



Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma, HSB:s Bostadsrättsförening Hovslagaren, Kungsängen, Upplands-Bro kommun den 4 maj 2022

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 Kristina Löhr Johannesson till protokollförare. Stämman tillstyrker Kristina Löhr Johannesson till protokollförare.

4. Godkännande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar sker genom avprickning. Förteckningen upptar 36 röstberättigade medlemmar varav 1 med fullmakt samt 4 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 Stefan Öberg, Rubinstigen 14 samt Britt-Marie Holmlund, Rubinstigen 45.

Stämman beslutar att till justerare utse Stefan Öberg 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.

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.
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).

Under denna paragraf behandlade motion nr 3 och 9 som har yrkande inkommit på arvoden för styrelsen

Motion nr 3 att styrelsen erhåller ett span mellan 5000 och 10 000 beroende uppdraget i styrelsen

Motion nr 9 att styrelsen erhåller ett arvode på 3 basbelopp och ett för fri disposition

Två motioner angående styrelsearvoden har inkommit, motion nr 3 samt motion nr 9
Ordförande föreslår att ställa motionerna mot varandra och sedan vinnande motion mot valberedningens förslag.

Stämman tillstyrker förslaget på beslutsordning.

Stämman beslutade att bifalla valberedningens förslag

Styrelsen föreslår att valberedningens ersättning fastställs till 25 % av ett prisbasbelopp, att fördela på två personer.

Stämman tillstyrker valberedningens förslag.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.



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

En motion har inkommit som behandlar antalet ledamöter
Motion nr 3 har ett förslag på 5 ledamöter.
Valberedningens förslag är: 8 föreningsvalda styrelseledamöter
Stämman beslutar att bifalla valberedningens förslag.

17. Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag

Pia Knutsdotter	ledamot på 1 år (omval)
Helena Malmsten	ledamot på 1 år (omval)
Emilie Pettersson	ledamot på 2 år (nyval)
Kristina Löhr Johannesson	ledamot på 2 år (omval)
Samuel Cornelsen	ledamot på 2 år (omval)
Joonas Knuuttila	ledamot på 2 år (nyval)

Stämman beslutade att fastställa valberedningens förslag

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
Styrelsens förslag är Katarina Axelsson som sammankallande och Christina Lilja.
Stämman tillstyrker styrelsens förslag.

SS
3
A
44



HSB - där möjligheterna bor

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
9 motioner har inkommit och styrelsen har svarat på dessa.

Motion nr 1

Stämman beslutar att bifalla styrelsens svar att avslå motionen.

Motion nr 2

Stämman beslutar att bifalla styrelsens svar att avslå motionen.

Motion nr 3

Motionen avhandlades tidigare under punkt 15 och 16

Motion nr 4

Stämman beslutar att bifalla styrelsens svar att avslå motionen

Motion nr 5

Stämman beslutar att bifalla styrelsens svar att avslå motionen

Motion nr 6

Stämman beslutar att bifalla styrelsens svar att avslå motionen

Motion nr 7

Stämman beslutar att bifalla styrelsens svar att avslå motionen

Motion nr 8

Stämman beslutar att bifalla styrelsens svar att avslå motionen men styrelsen fortsätter att arbeta med utemiljön

Motion nr 9

Motionen avhandlades tidigare under punkt 16

25. Föreningsstämmans avslutande

Stämmans ordförande avslutar stämman.



HSB - där möjligheterna bor

Kungsängen 2022-05-04

Sekreterare Kristina Löhr Johannesson

Stämмоordförande Hans Jansson

Stefan Öberg

Britt- Marie Holmlund