Protokoll nr 2 / 2021-06-10 fört vid ordinarie årsstämma för HSBs bostadsrättsförening Dalkullan i Sandviken
Lokal: Grönområdet vid Dalkullan

**PROTOKOLL FÖR ORDINARIE ÅRSSTÄMMA**

§ 1.

Öppnande Stämman öppnas av Lars Lisberger.

§ 2.

Val av stämmo- Till ordförande utses Karl-Ivar Modig att leda kvällens förhandlingar.

ordförande

§ 3.

Anmälan av Det antecknas att stämmoordförande uppdragit till Malin Östlund att föra

protokollförare protokollet.

§ 4.

Närvarande med- Innan stämmans öppnande har en förteckning över närvarande medlemmar

lemmar och röst- upprättats. 16st närvarande samt 1 fullmakt. (samt 5 övriga närvarande.)

längd (Bilaga) Förteckningen godkännes att gälla som röstlängd för stämman.

§ 5.
Fråga om när- Stämman beslutar att ge samtliga närvarande närvarorätt vid föreningsstämman

varorätt

§ 6.

Fastställande av Styrelsens förslag till dagordning fastställs av stämman.

dagordning

§ 7.

Protokoll- Att jämte ordförande justera protokollet utses Erik Backlund

justerare och Barbro Wijk.

§ 8.

Rösträknare Att fungera som rösträknare utses Erik Backlund

 och Barbro Wijk.

§ 9.

Kallelse Kallelse till stämman har skett genom anslag i trappuppgångarna den 20/5 -21.

 Stämman förklaras vara i behörig ordning kallad.

§ 10.

Styrelsens Karl-Ivar Modig föredrar styrelsens förvaltningsberättelse samt

årsredovisning resultat- och balansräkning för år 2020 och lämnar ordet fritt efter varje underrubrik.

 Stämman beslutar att med godkännande lägga förvaltningsberättelsen till handlingarna.

§ 11.

Revisions- Revisorernas berättelse föredrogs över granskningen av

berättelse förvaltningen och räkenskaperna för år 2020.

 Stämman beslutar att med godkännande lägga revisionsberättelsen till

 handlingarna.

§ 12.

Resultat- och Stämman fastställer den i årsredovisningen ingående resultat- och

balansräkning balansräkningen.

§ 13.

Resultat- Årets resultat disponeras enligt styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen.

disposition

§ 14.

Ansvarsfrihet Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning.

§ 15.

Arvoden Valberedningen redogör för de arvoden som för närvarande utgått till

 styrelsens ledamöter och till den av föreningen valda revisorn och valberedningen.

 Valberedningens förslag till arvode för styrelsen

Prisbasbelopp 2021 47 600 kr

Ordförande 0.35 prisbasbelopp 16 660 kr

Sekreterare 0,20 prisbasbelopp 9 520 kr

Sammanträdesarvode 0,01 prisbasbelopp 476 kr

Valberedningen

Ordförande 0,025 prisbasbelopp 1 190 kr

Ledamot 0,015 prisbasbelopp 714 kr

Övriga arvoden 0,004 prisbasbelopp/timme 190 kr/tim.

Föreningsvald revisor 0.09 prisbasbelopp 4 284 kr

(Förslaget bifogas.)

§ 16.

Antal ledamöter Stämman beslutar att styrelsen ska bestå av 6 styrelseledamöter

och suppleanter och 1 suppleanter.

§ 17.

Val av ledamöter, Följande ledamöter är i tur att avgå vid föreningsstämman Lars Lisberger,

suppleanter och Malin Östlund, och Ebba Lindholm.

ordförande samt suppleant/erna Joseph Holmström.

 Till styrelseledamöter beslutar stämman välja enligt nedan

 Namn: Omval/Nyval Fyllnadsval Antal år

Ordinarie: Lars Lisberger X [ ]  1 år

 Malin Östlund X [ ]  2 år

 Ebba Lindholm X [ ]  2 år

Suppleant: Joseph Holmström X [ ]  2 år

 Stämman beslutar att utse *Lars Lisberger* till ordförande.

§ 18.

Presentation av HSB Södra Norrland har utsett Magnus Jonsson som ledamot.

HSB-ledamot HSB Södra Norrland har utsett Andreas Andersson som suppleant.

§ 19.

Antal revisorer Stämman beslutar ha 1 revisor och 1 suppleant

och suppleanter

§ 20.

Val av revisor Stämman väljer Per-Erik Pousettetill revisor och Johanna Gustavsson

och suppleant till revisorsuppleant på ett år.

§ 21.

Antal ledamöter Stämman beslutar att valberedningen ska bestå av 2st ledamöter.

i valberedningen

§ 22.

Val av val- Till valberedning för inför nästa års föreningsstämma väljer stämman

beredning, Bo Hessman och Elisabeth Isaksson. Till ordförande i valberedningen väljs

ordförande Bo Hessman.

§ 23.

Val av Stämman beslutar att styrelsen utser fullmäktige

fullmäktige

§ 24.

Övriga Styrelsen föreslår att utöka parkeringsplatserna samt att prioritera

föranmälda parkeringsplatserna för de som har permanent boende i Brf Dalkullan. Ett

ärenden enhälligt beslut togs av alla 17 närvarande att låta styrelsen jobba vidare medett förslag hur man kan utöka platserna.

Ett förslag till stämman om att ta ett andra beslut om förändring av stadgarna.
Ett första beslut togs på en extra stämma den 29/4-2021. 31 röstberättiga som då deltog röstade Ja till exakt den formulering som föreläggs denna stämma.

Denna förändring av stadgarna förs in under §11: *Ett andelstal fastställs som underlag för i årsavgiften ingående räntor och amorteringar för de lån som tagits i samband med utbyggnad och inglasning av balkonger. I underlaget för detta andelstal ingår endast de lägenheter som fått utbyggnad och inglasade balkonger.*

Stämman beslutar enhälligt av 17 närvarande att godkänna ett andra beslut om förändring av stadgarna.

§ 25.

Avslutning Ordförande tackar de närvarande för visat intresse och avslutar årets stämma.

 ………………………………… …………………………………
 Vid protokollet Mötesordförande

 **Malin Östlund** **Karl-Ivar Modig**
 Namnförtydligan Namnförtydligan

 ………………………………… …………………………………

 Justeras: Justeras:

 **Erik Backlund** **Barbro Wijk**
Namnförtydligan Namnförtydligan