



Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2022 vid HSB Bostadsrättsförening Skuruberg i Nacka (organisationsnummer 714000-1376).

Datum/tid: 2022-05-03 kl. 19:00-20:30

Plats: Skurustugan, Värmdövägen 339, Nack-a

1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Dag Gustavsson hälsar alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 2022-01-01- 2022-12-31, i det följande benämnt räkenskapsåret, och förklarar stämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Anne Källman föreslås som stämмоordförande.

Beslut att välja Anne Källman som stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Stämмоordförande anmäler Johan Vikner att föra protokoll.

4. Godkännande av röstlängd

Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar har skett genom avprickning. Närvarande röstberättigade medlemmar 18 samt därtill 2 fullmakter, totalt 20 röster.

Bilaga 1 bifogas originalprotokollet.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Inga icke medlemmar närvarande vid stämman.

6. Godkännande av dagordning

Bilaga 2 bifogas originalprotokollet.

Beslutas att godkänna dagordningen.

7. Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet

Föreslås att välja Tulle Edman och Frida Sylvén att justera protokollet.

Beslutas att jämte stämмоordförande välja Tulle Edman och Frida Sylvén att justera protokollet.

8. Val av minst två rösträknare

Föreslås Jonas Örn och Kajsa Obäck som rösträknare.

Beslutas att välja Jonas Örn och Kajsa Obäck som rösträknare.

9. Fråga om kallelse har skett i behörig ordning

Beslutas att stämman är kallad i behörig ordning.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande Anne Källman går igenom årsredovisningen rubrikvis för räkenskapsåret.

Bilaga 3 bifogas originalprotokollet.

Under redovisningen ges möjlighet för stämmodeltagarna att ställa frågor som besvaras omgående.

Beslutas att godkänna genomgången och lägga årsredovisningen för räkenskapsåret till handlingarna.

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse avseende räkenskapsåret föredras av stämмоordförande.

Beslutas att godkänna genomgången och lägga revisorernas berättelse för räkenskapsåret till handlingarna.

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Beslutas att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret.

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

Beslutas att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition för räkenskapsåret enligt den fastställda balansräkningen.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Beslutas att enhälligt bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

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

Arvode till styrelsen

Valberedningen föreslår att tidigare princip gällande arvoden till styrelsen kvarstår, dvs motsvarande tre prisbasbelopp att fritt fördela inom sig enligt 2022 års gällande belopp, samt att föreningen ansvarar för de sociala avgifterna.

Beslutas att arvodet är oförändrat enligt valberedningens förslag.

Arvode till föreningsvald revisor

Valberedningen föreslår att ett arvode till föreningsvald revisor motsvarande en åttondels prisbasbelopp, vilket är oförändrat sedan tidigare.

Beslutas att arvodet är oförändrat enligt valberedningens förslag.

Arvode till valberedningen

Valberedningen föreslår att ett arvode till valberedningen motsvarande en åttondels prisbasbelopp att fritt fördela inom sig, vilket är oförändrat sedan tidigare.

Beslutat att arvodet är oförändrat enligt valberedningens förslag.

Arvode till tvättstugtomten

Valberedningen föreslår att arvode till tvättstugtomten motsvarande 7% av prisbasbeloppet.

Beslutas att arvodet är oförändrat enligt valberedningens förslag.

Handwritten signature and initials: "TE" and "KB" with a circled "9" above.

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst

Beslutas att styrelseledamöter har möjlighet till ersättning för förlorad arbetsförtjänst vid uppdrag för föreningen.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att den styrelse bestående av ordinarie ledamöter till ett antal av åtta inklusive en HSB-ledamot och ingen suppleant.

Beslutas att den föreningsvalda styrelsen består av ordinarie ledamöter till ett antal av högst åtta stycken inklusive en HSB-ledamot och ingen suppleant.

17. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Av de sju ledamöter som ska utgöra styrelse, står fem platser för omval eller nyval. Valberedningen föreslår följande nomineringar:

Ordinarie ledamöter

Dag Gustavsson	1 år kvar
Johan Vikner	1 år kvar
Tomas Sjulander	Nyval 2 år
Jens Gyllving	Nyval 2 år
Jonas Örn	Nyval 2 år
Julia Landgren	Nyval 2 år
Miriam Kronberg	Nyval 2 år

På fråga från stämмоordförande finns inga ytterligare nomineringar.

Beslutas att välja nya styrelseledamöter enligt valberedningens förslag.

18. Presentation av HSB-ledamot

Fredrik Näverfelt som utsetts av HSB Stockholm som ordinarie styrelseledamot sedan december 2021 presenterar sig.

19. Beslut om antal revisorer och suppleant

Valberedningen föreslår att välja en ordinarie föreningsvald revisor och en föreningsvald revisorssuppleant.

Beslutas enligt valberedningens förslag.

20. Val av revisor/er och suppleant

Valberedningen redovisar sitt förslag angående föreningsvald revisor, suppleant och extern revisor

Ordinarie revisor

Marcus Lodén Nyval 1 år

Revisorssuppleant

Daniel Jonsson Omval 1 år

Inga ytterligare nomineringar finns avseende föreningsvald respektive revisorssuppleant.

Beslutas att välja ordinarie revisor och revisorssuppleant enligt valberedningens förslag.

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Valberedningen föreslår att valberedningen ska bestå av tre ledamöter.

Beslutas att valberedningen ska bestå av tre ledamöter.

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

Nuvarande ledamot Matilda Lund har avgått.

John Hultman	Omval 1 år
Birgitta Karlsson	Omval 1 år
Tulle Edman	Nyval 1 år (väljs till ordförande)

Beslutas enligt valberedningens förslag.

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

Valberedningen föreslår att stämman delegerar till styrelsen att utse ombud och ersättare inom sig.
Beslutas att stämman delegerar till styrelsen att utse ombud och ersättare inom sig.

Val av tvättstugetomte

Valberedningens förslag till tvättstugetomte:

Elisabeth Nagy	Omval 1 år
----------------	------------

Beslutas att välja tvättstugetomte enligt valberedningens förslag.

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

24.1. Motion nr 1 från Maria Calissendorff - Tak över cykelställ

Bilaga 3 bifogas originalprotokollet.

Beslutas enhälligt att bifalla styrelsens förslag att avslå motionen.

24.2. Motion nr 2 från Julia Landgren - Granar samt ljusslingor i träd och buskar

Bilaga 4 bifogas originalprotokollet.

Beslutas enhälligt att bifalla styrelsens förslag att avslå motionen.

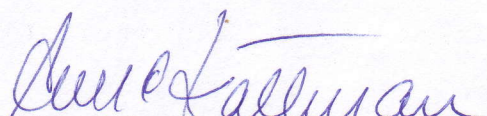
25. Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordförande förklarar stämman avslutad kl. 20:30.

Vid protokollet


Johan Vikner

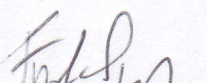
Stämмоordförande


Anne Källman

Justeras


Tulle Edman

Justeras


Frida Sylven

