



HSB – där möjligheterna bor

# PROTOKOLL FÖRT VID HSB BRF VÅLBERGA ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA DEN 25 APRIL 2024 I JÄRFÄLLA

Tid: 19.00 – 20.30

Plats: Backstugan

## 1. Föreningsstämmans öppnande

Föreningens ordförande Thomas Pettersson hälsar varmt välkomna till den ordinarie föreningsstämman för år 2023 och förklarar föreningsstämman öppnad.

## 2. Val av stämмоordförande

Per Rudin föreslås som stämмоordförande.

Föreningsstämman beslutar att välja Per Rudin till stämмоordförande

## 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler att Karin Bergman är utsedd att föra dagens protokoll.

## 4. Godkännande av röstlängd

Stämмоordförande meddelar att 38 medlemmar närvarar på stämman, varav 5 genom fullmakt. Totalt antal röstberättigade uppgår till 38 enligt upprättad röstlängd. Vidare närvarar inga biträden till medlemmar.

Föreningsstämman beslutar att godkänna upprättad röstlängd (bilaga 1).

## 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Föreningsstämman beslutar enhälligt att föreningsstämman ska vara öppen för andra än medlemmar.

## 6. Godkännande av dagordning

Föreningsstämman beslutar att godkänna dagordning i enlighet med förslag, (bilaga 2).

## 7. Val av två justerare

Henrik Westén och Annelie Mahlm föreslås till justerare.

Föreningsstämman beslutar att välja Henrik Westén och Annelie Mahlm till justerare.

## 8. Val av minst två rösträknare

Stämмоordföranden föreslår att avvakta med beslut tills behov uppstår.

Föreningsstämman beslutar att avvakta med val av rösträknare.



HSB - där möjligheterna bor

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

Styrelsen meddelar att skriftlig kallelse, den 7 april har anslagits på anslagstavlan vid tvättstugan och delats ut till medlemmarna i postlåda tidigast sex veckor före föreningsstämman och senast två veckor före föreningsstämman.

Föreningsstämman beslutar att fastställa att kallelse skett i behörig ordning.

**10. Genomgång av styrelsens årsredovisning**

Stämмоordföranden föredrar bostadsrättsföreningens årsredovisning innehållande förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och tilläggsupplysningar för år 2023 med stöd av föreningens ekonomiansvarige Ulf Hornegård i vissa delar.

**11. Genomgång av revisorernas berättelse**

Föreningens revisor Tommy Blomberg har på grund av sjukdom bitt Peder Samuelsson att föredra revisionsberättelsen för år 2023

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

Föreningsstämman beslutar i enlighet med revisorernas tillstyrkan att fastställa resultaträkning och balansräkning för år 2023

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

Föreningsstämman beslutar i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen att skulden ska föras i ny räkning.

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

Föreningsstämman beslutar i enlighet med revisorernas tillstyrkan att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

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

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag till arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar (bilaga 3).

Föreningsstämman beslutar att fastställa arvoden och principer för ekonomiska ersättningar enligt utdelat förslag



HSB – där möjligheterna bor

## 16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 3).

Föreningsstämman **beslutar** att styrelsen ska bestå av 7 styrelseledamöter samt 1 suppleant och därutöver under året 1 suppleant på HSB:s plats.

## 17. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 3).

Föreningsstämman **beslutar** att välja om Thomas Pettersson, Stig Sporre och Peter Krajewski till styrelseledamöter för en tid om 2 år, och fyllnadsval av Frida Engström och Helena Olsson för en tid av 1 år.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Malin Lindbom till suppleant för en tid om 2 år och Sofia Blomberg för en tid om 1 år.

## 18. Presentation av HSB-ledamot

Stämмоordföranden presenterar HSB-ledamoten Mathias Selegård som är den styrelseledamot som i enlighet med stadgarna är utsedd av HSB Stockholm.

## 19. Beslut om antal revisorer och suppleant

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 3).

Enligt stadgarna ska revisorerna till antalet vara lägst två och högst tre, varav en väljs av styrelsen för HSB. Enligt stadgarna ska revisorssuppleanten vara högst en till antalet.

Föreningsstämman **beslutar** att revisorerna till antalet ska vara 2, varav en väljs av styrelsen för HSB, samt en suppleant.

## 20. Val av revisor/er och suppleant

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 3).

Föreningsstämman **beslutar** att välja Tommy Blomberg till revisor.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Anna Österlund till suppleant.

## 1. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 3).

Enligt stadgarna ska valberedningen bestå av lägst två ledamöter, varav en ska utses till valberedningens ordförande.

Föreningsstämman **beslutar** att valberedningen ska bestå av 4 ledamöter.

## 21. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag till valberedning (bilaga 3).



HSB - där möjligheterna bor

Föreningsstämman beslutar att välja Lena Sandh, Carin Persson, Kristin Forsberg samt Nathalie Skantz till ledamöter i valberedningen.

Föreningsstämman beslutar att välja Lena Sandh till ordförande för valberedningen.

## 22. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB

Föreningsstämman beslutar att delegera till styrelsen att utse fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB.

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

a. Andra omröstning om förslag till nya stadgar. Första omröstning skedde under extra stämman 27 mars.


Föreningsstämman beslutar enhälligt att godkänna förslaget till nya stadgar.

b. Motion från boende om att styrelsen undersöker möjligheten till löpande trädgårdsavfallshantering

Föreningsstämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till samordning med kommande åtgärder kring avfallshantering vilket även motionären finner positivt.

## 24. Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordförande förklarar stämman avslutad.

  
.....  
Karin Bergman

protokollförare

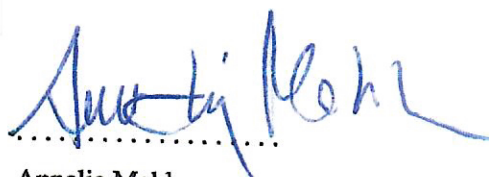
  
.....  
Per Rudin

stämмоordförande

  
.....

Henrik Westen

justerare

  
.....

Annelie Mahlm

justerare

Efter stämmans avslutande fanns tid till en stund med frågor från medlemmar och information från styrelsen kring aktuella händelser.