

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma, HSB:s bostadsrättsförening Hovslagaren, Upplands-Bro kommun den 13:e maj 2025

1. **Föreningsstämmans öppnande**
Brf Hovslagarens ordförande Samuel Cornelsen hälsar medlemmarna välkomna och öppnar mötet.
2. **Val av stämмоordförande**
Hans Jansson, 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 2 via fullmakt samt 3 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 justerare**
Att justera protokollet föreslås Christina Lilja, Rubinstigen 31, samt Kristina Löhr Johannesson, Rubinstigen 16.
Stämman beslutar att till justerare utse Christina Lilja och Kristina Löhr Johannesson.
8. **Val av minst två rösträknare**
Stämman beslutade att om rösträkning uppstår att välja två rösträknare.
Stämman beslutar att till rösträknare utse Christina Lilja och Kristina Löhr Johannesson.
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 förgående år (6 prisbasbelopp och ytterligare 1 prisbasbelopp för fri disposition).

Summan som styrelsen har för fri disposition, f.n. 57 300 kr, justeras till ett prisbasbelopp (dvs 58 800 kr för 2025).

Stämman tillstyrker valberedningens förslag av styrelsearvoden.

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

Stämman tillstyrker valberedningens förslag.

Styrelsen föreslår att valberedningens ersättning ska vara 25% av ett prisbelopp att fördela.

Stämman tillstyrker styrelsens förslag.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag är: 7 stycken föreningsvalda styrelseledamöter samt en utav HSB utsedd HSB ledamot, totalt 8 stycken styrelseledamöter.

Stämman beslutar att bifalla valberedningens förslag.

17. Val av styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår Samuel Cornelsen till ordförande.

Stämman tillstyrker valberedningens förslag av ordförande.

18. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår nedan ledamöter:

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

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

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

Stämman tillstyrker valberedningens förslag av ledamöter.

19. Presentation av HSB-ledamot

Henrik Waren presenterar sig själv.

20. Beslut om antal revisorer och suppleant

Valberedningen föreslår en revisor och inga suppleanter.

Stämman tillstyrker valberedningens förslag.

21. Val av revisor/er och suppleant

Valberedningen föreslår revisor enligt nedan:

Maria Hofsten nyval 1 år, ordinarie revisor.



Stämman tillstyrker valberedningens förslag.

22. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Styrelsen föreslår 2 stycken till valberedningen.

Stämman tillstyrker styrelsens förslag.

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

Styrelsen föreslår Sandra Norman och Jacob Jogfors.

Stämman tillstyrker styrelsens förslag.

Styrelsen föreslår Sandra Norman som sammankallande ordförande i valberedningen.

Stämman tillstyrker styrelsens förslag.

24. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB

Hans Jansson föreslår att styrelsens utser 2–3 stycken representanter.

Stämman tillstyrker förslaget.

25. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden (motioner) som angivits i kallelsen

Inga inkomna motioner.

26. Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordförande tackar för en väl genomförd stämma och förklarar därefter stämman avslutad kl. 19:09.



.....
Joonas Knuuttila
Protokollförare



.....
Hans Jansson
Stämмоordförande



.....
Christina Lilja
Justerare



.....
Kristina Löhr Johannesson
Justerare