|  |
| --- |
| **Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 25 april 2022, kl 19.00 i HSB brf Rödstjärtens samlingslokal Manhemsgatan 5–9.** |

Föreningsstämman inleds med en presentation av föreningens verksamhet för året samt planer för innevarande verksamhetsår.

|  |  |
| --- | --- |
| **§1. Stämmans öppnande samt val av stämmoordförande** | Ordförande Malte Sigemalm öppnande föreningsstämman och hälsade samtliga välkomna, speciellt nya medlemmar som flyttat i föreningen. Valberedningen föreslår att välja Tommi Teljosuo till mötesordförande. |
|  | **Stämman beslutar att** välja Tommi Teljosuo till mötesordförande |
|  |  |
| **§2. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare**. | Mötesordförande Tommi Teljosuo anmäler Anna Wikström Eriksson till protokollförare. |
| **§3.Godkännande av röstlängd** | **Stämman beslutar att** fastställa röstlängden till 23 röstberättigade, varav 1 på Zoom inga fullmakter. Antalet deltagare på föreningsstämman är 26 st (bilaga) |
| **§4 Fråga om närvarorätt på föreningsstämman** | Ingen utomstående är närvarande. MötesordförandeTommi Teljosuoföreslår att samtliga avprickade i röstlängden samt närvarande har rösträtt alternativt närvarorätt. |
|  |  |
| **§5. Godkännande av dagordningen** | **Stämman beslutar att** dagordningengodkändes i befintligt skick |
| **§6.Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet** | Föreslogs Ing-Marie Gidlöf samt Per-Arne Bergqvist |
|  | **Stämman beslutar att** välja Ing-Marie Gidlöf samt Per-Arne Bergqvist till justerare |
| **§7. Val av minst två rösträknare** | Föreslogs Ing-Marie Gidlöf samt Per-Arne Bergqvist |
|  | **Stämman beslutar att** välja In Ing-Marie Gidlöf samt Per-Arne Bergqvist till rösträknare |

.

|  |  |
| --- | --- |
| **§8. Fråga om stämmans behöriga utlysande** | Ordförande Malte Sigemalm informerade att information om föreningsstämman skett i info blad i slutet av mars samt att formell kallelse satts upp i trapphus den 4 april och att kallelse till föreningsstämman lagts upp på hemsidan. Föreslår att stämman anser sig behörigen kallad i och med att det är i enlighet med stadgarna beträffande kallelse tid |
|  | **Stämman beslutar att** utlysande av föreningsstämmanär i enlighet med stadgarna och finner att den är behörigen kallad. |
| **§9. Genomgång av styrelsens årsredovisning** | Ordförande Malte Sigemalm gjorde en kort genomgång avverksamhetsberättelsen för 2022.  Mötesordförande Tommi Teljosuo går igenom verksamhetsberättelsen rubrik för rubrik |
|  | **Stämman beslutar att** godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna |
| **§10. Genomgång av revisorernas berättelse** | Föreningens revisorTommi Teljosuo läser upp revisions-berättelsen och föreslår att styrelsen ges ansvarsfrihet för verksamhetsåret.  **Stämman beslutar att** godkänna revisorernas revisionsberättelse för verksamhetsåret 2018 |
| **§11. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning** | Mötesordförande Tommi Teljosuo gör engenomgång av föreningens ekonomi. Föreningen gör ett verksamhetsmässigt överskott på 148 681 kr. Föreslår att föreningsstämman godkänner resultat och balansräkningen. |
|  | **Stämman beslutar att** fastställa resultat och balansräkningen |
| **§12. Beslut med anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.** | Ordförande Malte Sigemalm informerar om att reservering sker till underhållsfonden på 306 000 kr samt att uttag sker ur underhållsfonden med 346 866 kr, samt 1 573 567 kr balanseras i ny räkning. |
|  | **Stämman beslutar att** bifalla styrelsens förslag till disposition av föreningens resultat. |

|  |  |
| --- | --- |
| **§.13 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen** | Revisorerna föreslår att styrelsen ges ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. |
|  | **Stämman beslutar att** ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 |
| **§14. Beslut om arvoden och principer och andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman.** | **Valberedningen föreslår att** styrelsens arvoden fastställs till lika som tidigare år dvs 2.5 prisbasbelopp  **Valberedningen föreslår att** ordinarie revisorns arvoden fastställs till lika som tidigare år dvs 4 000 kr  **Valberedningen föreslår att** för uppdrag åt föreningen kan ersättning utgå motsvarande ett sammanträdesarvode, alt motsvarande löneavdrag.  **Valberedningen föreslår att** styrelsens ledamöter äger rätt att ta ut milersättning vid körning på uppdrag av styrelsen. |
|  | **Stämman beslutar att** bifalla förslagen i enlighet med valberedningens förslag  **att** styrelsens arvoden fastställs till lika som tidigare år dvs 2.5 prisbasbelopp **att** ordinarie revisorns arvoden fastställs till lika som tidigare år dvs 4 000 kr  **att** för uppdrag åt föreningen kan ersättning utgå motsvarande ett sammanträdesarvode, alt. motsvarande löneavdrag beroende på tidsåtgång. **att** styrelsens ledamöter äger rätt att ta ut milersättning vid körning på uppdrag av styrelsen |
| **§15 Beslut om antal styrelseledamöter** | Valberedningen föreslår att antal ledamöter fastställs till sju ledamöter inklusive HSB ledamoten  **Stämman beslutar att** bifalla förslaget **att**  antal ledamöter fastställs till sju ledamöter exklusive HSB ledamoten |
|  |  |

.

|  |  |
| --- | --- |
| **§16 Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleant** | Valberedningen föreslår att följande väljs på en period av två år dvs fram till och med 2024  Malte Sigemalm tom 2024 omval  Anna Wikström Eriksson tom 2024 omval  Charlotte Fürst tom 2024 omval  Johan Grufman tom 2024 omval  Valberedningen föreslår att följande väljs på en period av 1ett år dvs fram till och med 2023  Sandra Jansson tom 2023 nyval  **Stämman beslutar att** välja följande följande styrelseledamot till och med 2024  Malte Sigemalm tom 2024 omval  Anna Wikström Eriksson tom 2024 omval  Charlotte Fürst tom 2024 omval  Johan Grufman tom 2024 omval  **Stämman beslutar att** välja följande följande styrelseledamot till och med 2023  Sandra Jansson tom 2023 nyval  Styrelsens ordförande utses vd styrelsens konstituerande styrelsemöte. |
| **§17. Presentation av HSB ledamot** | Mötesordförande lämnar ordet till HSB ledamoten Karin Björnström som presenterar sig |
| **§18. Beslut om antal revisorer och suppleant** | Valberedningen föreslår att en ordinarie revisor utses och en suppleant utses |
|  | **Stämman beslutar att** utse en ordinarie revisor samt en suppleant. |
| **§19. Val av revisor och suppleant** | Valberedningen föreslårtill ordinarie revisor Tommi Teljosuo samt till suppleant Tonya Nygren |
|  | **Stämman beslutar att** väljatill ordinarie revisor Tommi Teljosuo samt till suppleant Tonya Nygren |
| **§19 Val av ombud till HSB distrikt** | Föreslås att dessa utses vid konstituerande sammanträde  **Stämman beslutar att** bifalla förslaget, att dessa utses vid konstituerande styrelsesammanträde |
| **§20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen** | Föreslås att det utses två ledamöter |
|  | **Stämman beslutar att** förslaget att valberedningen ska bestå av två ledamöter |
| **§21. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande** | Föreslås Marcus Adolphsson samt Lina Lövmo-Wallin. Lina Lövmo-Wallin föreslås till sammankallande |
|  | **Stämman beslutar att** välja Marcus Adolphssonsamt Lina Lövmo-Wallin. Lina Lövmo-Wallin utses till sammankallande. |
| **§22. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB** | Föreslås att detta utses av styrelsen vid konstituerande sammanträde |
|  | **Stämman beslutar att** dessa utses av styrelsen vid konstituerande sammanträde |

|  |  |
| --- | --- |
| **§ 23. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen** | Informeras att inga motioner inkommit till årets föreningsstämma |
| **§24 Stämmans avslutning** | Malte Sigemalm avtackade styrelseledamöter som avgår, Christopher Andersson samt Karin Björnström HSB Ledamot. Mötesordförande Tommi Teljouiso tackadas för för väl utfört arbete som mötesordförande.  I stället blommar skänker föreningen bidrag till Ukrina via hjälporganisation belopp motsvarande inköps kostnaden för blommor. |

**Justeringsdatum 25 april 2022**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tommi Teljosuo mötesordförande

**Vid protokollet** **Justeras**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Anna Wikström Eriksson

**./. Bilaga**

1. Upprättad röstlängd
2. Verksamhetsberättelse för 2022
3. Presentationsunderlag året som gått samt planering för verksamhetsåret 2022.