



HSB – där möjligheterna bor

# PROTOKOLL FÖRT VID HSB BRF EMALJERAREN ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA DEN 29/05 2024 I KALLHÄLL

Tid: 18:30-19:30

Plats: Gjutarplan 15, 176 71 Järfälla

## 1. Föreningsstämmans öppnande

Markus Ejderos hälsar varmt välkomna till den ordinarie föreningsstämman för år 2023 och förklarar föreningsstämman öppnad.

## 2. Val av stämмоordförande

Johan Johansson föreslås till stämмоordförande.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Johan Johansson till stämмоordförande.

## 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler att *Karin Adamsson* är utsedd att föra dagens protokoll.

## 4. Godkännande av röstlängd

Stämмоordförande meddelar att 46 medlemmar närvarar på stämman, varav 1 genom fullmakt. Totalt antal röstberättigade uppgår till 46 enligt upprättad röstlängd.

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.

## 7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

*Anna James och Kristian Roll* föreslås till justerare.

Föreningsstämman **beslutar** att välja *Anna James och Kristian Roll* till justerare.



HSB – där möjligheterna bor

#### 8. Val av minst två rösträknare

*Anna James och Kristian Roll* föreslås till rösträknare.

Föreningsstämman **beslutar** att välja *Anna James och Kristian Roll* till rösträknare.

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

Styrelsen meddelar att skriftlig kallelse, den 11/4, har anslagits i portar. Kallelsen har även gått ut fysiskt i brevlådor 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

*Johan Johansson* föredrar bostadsrättsföreningens årsredovisning innehållande förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och tilläggsupplysningar för år 2023.

Föreningsstämman **beslutar** att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

#### 11. Genomgång av revisorernas berättelse

Föreningens Ordörande *Johan Johansson* föredrar revisionsberättelsen för år 2023.

Föreningsstämman **beslutar** att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

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

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa resultaträkning och balansräkning för år 2023.

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

Föreningsstämman **beslutar** i enighet med styrelsens förslag till resultatdisposition

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

Föreningsstämman **beslutar** att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 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 *Britt-Marie* presenterar valberedningens förslag till arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar (bilaga 2).

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa följande arvoden och principer för ekonomiska

Ersättningar. (bilaga 2)

 *AJ*  
*KR*



HSB – där möjligheterna bor

## 16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens ordförande Britt-Marie Forsman presenterar valberedningens förslag (bilaga 3).

*Enligt stadgarna ska styrelseledamöterna till antalet vara lägst tre och högst elva, varav en väljs av styrelsen för HSB. Enligt stadgarna ska antalet suppleanter vara högst fyra till antalet och högst en av dessa får utses av styrelsen för HSB.*

Föreningsstämman **beslutar** att styrelsen ska bestå av 7 styrelseledamöter samt 3 suppleanter.

## 17. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 3).

Föreningsstämman **beslutar** att godkänna valberedningens förslag.

### Valberedningens förslag till årsstämman 2024

Antal styrelseledamöter: 7 samt 3 suppleanter.

Omval styrelseledamot 2 år

Markus Ejderos

Eva Ingstrand

Styrelseledamot med 1 år kvar

Nathalie Oscarsson

Rasmus Wenngren

Karin Flemström

Alexander Valck

Nyval styrelseledamot 2 år

Kristian Roll

Omval styrelsesuppleant 1 år kvar

Per-Arne Allensten

Carina Israelsson

Nyval styrelsesuppleant 2 år

Erik Dilexit

Nyval revisor 2 år

Alexandra Friberg

Omval revisorssuppleant 2 år

Sven-Arne Andersson

Valberedningen

Nina Björkqvist

Katty Pourrahmaty

Britt-Marie Forsman, sammankallande



HSB – där möjligheterna bor

### 18. Presentation av HSB-ledamot

Johan Johansson presenterar HSB-förvaltaren Daniel Eriksson, ledamoten *Kari Ahokas ej närvarande*, 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 högst 2 stycken samt högst 1 suppleanter.

### 20. Val av revisor/er och suppleant

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 3).

Föreningsstämman **beslutar** att välja *Erik Davidsson Borevison, Alexandra Friberg* till föreningsrevisor. Föreningsstämman beslutar att välja *Sven-Arne Andersson* till suppleant.

### 21. 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 3st ledamöter.

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

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag vilka som nominerats till valberedning (bilaga 2).

Föreningsstämman **beslutar** att välja *Nina Björkqvist* och *Katty Pourrahmaty* till ledamot i valberedningen. Föreningsstämman **beslutar** att välja *Britt-Marie Forsman* till ordförande för valberedningen.

### 23. 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.

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

24.1 Förslag från styrelsen att bifalla motionen. Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag. Se motion 1.

AJ  
KR



HSB – där möjligheterna bor

- 24.2 Förslag från styrelsen att avslå motionen. Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag. Se motion 2.
- 24.3 Förslag från styrelsen att avslå motionen. Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag. Se motion 3.
- 24.4 Förslag från styrelsen att avslå motionen. Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag, men kommer ta in en tekniker som undersöker mangeln. Se motion 4.
- 24.5 Förslag från styrelsen att avslå motionen. Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag. Kommer sättas in termostater i alla lägenheter. Styrelsen har avsatt budget för att ordna detta sommaren 2025. Se motion 5.

## 25. Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordförande tackar för en väl genomförd stämma och förklarar därefter stämman avslutad.

Karin Adamsson

Protokollförare

Johan Johansson

Stämмоordförande

Anna James

Justerare

Kristian Roll

Justerare