

HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING BLÅKULLA NR 248 I SOLNA

Protokoll fört vid Ordinarie föreningsstämma

HSB Bostadsrättsförening Blåkulla nr 248 i Solna

Datum: Torsdagen 28 oktober 2021

Tid: 19:00

Plats: Restaurang Industrivägen 1 (f d Haga Torn), Solna

§ 1 Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Stefan Westerberg, hälsar alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 2020-05-01–2021-04-30, i det följande benämnt räkenskapsåret, och förklarar stämman öppnad.

§ 2 Val av stämмоordförande

Stefan Johansson föreslås som stämмоordförande.

Beslutas att välja Stefan Johansson som stämмоordförande.

§ 3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler Sandra Karlsson att föra protokoll.

§ 4 Godkännande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning. Förteckningen upptar femtiotvå (52) röstberättigade medlemmar varav fem (5) fullmakter.

Bilaga 1 (bifogas originalprotokollet).

Beslutas att godkänna röstlängd.

§ 5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Fråga ställs till stämman om öppen eller stängd stämman.

Beslutas att hålla öppen stämman.



§ 6 Godkännande av dagordning

Beslutas att godkänna dagordningen.

§ 7 Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet
Ewa Jenninger och Börje Alm föreslås som protokolljusterare jämte stämмоordföranden.

Beslutas att jämte stämмоordföranden välja Ewa Jenninger och Börje Alm som protokolljusterare.

§ 8 Val av minst två rösträknare

Ewa Jenninger och Börje Alm föreslås som rösträknare.

Beslutas att välja Ewa Jenninger och Börje Alm till rösträknare.

§ 9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Föreningsstämman anser sig i behörig ordning kallad.

§ 10 Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämмоordföranden går igenom årsredovisningen för räkenskapsåret rubrik för rubrik.

Bilaga 2 (bifogas originalprotokollet).

Under redovisningen ges möjlighet för stämmodeltagarna att ställa frågor, som besvaras av styrelsen.

Föreningens ekonom via HSB Stockholm, Nathalie Arzoumalian går igenom bokslutspresentation med resultaträkning, balansräkning samt likviditet

Föreningsstämman anser att årsredovisningen är föredragen och kan läggas till handlingarna.

§ 11 Genomgång av revisorernas berättelse

Föreningsvald revisor Göran Löow, läser upp delar av revisionsberättelsen.

Bilaga 2 (bifogas originalprotokollet).

Föreningsstämman anser att revisionsberättelsen är föredragen och kan läggas till handlingarna.



§ 12 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Beslutas att fastställa upprättad resultat- och balansräkning för räkenskapsåret.

§ 13 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Beslutas att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition för räkenskapsåret enligt den fastställda balansräkningen.

§ 14 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Beslutas att enhälligt bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

§ 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 följande:

- Oförändrade arvoden om 5 st prisbasbelopp som avser år 2021 att fördelas fritt inom styrelsen.
- Arvode om 18% av ett (1) prisbasbelopp avseende år 2021 till föreningsvald revisor.
- Styrelsen föreslår höjt arvode om 18% av ett (1) prisbasbelopp avseende år 2021 att fördela fritt inom valberedningen

Beslutas att godkänna valberedningens förslag samt styrelsens förslag om arvode till valberedningen.

§ 16 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag är nio (9) styrelseledamöter exklusive HSB-ledamoten, inga suppleanter.

Stämмоordföranden frågar stämman om det finns ytterligare förslag, inga nya förslag inkommer.

Stämman **Beslutar** enligt valberedningens förslag.



§ 17 Val av styrelseledamöter

Valberedningens förslag:

Ordinarie ledamöter styrelse:

Olle Berglund	vald till 2022
Michael Frühling	vald till 2022
Jyrki Sahamies	vald till 2022
Torbjörn Jonsson	vald till 2022
Kent Strömberg	vald till 2022

Stefan Westerberg	omval 2 år till 2023
Sara Stemme	omval 2 år till 2023
Margareta Östergren	omval 2 år till 2023

Pirjo Suur-Askola	nyval 2 år till 2023
-------------------	----------------------

Beslutas enligt valberedningens förslag.

§ 18 Presentation av HSB-ledamot

HSB-ledamot Pär Markgren presenterar sig kort för stämman.

§ 19 Beslut om antal revisorer

Valberedningens förslag är en ordinarie revisor, ingen suppleant

Beslutas enligt valberedningens förslag.

§ 20 Val av revisor och suppleant

Valberedningen föreslår:

Ordinarie: Göran Lööw	omval 1 år till 2022
-----------------------	----------------------

Beslutas enligt valberedningens förslag.

§ 21 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Styrelsen föreslår att valberedningen består av tre (3) personer.

Beslutas enligt styrelsens förslag.



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

Styrelsen föreslår:

Lars-Olov Lundin, ordförande	Omval 1 år, Nyval ordförande 1 år
Ewa Jenninger	Omval 1 år
Irini Mouratidou	Omval 1 år

Beslutas att godkänna styrelsens förslag

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

Stämмоordförande föreslår att styrelsen utser representanter.

Beslutas att styrelsen utser representanter.

§ 24 Av styrelsens till föreningsstämman hänskjutna frågor, t.ex. information om den särskilda granskningen, och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen. Två (2) motioner anmälda.

Alla motioner finns i sin helhet i bilaga 3 (bifogas originalprotokollet)

§ 24.1 Motion 1 – Pingisbord på innergården

Styrelsen anser motionen Besvarad

Beslutas enligt styrelsens förslag att anse motionen besvarad.

§ 24.2 Motion 2 – Namnskyltarna i entréerna

Styrelsen anser motionen Besvarad

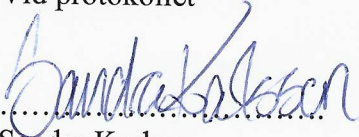
Beslutas enligt styrelsens förslag att anse motionen besvarad.



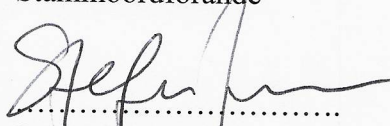
§ 25 Stämmans avslutande

Stämmans ordförande Stefan Johansson tackar för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet


.....
Sandra Karlsson

Stämмоordförande


.....
Stefan Johansson

Justeras


.....
Ewa Jennings

Justeras


.....
Börje Alm