



## **Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma, HSB:s Bostadsrättsförening Hovslagaren, Kungsängen, Upplands-Bro kommun den 4 maj 2023**

### **1. Föreningsstämmans öppnande**

Brf Hovslagarens ordförande Pia Knutsdotter hälsar medlemmarna välkomna och öppnar mötet.

### **2. Val av stämмоordförande**

Hans Jansson, HSB, väljs till ordförande.

### **3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**

Hans Jansson utser Joonas Knuuttila till protokollförare.  
Stämman tillstyrker Joonas Knuuttila till protokollförare.

### **4. Godkännande av röstlängd**

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar sker genom avprickning.  
Förteckningen upptar 47 röstberättigade medlemmar varav 1 med fullmakt samt 2 biträden.  
Stämman beslutar att godkänna förteckningen som röstlängd.

### **5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman**

Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma.  
Stämman ger sitt bifall till en öppen stämman.

### **6. Godkännande av dagordning**

Stämman beslutar att godkänna dagordningen.

### **7. Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet**

Att justera protokollet föreslås Marie Pettersson, Rubinstigen 43 samt Britt-Marie Holmlund, Rubinstigen 45.  
Stämman beslutar att till justerare utse Marie Pettersson och Britt-Marie Holmlund.

### **8. Val av minst två rösträknare**

Om rösträknare behövs väljs två personer.  
Stämman beslutade att om rösträkning uppstår att välja två rösträknare.  
Stämman beslutar att till rösträknare utse Marie Pettersson och Britt-Marie Holmlund.



### **9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning**

Kallelse till årsstämma skall ske tidigast sex veckor och senast två veckor före årsstämman. Stämman beslutar att anse sig behörigen kallad.

### **10. Genomgång av styrelsens årsredovisning**

Stämмоordförande går igenom årsredovisningen i två delar. Först den skrivna delen och sedan den ekonomiska.

1/1-2022 2% avgiftshöjning.

1/2-2022 4,5% avgiftshöjning för gruppavtal bredband.

Totalt 6,6% för 2022.

Stämman beslutar att lägga årsredovisningen till handlingarna.

### **11. Genomgång av revisorernas berättelse**

Revisorn tillstyrker den ekonomiska redovisningen.

Stämman godkänner revisionsberättelsen och lägger den till handlingarna.

### **12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning**

Styrelsens förslag till resultat – och balansräkning tillstyrkes av stämman.

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

Styrelsens förslag till resultatdisposition tillstyrkes av stämman.

### **14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter**

Stämman beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet.

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

Valberedningen föreslår att arvodet för styrelsemedlemmar står kvar som föregående år (6 prisbasbelopp och ytterligare 1 prisbasbelopp för fri disposition).

Summan som styrelsen har för fri disposition, f.n. 48 300 kr justeras till ett prisbasbelopp (dvs 52 500 kr för 2023).

Förslag från medlem att justera det fasta arvodet till 3 prisbasbelopp.

Stämman tillstyrker genom röstning valberednings förslag av styrelsearvoden.

Styrelsen föreslår att valberedningens ersättning fastställs till 15 % av ett prisbasbelopp, att fördela på två personer.

Stämman tillstyrker valberedningens förslag.



Efter beslutet begärdes ordningsfråga då den avgående valberedningen uppmärksammat en felaktighet avseende arvodets storlek för valberedningen.

Föregående år erhöll valberedning ett arvode på 25% av ett prisbasbelopp.

En medlem yrkade att avslag på att frågan skulle behandlas en gång till.

Stämman beslutade att behandla frågan ytterligare en gång.

Stämman beslutade att arvodet till valberedningen ska vara 25% av ett prisbasbelopp att fördela.

Valberedningen föreslår att revisors ersättning fastställs till 15 % av ett prisbasbelopp.

Stämman tillstyrker valberedningens förslag.

Valberedningen föreslår att informationsansvarigs ersättning fastställs till 15 % av ett prisbasbelopp.

Stämman tillstyrker valberedningens förslag.

#### **16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter**

Valberedningens förslag är: 8 föreningsvalda styrelseledamöter

Stämman beslutar att bifalla valberedningens förslag.

#### **17. Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter**

Niklas Johansson väljs in som ledamot på 2 år (nyval)

Sarah Lilja väljs in som ledamot på 2 år (nyval)

Karl Hofvander väljs in som ledamot på 2 år (nyval)

Stämman tillstyrker valberedningens förslag av ledamot.

#### **18. Presentation av HSB ledamot**

HSB Ledamoten heter Sebastian Lemker

#### **19. Beslut om antal revisorer och suppleant**

Valberedningen förslår att antal revisorer kvarstår som tidigare år till 1 person.

Stämman tillstyrker valberedningens förslag.

#### **20. Val av revisor/er och suppleant**

Valberedningen föreslår Anette Granlund som internrevisor på 1 år (omval).

Stämman tillstyrker valberedningens förslag.

#### **21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen**

Styrelsen föreslår två personer.

Stämman tillstyrker styrelsens förslag



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

Förslag på att tillträdande styrelse att i samband med extra stämman i höst bereda frågan. Stämman tillstyrker förslaget.

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

Stämмоordförande föreslår att styrelsen får mandat att välja ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB. Stämman tillstyrker stämмоordförandes förslag.

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

Styrelsen föreslår att ändra stadgarna till HSB:s nya normalstadgar. Extra stämma i höst där frågan om att ändra stadgarna till HSB:s nya normalstadgar ska hanteras i en andra omröstning. Stämman tillstryker styrelsens förslag.

3 motioner har inkommit och styrelsen har svarat på dessa.

Motion nr 1 - Stämman beslutar att bifalla styrelsens svar att avslå motionen.

Förslag från medlem att föreningen köper in bomnycklar till alla hushåll.

Styrelsen yrkar avslag på förslaget.

Stämman beslutar att bifalla styrelsens svar att avslå förslaget genom omröstning.

Motion nr 2 - Stämman beslutar att anse att motionen är besvarad.

Motion nr 3 - Stämman beslutar att bifalla styrelsens svar att avslå motionen.

**25. Föreningsstämmans avslutande**

Stämmans ordförande avslutar stämman.

Kungsängen 2023-05-04

-----  
Sekreterare Joonas Knuutila

-----  
Stämмоordförande Hans Jansson

-----  
Marie Pettersson

-----  
Britt- Marie Holmlund