



HSB – där möjligheterna bor

2020-04-16

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma, HSB:s Bostadsrättsförening Hovslagaren, Kungsängen, Upplands-Bro kommun den 16 april 2020

1. Föreningsstämmans öppnande
Brf Hovslagarens ordförande Helena Malmsten 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 Caroline Wengenroth till protokollförare. Stämman tillstyrker Caroline Wengenroth till protokollförare.
4. Godkännande av röstlängd
Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar sker genom avprickning. Förteckningen upptar 22 röstberättigade medlemmar. 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 med bordläggning av dessa punkter:
Punkt 18, 21, 22, 24.
7. Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet
Att justera protokollet föreslås Katarina Werner, Rubinstigen 2 samt Kim Liljedahl, Diamantstigen 43.
Stämman beslutar att till justerare utse Katarina Werner och Kim Liljedahl.
8. Val av minst två rösträknare
Att vara rösträknare föreslås Katarina Werner, Rubinstigen 2 samt Kim Liljedahl, Diamantstigen 43.
Stämman beslutar att till rösträknare utse Katarina Werner och Kim Liljedahl.
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 framhäver att en utförlig redovisning av ekonomin kommer att ske på en extra stämman senare i år.
Stämman beslutar att lägga årsredovisningen till handlingarna.

HSB STOCKHOLM

Postadress: Fleminggatan 41, 11284 Stockholm, Vxl: 0104421000, www.hsb.se



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).
Stämman tillstyrker valberedningens förslag.

Summan som styrelsen har för fri disposition, f.n. 46 500 kr justeras till ett prisbasbelopp (dvs 47 300 kr för 2020).
Stämman tillstyrker valberedningens förslag.

Valberedningen föreslår att valberedningens ersättning fastställs till 30 % av ett prisbasbelopp, att fördela på två personer.
Stämman tillstyrker valberedningens förslag.

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
7 föreningsvalda på denna stämma samt 1 person, Kristina Löhr Johannesson (sitter kvar 1 år), plus HSB ledamot vilket blir totalt 9 personer.
17. Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter
Helena Malmsten väljs in som ledamot på 2 år (omval)
Marie Pettersson väljs in som ledamot på 2 år (omval)
Petra Granqvist väljs in som ledamot på 2 år (omval)
Patric Erlandsson väljs in som ledamot på 2 år (omval)
Birgitta Dackell väljs in som ledamot på 1 år (nyval)
Sandra Norman väljs in som ledamot på 1 år (nyval)
Kim Svalkvist väljs in som ledamot på 1 år (nyval)
Stämman tillstyrker valberedningens förslag av ledamot.

CW



HSB – där möjligheterna bor

Förslag till ordförande i föreningen är Helena Malmsten. Stämman tillstyrker valberedningen och styrelsens val.

18. **Presentation av HSB ledamot**
Punkt bordläggs.
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 Therese Sjöblom som internrevisor på 1 år (omval).
Stämman tillstyrker valberedningens förslag.
21. **Beslut om antal ledamöter i valberedningen**
Punkt bordläggs.
22. **Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ledamot**
Punkt bordläggs.
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**
Stämмоordförande frågar stämman om punkt 24 ska bordläggas till en senare stämma i år. Stämman tillstyrker stämмоordförandes förslag.
25. Föreningsstämmans avslutande
Stämmanns ordförande avslutar stämman.

Kungsängen 2020-04-16

Vid protokollet: Caroline Wengenroth

Justeras: Hans Jansson

Katarina Werner

Kim Liljedahl