

Protokoll från ordinarie föreningsstämma i HSB BRF Bergshamra i Solna 31 maj 2023

Lokal: Bergshamraskolans aula, Hjortstigen 2, Solna

1. Öppnande av stämman

Föreningsstämman öppnades av styrelsens vice ordförande Hans Wolf

2. Val av ordförande vid stämman

Till ordförande för stämman valdes Tony Löflund från Sveriges Bostadsrätts Centrum (SBC).

3. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Av stämmans ordförande utsågs Elisabeth Ruke till protokollförare.

4. Godkännande av röstlängd

Röstlängdens fastställdes till 39 närvarande varav 39 röstberättigade medlemmar, ingen fullmakt.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Inga utomstående närvarande.

6. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkännes av stämman

7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Anders Thureson och Boki Brkovic, valdes att jämte ordförande justera protokollet.

8. Val av minst två rösträknare

Anders Thureson och Boko Brkovic valdes till rösträknare.

9. Fråga om kallelse behörigen skett

Stämman konstaterade att kallelse till stämman skett på behörigt sätt.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Peter Werelius presenterade väsentliga händelser från det gångna räkenskapsåret samt besvarade frågor från medlemmarna. Stämмоordförande Tony Löflund föredrog styrelsens årsredovisning. Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna.

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Stämмоordförande Tony Löflund föredrog revisionsberättelsen. Stämman beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

12. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att efter genomgång fastställa redovisad resultat- och balansräkning för 2022.

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

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen föreslagna resultatdispositionen.

14. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

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

Stämman biföll valberedningens förslag att i likhet med 2022, bevilja styrelsen 6 gånger prisbasbelopp att fördela inom sig samt en flexibel del på 2 prisbasbelopp som kan användas utöver ordinarie styrelsearbete, d v s för att ersätta eventuellt inkomstbortfall i samband med arbete i föreningen med anledning av de stora projekt som pågår. Båda beloppen exklusive sociala avgifter. Stämman biföll även att ge interna revisorer 10 000 kr totalt att fördelainom sig, samt valberedningen en ersättning på 12 000 kr att fördela inom gruppen, beloppen exklusive sociala avgifter. Extern revisor enligt kostnadsräkning.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Styrelsen beslutar godkänna valberedningens förslag om nio ledamöter och en suppleant.

17. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att välja ledamöter och suppleanter enligt valberedningens förslag.

Hans Bergstedt – ledamot, omval på 2 år

Elina Sognevik – ledamot, omval på 1 år

Hans Wolf – ledamot, omval på 1 år

Agnes Hansson– ledamot, omval på 2 år

Anders Lundqvist – ledamot, nyval på 1 år

Esko Vierumäki – ledamot, nyval 1 år

Marie Andreasson – ledamot, nyval 1 år

Rita Spolander – suppleant, nyval 1 år

18. Presentation av HSB-ledamot

Ej närvarande vid stämman. Meddelas senare vem som blir ny HSB-ledamot.

19. Beslut om antal revisorer och revisorssuppleant

Stämman beslutade om två revisorer samt en revisorssuppleant.

20. Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman beslutade att utse BoRevision AB som extern revisor samt Jenny Almstedt intern revisor och Liselotte Falk suppleant intern revisor.

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutade om tre ledamöter i valberedningen.

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

Stämman beslutade att valberedningen skulle bestå av tre utsedda personer.

Till valberedning valdes Mikaela Ekeröth, Mikael Gabrielsson samt Per-Otto Walter och att Per-Otto Walter blir sammankallande.

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

Stämman beslutade att ge styrelsen mandat att utse lämplig representant i HSB.

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

Motion 1

Paketstation Postnord till föreningen. Gratis paketstation vid Ekorrstigen för föreningens medlemmar.

Stämman beslutar avslå motionen.

Motion 2

Undersöka och lägga upp en plan för att tillgängliggöra fler laddplatser för el/hybridbilar inom föreningen.

Stämman anser motionen besvarad

Motion 3

Utreda försäljning av mark. Att styrelsen utreder eventuell markförsäljning i området för att finansiera framtida renovering och även avbetalning av lån i föreningen.

Stämman anser motionen besvarad

Motion 4

Förbjud rökning på balkongen

Stämman beslutar att avslå motionen

25. Stämmans avslutning

Stämмоordförande Tony Löflund överlämnade ordet till styrelsens vice ordförande Hans Wolf, som avslutade stämman.

Elisabeth Ruke
Protokollförare

Tony Löflund
Stämмоordförande

Boki Brkovic
Justerare

Anders Thureson
Justerare

Signaturcertifikat

Dokumentnamn:

Protokoll (justerat) årsstämma 2023-05-31

Unikt dokument-id:

4290d8bf-98fd-4ccb-96e5-0af7a41773cf

Dokumentets fingeravtryck:

89d7fe70b89598e442cbfd437657967f7a2dc53b0c5f3c3bbfdb5077f80b1f9d2bf3360bf329d3b155347
a80f7215feb560ee61e62a525f55910f4b32464e40e

Undertecknare

 <p>Anders Thureson Justerare HSB Brf Bergshamra i Solna</p> <p>E-post: anders.thureson@hercules.se Enhet: Edge 114.0.1823.43 on Unknown Windows 10.0 (desktop) IP nummer: 192.36.21.4</p>	<p>Verifierat med initialer: AT Undertecknad med BankID: ANDERS TORBJÖRN THURESON (19650521****)</p> <p>Betrodd tidsstämpel: 2023-06-12 06:36:03 UTC</p> 
 <p>Elisabeth Ruke Protokollförare HSB Brf Bergshamra i Solna</p> <p>E-post: elisabeth@ruke.se Enhet: Safari 15.6 on iPhone iOS 15.6 (smartphone) IP nummer: 82.196.96.197</p>	<p>Verifierat med initialer: ER Undertecknad med BankID: ELISABETH RUKE (19590702****)</p> <p>Betrodd tidsstämpel: 2023-06-12 19:20:50 UTC</p> 
 <p>Boki Brkovic Justerare HSB Brf Bergshamra i Solna</p> <p>E-post: boki@litterat.nu Enhet: Safari 16.5 on iPhone iOS 16.5 (smartphone) IP nummer: 82.196.96.38</p>	<p>Verifierat med initialer: BB Undertecknad med BankID: Boki Brkovic (19780205****)</p> <p>Betrodd tidsstämpel: 2023-06-13 06:24:36 UTC</p> 
 <p>Tony Löflund SBC Juridik</p> <p>E-post: tony.loflund@sbc.se Enhet: Edge 114.0.1823.41 on Unknown Windows 10.0 (desktop) IP nummer: 83.185.36.61</p>	<p>Verifierat med inloggning</p> <p>Betrodd tidsstämpel: 2023-06-09 20:30:06 UTC</p> 

Detta dokument slutfördes av alla parter:

2023-06-13 06:24:36 UTC



Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Certifikatet tillhandahåller alla signaturer och aktivitetsdata kopplat till detta dokument.

Aktivitetslogg

Betrodd tidsstämpel

2023-06-13 06:24:36 UTC

Aktivitet med insamlade uppgifter

Dokumentet signerades av Boki Brkovic (boki@litterat.nu)
Enhet: Safari 16.5 on iPhone iOS 16.5 (smartmobil)
IP nummer: 82.196.96.38 - IP Plats: Solna, Sweden

2023-06-13 06:24:36 UTC

Dokumentet verifierades genom initialer av Boki Brkovic (boki@litterat.nu)
Enhet: Safari 16.5 on iPhone iOS 16.5 (smartmobil)
IP nummer: 82.196.96.38 - IP Plats: Solna, Sweden

2023-06-13 06:24:18 UTC

Dokumentet verifierades genom BankID av Boki Brkovic (boki@litterat.nu)
Enhet: Safari 16.5 on iPhone iOS 16.5 (smartmobil)
IP nummer: 82.196.96.38 - IP Plats: Solna, Sweden

2023-06-12 21:42:48 UTC

Dokumentet öppnades av Boki Brkovic (boki@litterat.nu)
Enhet: Safari 16.5 on iPhone iOS 16.5 (smartmobil)
IP nummer: 82.196.96.38 - IP Plats: Solna, Sweden

2023-06-12 19:20:50 UTC

Dokumentet signerades av Elisabeth Ruke (elisabeth@ruke.se)
Enhet: Safari 15.6 on iPhone iOS 15.6 (smartmobil)
IP nummer: 82.196.96.197 - IP Plats: Solna, Sweden

2023-06-12 19:20:50 UTC

Dokumentet verifierades genom initialer av Elisabeth Ruke (elisabeth@ruke.se)
Enhet: Safari 15.6 on iPhone iOS 15.6 (smartmobil)
IP nummer: 82.196.96.197 - IP Plats: Solna, Sweden

2023-06-12 19:20:22 UTC

Dokumentet verifierades genom BankID av Elisabeth Ruke (elisabeth@ruke.se)
Enhet: Safari 15.6 on iPhone iOS 15.6 (smartmobil)
IP nummer: 82.196.96.197 - IP Plats: Solna, Sweden

2023-06-12 19:20:02 UTC

Dokumentet lästes igenom av Elisabeth Ruke (elisabeth@ruke.se)
Enhet: Safari 15.6 on iPhone iOS 15.6 (smartmobil)
IP nummer: 82.196.96.197 - IP Plats: Solna, Sweden

2023-06-12 19:17:39 UTC

Dokumentet öppnades av Elisabeth Ruke (elisabeth@ruke.se)
Enhet: Safari 15.6 on iPhone iOS 15.6 (smartmobil)
IP nummer: 82.196.96.197 - IP Plats: Solna, Sweden

2023-06-12 06:36:03 UTC

Dokumentet signerades av Anders Thureson (anders.thureson@hercules.se)
Enhet: Edge 114.0.1823.43 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 192.36.21.4 - IP Plats: Ekerö, Sweden

2023-06-12 06:36:03 UTC

Dokumentet verifierades genom initialer av Anders Thureson (anders.thureson@hercules.se)
Enhet: Edge 114.0.1823.43 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 192.36.21.4 - IP Plats: Ekerö, Sweden

2023-06-12 06:35:26 UTC

Dokumentet verifierades genom BankID av Anders Thureson (anders.thureson@hercules.se)
Enhet: Edge 114.0.1823.43 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 192.36.21.4 - IP Plats: Ekerö, Sweden



2023-06-12 06:31:03 UTC Dokumentet öppnades av Anders Thureson (anders.thureson@hercules.se)
Enhet: Edge 114.0.1823.43 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 192.36.21.4 - IP Plats: Ekerö, Sweden

2023-06-12 06:31:03 UTC Dokumentet öppnades av Anders Thureson (anders.thureson@hercules.se)
Enhet: Edge 114.0.1823.43 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 192.36.21.4 - IP Plats: Ekerö, Sweden

2023-06-09 20:30:12 UTC Dokumentet skickades till Anders Thureson (anders.thureson@hercules.se)
Enhet: Edge 114.0.1823.41 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 83.185.36.61 - IP Plats: Stockholm, Sweden

2023-06-09 20:30:11 UTC Dokumentet skickades till Boki Brkovic (boki@litterat.nu)
Enhet: Edge 114.0.1823.41 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 83.185.36.61 - IP Plats: Stockholm, Sweden

2023-06-09 20:30:09 UTC Dokumentet skickades till Elisabeth Ruke (elisabeth@ruke.se)
Enhet: Edge 114.0.1823.41 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 83.185.36.61 - IP Plats: Stockholm, Sweden

2023-06-09 20:30:07 UTC Dokumentet förseglades av Tony Löflund (tony.loflund@sbc.se)
Enhet: Edge 114.0.1823.41 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 83.185.36.61 - IP Plats: Stockholm, Sweden

2023-06-09 20:30:06 UTC Dokumentet signerades av Tony Löflund (tony.loflund@sbc.se)
Enhet: Edge 114.0.1823.41 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 83.185.36.61 - IP Plats: Stockholm, Sweden

2023-06-09 20:24:03 UTC Dokumentet skapades av Tony Löflund (tony.loflund@sbc.se)
Enhet: Edge 114.0.1823.41 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 83.185.36.61 - IP Plats: Stockholm, Sweden

