyström 1 år, omval

Joel Ljungström 2 år, nyval

*Monica Berg 1 år, omval, suppleant*

#### Presentation av HSB-ledamot

Magnus Bergström är utsedd till styrelseledamot av HSB Stockholm.

#### Beslut om antal revisorer och suppleant

Stämman beslutar enligt valberedningen förslag att 1 revisor skall väljas, ingen suppleant.

#### Val av revisor/er och suppleant

Valberedningens ordf. Emelie Linheden redogör för valberedningens förslag. Bilaga 2

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag, att välja Linnéa Durén till revisor

#### Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutar att valberedningen skall bestå av 2 ledamöter.

#### Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Stämman väljer Emelie Linheden och Tina Israelsson till valberedning.
Stämman utser Emelie Linheden till ordförande och sammankallande i valberedningen.

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

Stämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att utse ombud och ersättare till distriktsstämma i HSB, samt även utse eventuella övriga representanter i HSB.

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

1. Antagandet av 2023-års normalstadgar för HSB-bostadsrättsförening Kristineberg. Styrelsens förslag till att anta nya stadgar, 2023-års normalstadgar för HSB-bostadsrättsförening. Förslag på stadgar i dess helhet har bifogats kallelsen Brf Kristinebergshöjden.
Stämman beslutar anta de nya stadgarna. Extra föreningsstämma kommer hållas för att beslutet ska gå igenom.
2. Noteras att inga motioner från medlemmar har inkommit.

#### Föreningsstämmans avslutande

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sara Nyström, protokollförare Tina Israelsson, stämmoordförande

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Frida Hardardottir, justerare Erik Lidman, justerare