



Protokoll fört vid föreningsstämma med HSB:s bostadsrättsförening Storspoven

Datum 2024-06-10

Plats Storspovens lokal, Rdg 3

§ 1 Föreningstämmans öppnande

Stämman öppnades av föreningens ordförande Jan-Roman Dostål som hälsade alla närvarande välkomna.

§ 2 Val av stämмоordförande

I enlighet med valberedningens förslag är Joakim Isberg stämмоordförande.

§ 3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden utser Weronica Linderöth som protokollförare.

§ 4 Godkännande av röstlängd

Närvaroförteckning har upprättats genom att samtliga närvarande vid ankomsten noterats på en medlemslista. Totalt finns 26 medlemmar närvarande varav 25 har rösträtt. Dessutom finns en övrig närvarande.

Föreningsstämman beslutade att godkänna förteckningen som röstlängd.

§ 5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

Förutom Joakim Isberg (HSB-ledamot) så finns en icke medlem närvarande.

Föreningsstämman beslutade att dessa har rätt att närvara vid stämman.

§ 6 Godkännande av dagordning

Den utlämnade dagordningen fastställdes av stämman.

§ 7 Val av två personer att tillsammans med ordföranden justera protokollet

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Benny Johansson och Agneta Bard.

§ 8 Val av minst två rösträknare

Till rösträknare utsågs Benny Johansson och Agneta Bard.

§ 9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Ordföranden erinrade om att kallelse till årsstämman skett genom att kallelsen lämnats till varje medlem. Kallelsen lämnades ut drygt två veckor innan årsstämman.

Föreningsstämman beslutade att kallelse skett i behörig ordning.

§ 10 Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämмоordföranden gick igenom årsredovisningen genom att läsa rubrikerna. Stämman gavs möjlighet till frågor och kommentarer genom att ordet lämnades fritt. Frågor kring årsredovisningen besvarades av föreningens ordförande Jan-Roman samt HSB-ledamot Joakim Isberg.

Föreningsstämman beslutade att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

§ 11 Genomgång av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen över granskning av förvaltningen och räkenskaperna för år 2023 gick igenom.

Föreningsstämman beslutade att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 12 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Styrelsen har lagt fram förslag till resultaträkning och balansräkning i årsredovisningen.

Föreningsstämman beslutde att fastställa resultat- och balansräkning.

§ 13 Beslut gällande föreningens resultat enligt fastställd balansräkning

Styrelsen föreslår med anledning av föreningens vinst, 13 019 078 kronor, enligt den fastställda balansräkningen att den balanseras i räkning.

Föreningsstämman beslutade med anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen att vinsten 13 019 078 kronor balanseras i räkning.

§ 14 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Revisorerna har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen.

Föreningsstämman beslutde att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

§ 15 Fråga om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar

- a) Valberedningen har föreslagit arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelsens ledamöter enligt nedan.

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| Ordförande | 32 000 kr (inkl. ökning – 2 396 kr) |
| Vice ordförande | 16 000 kr (inkl. ökning – 1 050 kr) |
| Sekreterare | 16 000 kr (inkl. ökning – 1 050 kr) |
| Övriga ledamöter | 12 500 kr (inkl. ökning – 800 kr) |
| Suppleant | 6 000 kr (inkl. ökning – 150 kr) |

Valberedningen föreslår vidare att mötesarvodet oförändrat ska vara 400 kronor per möte.

Föreningsstämman beslutade att bifalla valberedningens förslag till arvode för styrelsens ledamöter.

- b) Valberedningen har föreslagit arvode till föreningsvald revisor med 8 000 kronor.

Föreningsstämman beslutade att fastställa arvodet för föreningsvald revisor till 8 000 kronor.

- c) Styrelsen har föreslagit arvode till ledamot i valberedningen med 5 000 kronor.

Föreningsstämman beslutade att fastställa arvodet för ledamot i valberedningen till 5 000 kronor.

§ 16 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av *lägst tre och högst elva* styrelseledamöter med högst fyra suppleanter. Av dessa utses en styrelseledamot och högst en suppleant för denne av styrelsen för HSB.

- a) Valberedningen har föreslagit att styrelsen ska bestå av högst *sju* styrelseledamöter varav sex väljs av stämman och en utses av HSB.

Föreningsstämman beslutade att bifalla valberedningens förslag till antal styrelseledamöter.

- b) Valberedningen har föreslagit att en suppleant för styrelseledamöter ska ingå i styrelsen. Cathrine Wirén föreslog två suppleanter i styrelsen. Omröstning gjordes och resultatet blev att valberedningens förslag fick 11 röster och Cathrines förslag fick 14 röster.

Föreningsstämman beslutade att bifalla Cathrines förslag om två styrelsesuppleanter.

§ 17 Val av styrelsens styrelseledamöter

Styrelseledamöter Anna Podkopayeva och Roger Larsson valdes vid föreningsstämman 2023 för en tid av två år därför sker inget val av dessa vid denna stämma.

- a) Valberedningen har föreslagit att Roman Dostál utses till ordförande för en tid om två år.
- Omval

Föreningsstämman beslutade att Roman Rostál utses till ordförande för en tid om två år.

- b) Valberedningen har föreslagit att Weronica Linderoth och Maj Liljeqvist utses till styrelseledamöter för en tid om två år. - Omval

Föreningsstämman beslutade att utse Weronica Linderoth och Maj Liljeqvist till styrelseledamot för en tid om två år.

- c) Valberedningen har föreslagit att Benny Johansson utses till styrelseledamot för en tid om ett år. - Nyval

Föreningsstämman beslutade att utse Benny Johansson till styrelseledamot för en tid om ett år.

- d) Valberedningen har föreslagit att Mattias Ståhl och stämman har föreslagit att Cathrine Wirén utses till suppleanter för en tid om ett år. - Nyval

Föreningsstämman beslutade att utse Mattias Ståhl och Cathrine Wirén till suppleanter för en tid om ett år.

Det noteras att styrelsen efter val består av:

| | |
|--------------------|---|
| Jan-Roman Dostál | till och med ordinarie föreningsstämma 2026 |
| Weronica Linderoth | till och med ordinarie föreningsstämma 2026 |
| Maj Liljeqvist | till och med ordinarie föreningsstämma 2026 |
| Anna Podkopayeva | till och med ordinarie föreningsstämma 2025 |
| Roger Larsson | till och med ordinarie föreningsstämma 2025 |
| Benny Johansson | till och med ordinarie föreningsstämma 2025 |
| Mattias Ståhl | till och med ordinarie föreningsstämma 2025 |
| Cathrine Wirén | till och med ordinarie föreningsstämma 2025 |
| Joachim Isberg | HSB-ledamot vald av HSB Mälardalarna |

§ 18 Presentation av HSB-ledamot

Presentation av Joakim Isberg som är utsedd till HSB-ledamot i styrelsen. Joakim har ingått i föreningens styrelse sen 2018.

§ 19 Beslut om antal revisorer och suppleanter

Stadgarna anger att revisorerna till antalet ska vara lägst två och högst tre, samt högst en suppleant. Av dessa utses alltid en revisor av HSB Riksförbund.

- a) Valberedningen har föreslagit att revisorerna ska vara högst två samt en revisorssuppleant.

Föreningsstämman beslutade att revisorerna ska vara högst två samt en revisorssuppleant.

§ 21 Val av revisor och revisorsuppleant

- a) Valberedningen har föreslagit att Adil Irshat utses till revisor för en tid på ett år.

Föreningsstämman beslutade att utse Adil Irshat till revisor.

- b) Valberedningen har föreslagit att Malin Sandberg utses till revisorsuppleant.

Föreningsstämman beslutade att utse Malin Sandberg till revisorsuppleant.

§ 22 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stadgarna anger att valberedningen ska bestå av lägst två ledamöter. En ledamot utses av föreningsstämman till ordförande i valberedningen.

Valberedningen föreslår att valberedningen ska bestå av två ledamöter.

Föreningsstämman beslutade att valberedningen ska bestå av högst två ledamöter.

§ 23 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningen ordförande

Föreningsstämman beslutade att till valberedning för årsstämman 2024 utse Elin Jeppsson och Elias Ludvigsson. Elias Ludvigsson utses till sammankallande.

§ 24 Val av fullmäktige till HSB Mälardalarnas föreningsstämma

Valberedningen har föreslagit att stämman delegerar till styrelsen att utse fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB till HSB-föreningens stämma.

Föreningsstämman beslutade att delegera till styrelsen att utse fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB.

§ 25 Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordföranden avslutade årsstämman genom att tacka de närvarande medlemmarna för visat intresse och önskade den nya styrelsen och föreningen fortsatt framgång. Stämмоordföranden förklarade därefter föreningens årsstämma för avslutad.

Vid protokollet

.....
Weronica Linderöth (sekreterare)

Justeras:

.....
Joakim Isberg (ordförande)

.....
Benny Johansson

.....
Agneta Bard