

Protokoll från ordinarie föreningsstämma i HSB BRF Bergshamra i Solna 29 maj 2023

Lokal: Bergshamraskolans aula, Hjortstigen 2, Solna

1. Öppnande av stämman

Föreningsstämman öppnades av styrelsens ordförande kl. 19:08.

2. Val av ordförande vid stämman

Till ordförande för stämman valdes Frank Fredenklo från Sveriges Bostadsrätts Centrum (SBC).

3. Godkännande av dagordning

Stämman godkände dagordningen.

4. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Av stämmans ordförande utsågs Rita Rubnell Spolander till protokollförare.

5. Val av två (2) justerare tillika rösträknare

Stämman utsåg Jenny Almstedt och Anders Lundqvist till justerare och rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit stadgenligt utlyst

Stämman utlystes 27/4 vilket faller inom ramen för stadgarna.

7. Fastställande av röstlängd

Röstlängdens fastställdes till 38 närvarande varav 38 röstberättigade medlemmar, 0 fullmakter.

8. Beslut om utomståendes närvaro

1 utomstående närvarande.

9. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens ordförande Hans Bergstedt redovisade årsredovisningen samt besvarade frågor från föreningens medlemmar.

Peter Werelius redovisade den ekonomiska berättelsen samt bevarade frågor från föreningens medlemmar.

Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna.

10. Föredragning av revisorns berättelse

Stämman beslutade att lägga revisorns berättelse till handlingarna.

11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att efter genomgång fastställa redovisad resultat- och balansräkning för 2023.

12. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade att efter genomgång fastställa redovisad resultatdisposition.

13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

14. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Stämman biföll valberedningens förslag att i likhet med 2023, 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.

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämmans beslutar att välja ledamöter och suppleanter enligt valberedningens förslag:

Hans Bergstedt, ledamot (mandat till 2025)

Elisabeth Ruke , ledamot, omval 2 år

Peter Werelius, ledamot, omval 2 år

Hans Wolf, ledamot, omval 1 år.

Elina Sognevik, ledamot, omval 2 år

Agnes Hansson, ledamot, (mandat 2025)

Esko Vierumäki, ledamot , omval 2 år

Rita Spolander, ledamot, omval 1 år.

16. Val av revisorer och revisorssuppleant

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

17. Val av valberedning

Stämman beslutade att valberedningen skulle bestå av tre utsedda personer.

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

18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält

Motionär 1 Katarina Axenström-Kvick redogör för motion gällande differentiering av hyrorna per m2 för de lägenheter som har balkong och de som saknar.

Diskussion förs om frågan där mötesordförande informerar om gällande rätt och stadgar. Enligt stadgarna baseras avgiften på insatserna för lägenheten och när insatserna för föreningen fastställdes bör andelstalen ha reglerats. Dessutom skulle en

omröstning i frågan kräva ett förslag kring att ändra beräkningsgrunderna i stadgarna. Underhåll bör också vara reglerat i årsavgiften.

Stämman anser motionen av styrelsen besvarad. Motionen avslås.

Motionär 2 Paul Dammvik redogör för motion gällande att utöka antalet p-platser för elbilar och formulera en plan för utbyggnad av dessa p-platser

Stämman anser motionen av styrelsen besvarad. Motionen avslås.

Motionär 3 Madelene Casselbrant är ej närvarande. Mötesordförande redogör för motion 3 gällande att ersätta nuvarande nyckelbaserat bokningssystem med ett digitalt bokningssystem.

Diskussion förs där det framgår att kostnads kalkyl ej har genomförts. Däremot har styrelsens representanter gjort en genomlysning av behoven som uppstår vid en sådan satsning och förstått att extra skärmar behövs då inte alla föreningens medlemmar har smartphones. Detta skulle innebära en betydande kostnad.

Stämman anser motionen av styrelsen besvarad. Motionen avslås.

19. Beslut om ändringar i HSB Brf Bergshamra i Solnas normalstadgar

Vice ordförande Hans Wolf redogör för de föreslagna ändringarna av stadgarna.

Stämman beslutar att anta förslaget om ändring av stadgarna.

20. Avslut

Ordförande avslutar stämman.

Protokollförare: Rita Rubnell Spolander

Stämмоordförande: Frank Fredenklo

Justerare: Jenny Almstedt

Justerare: Anders Lundqvist



Document history

COMPLETED BY ALL:

05.06.2024 20:58

SENT BY OWNER:

Frank Fredenklo · 05.06.2024 15:40

DOCUMENT ID:

HkH7iyA4A

ENVELOPE ID:

r1uC5JRE0-HkH7iyA4A

DOCUMENT NAME:

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2024-05-29.pdf
3 pages

Activity log

| RECIPIENT | ACTION* | TIMESTAMP (CET) | METHOD | DETAILS |
|---|-------------------------|--------------------------------------|------------|---|
| Nils Olof Frank Nordin frank.fredenklo@sbc.se | Signed Authenticated | 05.06.2024 15:46 05.06.2024 15:46 | eID Low | Swedish BankID (DOB: 1990/01/03) IP: 212.214.153.158 |
| RITA RUBNELL SPOLANDER rr.spolander@gmail.com | Signed Authenticated | 05.06.2024 15:47 05.06.2024 15:46 | eID Low | Swedish BankID (DOB: 1993/09/12) IP: 82.196.96.94 |
| ANDERS LUNDQVIST anderslundquist967@msn.com | Signed Authenticated | 05.06.2024 15:55 05.06.2024 15:53 | eID Low | Swedish BankID (DOB: 1961/03/01) IP: 109.228.170.193 |
| JENNY LENA MARIA ALMSTEDT jenny.almstedt@gmail.com | Signed Authenticated | 05.06.2024 20:58 05.06.2024 20:57 | eID Low | Swedish BankID (DOB: 1979/12/05) IP: 82.196.96.8 |

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR
compliant



eIDAS
standard



PAdES
sealed