



HSB – där möjligheterna bor

HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING BLÅKULLA NR 248 I SOLNA

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma
HSB Bostadsrättsförening Blåkulla nr 248 i Solna
Datum: torsdag 26 oktober 2023
Tid: 19.00
Plats: Restaurang Industrivägen 1, Solna

§ 1 Föreningsstämmans öppnande

Stefan Westerberg hälsar alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 2022-05-01 – 2023-04-30 i det följande benämnt räkenskapsåret, och förklarar stämman öppnad.

§ 2 Val av stämмоordförande

Lars-Åke Henriksson föreslås som stämмоordförande.

Beslutas att välja Lars-Åke Henriksson som stämмоordförande.

§ 3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler Catharina Hillerström Vagli att föra protokoll.

§ 4 Godkännande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning.

Förteckningen upptar åttiotvå (82) 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 stämma.

Beslutas att hålla öppen stämma.

§ 6 Godkännande av dagordning

Beslutas att godkänna dagordningen.

§ 7 Val av två personer att jämte stämmodföranden justera protokollet

Ulla Lidman och Gun-Britt Mellin föreslås som rösträknare.

Beslutas att jämte stämmodföranden välja Ulla Lidman och Gun-Britt Mellin som protokolljusterare.

§ 8 Val av minst två rösträknare

Ulla Lidman och Gun-Britt Mellin föreslås som rösträknare.

Beslutas att välja Ulla Lidman och Gun-Britt Mellin till rösträknare.

§ 9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Föreningsstämman anser sig i behörig ordning kallad.

§ 10 Genomgång av styrelsens årsredovisning

Föreningens ekonom, Björn Ebbvik 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.

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

§ 11 Genomgång av revisorernas berättelse

Göran Lööv, 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 2022/2023.

§ 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:

- Oförändrat arvode om 5 prisbasbelopp att fördelas fritt inom styrelsen.
- Oförändrat arvode om 18% av 1 prisbasbelopp till föreningsvald revisor.
- Oförändrat arvoden om 18% av 1 prisbasbelopp till valberedningen att fritt fördelas inom sig.
(Prisbasbelopp gäller för år 2023.)

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

§ 16 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag är högst nio (9) styrelseledamöter inklusive HSB-ledamoten. 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:

Stefan Westerberg	omval till 2025
Sara Stemme	omval till 2025
Pirjo Suur-Askola	omval till 2025
Satu Puhakka	nyval 2 år till 2025
Roger Svalhede	nyval 2 år till 2025

Beslutas enligt valberedningens förslag.

§ 18 Presentation av HSB-ledamot

HSB-ledamot presenterar sig kort för stämman.

§ 19 Beslut om antal revisorer och suppleant

Valberedningens förslag är en (1) ordinarie revisor.

Beslutas enligt valberedningens förslag.

§ 20 Val av revisor och suppleant

Valberedningen föreslår:

Göran Löow	omval 1 år till 2024
------------	----------------------

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	omval 1 år till 2024
Helen Stockfelt	omval 1 år till 2024
Monica Thelestam	omval 1 år till 2024

Lars-Olov Lundin som sammankallande.

Beslutas enligt styrelsens förslag.

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

Distriktsombud till HSB och suppleanter till distriktsombuden utses av styrelsen.

Beslutas att styrelsen utser representanter.

§ 24 Styrelsens förslag till att anta nya stadgar: "HSB Normalstadgar 2023 för Brf Blåkulla nr 248 i Solna, med anpassningar".

Styrelsen föreslår stämman att godkänna förslaget till nya stadgar, första läsningen.

Beslutas enhälligt enligt styrelsens förslag att godkänna stadgarna.

§ 25 Av styrelsens till föreningsstämman hänskjutna frågor, t.ex. information om den särskilda granskningen, och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen. 6 motioner anmälda.

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

1) Motion – Belysning på innergården

Styrelsen föreslår stämman att anse motionen besvarad

Beslutas enligt styrelsens förslag att anse motionen besvarad

2) Motion – Ett pingisrum i föreningen

Styrelsen föreslår stämman att anse motionen besvarad

Beslutas enligt styrelsens förslag att anse motionen besvarad

3) Motion – Städning vi förhyrning av föreningslokalen

Styrelsen föreslår stämman att anse motionen besvarad

Beslutas enligt styrelsens förslag att anse motionen besvarad

4) Motion – Minskat antal städtillfällen i garagen

Styrelsen föreslår stämman att anse motionen besvarad

Beslutas enligt styrelsens förslag att anse motionen besvarad

5) Motion – Obehörig parkering på hyrda garageplatser

Styrelsen föreslår stämman att anse motionen besvarad

Beslutas enligt styrelsens förslag att anse motionen besvarad

6) Motion – Solceller på byggnaders tak

Styrelsen föreslår stämman att anse motionen besvarad

Beslutas enligt styrelsens förslag att anse motionen besvarad

§ 25 Föreningsstämmans avslutande

Stämmans ordförande Lars-Åke Henriksson tackar för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet

Stämмоordförande

.....
Catharina Hillerström Vagli

.....
Lars-Åke Henriksson

Justeras

Justeras

.....
Ulla Lidman

.....
Gun-Britt Mellin

Verifikat

Transaktion 09222115557504175474

Dokument

Blåkulla protokoll 2023-10-26
Huvuddokument
6 sidor
Startades 2023-11-06 16:00:39 CET (+0100) av Sandra Karlsson (SK)
Färdigställt 2023-11-07 14:12:12 CET (+0100)

Initierare

Sandra Karlsson (SK)
HSB Stockholm
sandra.karlsson@hsb.se

Signerare

Catharina Hillerström Vagli (CHV)
CatharinaHillerstrom.Vagli@hsb.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Catharina Maria Hillerström Vagli"
Signerade 2023-11-07 08:29:36 CET (+0100)

Lars-Åke Henriksson (LH)
larsaakehenriksson@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"LARS-ÅKE HENRIKSSON"
Signerade 2023-11-07 14:12:12 CET (+0100)

Ulla Lidman (UL)
ulla@blakulla.net



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"ULLA LIDMAN"
Signerade 2023-11-06 21:03:32 CET (+0100)

Gun-Britt Mellin (GM)
gun-britt@blakulla.net



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"GUNN-BRITT MELLIN"
Signerade 2023-11-07 14:04:58 CET (+0100)



Verifikat

Transaktion 09222115557504175474

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

