

**Protokoll fört vid ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA
HSB:s bostadsrättsförening Loke i Haninge**

Plats: Midgårds konferenscenter, Sleipnervägen 115

Datum: 2022-05-10, kl 18:30-19:20

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Peter Carlson öppnar stämman och hälsar alla välkomna.

§ 2 Val av stämмоordförande

Malte Sigemalm föreslås.

Beslut: *Stämman utser Malte Sigemalm till ordförande.*

§ 3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Malte Sigemalm utser Rebecca Band att föra protokoll vid stämman.

§ 4 Godkännande av röstlängd

Enligt röstlängd som upprättats genom avprickning i medlemsförteckning är 47 röstberättigade medlemmar närvarande, varav 2 genom fullmakt.

Beslut: *Stämman fastställer röstlängden.*

Röstlängden bifogas som Bilaga 1.

§ 5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Ordföranden frågar om det finns andra personer än medlemmar, ombud, biträden eller andra stämmofunktionärer närvarande vid stämman. Ordföranden konstaterar att följande personer utöver medlemmar på plats: Philip Bengtsson, Jacob Ylling, Dan Sommermark, från Bredablick.

Beslut: *Stämman beslutar att ovanstående personer har rätt att närvara.*

Handwritten signature in blue ink, followed by the initials 'SS' and 'M' also in blue ink.

§ 6 Godkännande av dagordningen

Beslut: *Stämman godkänner dagordningen.*

§ 7 Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Susanne Seth och Mikael Gumpłowicz föreslås att justera protokollet.

Beslut: *Stämman utser Susanne Seth och Mikael Gumpłowicz att jämte ordföranden justera protokollet.*

§ 8 Val av minst två rösträknare

Susanne Seth och Mikael Gumpłowicz föreslås att vid behov fungera som rösträknare.

Beslut: *Stämman utser Susanne Seth och Mikael Gumpłowicz att vid behov fungera som rösträknare.*

§ 9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Kallelse till ordinarie stämma ska utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelsen delades ut och anslogs den 19 april 2022.

Beslut: *Stämman finner att den blivit behörigen kallad.*

§ 10 Genomgång av styrelsens årsredovisning

Ordföranden går igenom årsredovisningen för verksamhetsåret 2021, sida för sida. Tillfälle finns för frågor och kommentarer under genomgången och följande frågor framställs.

Beslut: *Stämman lägger styrelsens årsredovisning till handlingarna.*

Årsredovisningen bifogas som Bilaga 2.



§ 11 Genomgång av revisionsberättelse

Föreningens lekmannarevisor Margit Sjödin föredrar kort revisionsberättelsen. Revisorerna tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen samt behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Beslut: *Stämman lägger revisorernas berättelse till handlingarna.*

§ 12 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Resultaträkning och balansräkning framgår av årsredovisningen.

Beslut: *Stämman fastställer resultat- och balansräkningen för 2021.*

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

Styrelsens förslag till resultatdisposition framgår av årsredovisningen.

Beslut: *Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.*

§ 14 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Revisorerna tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Beslut: *Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2021.*

§ 15 Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

Valberedningens förslag

Anne-Marie Zetterström, ledamot i valberedningen, redogör i korthet för valberedningens arbete, ramverk och förslag.

Valberedningen föreslår följande arvoden och fördelningsprinciper för styrelse, revisorer och valberedning.

Styrelsen: 10 prisbasbelopp att fördela utifrån nedlagd tid.

Revisorer: 1 prisbasbelopp att fördela mellan sig.

Valberedning: 1,5 prisbasbelopp att fördela lika.

Beslut: *Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.*

Valberedningens rapport och förslag bifogas som Bilaga 3

§ 16 **Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter**

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst elva styrelseledamöter med högst fyra suppleanter. Valberedningen föreslår åtta ledamöter (inklusive HSB-ledamoten) och tre suppleanter.

Beslut: *Stämman beslutar om antal i enlighet med valberedningens förslag.*

§ 17 **Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Valberedningen föreslår att följande val förrättas.

Val av ordinarie styrelseledamöter

Valberedningens förslag:

Lina Karlsson – omval till stämman 2024

Ethel Kvarnmalm – omval till stämman 2024

Björn Björkman – nyval till stämman 2024

Tomas Boylind – nyval till stämman 2024

Jamal M Nuruzzaman – nyval/fyllnadsval till stämman 2023

Flavio Semeraro och Fredrik Strandbrink är tidigare valda till stämman 2023.

Beslut: *Stämman väljer ordinarie ledamöter i enlighet med valberedningens förslag.*

Val av suppleanter

Valberedningens förslag:

Vera Davidovic – omval till stämman 2023

Johan Eriksson – nyval till stämman 2023

Zorica Lukic är tidigare vald till stämman 2023.

Beslut: *Stämman väljer suppleanter i enlighet med valberedningens förslag.*

§ 18 **Presentation av HSB-ledamot**

HSB-ledamoten Robert Lagergren presenterar sig.

§ 19 Beslut om antal revisorer och suppleanter

Revisorerna ska till antalet vara lägst två och högst tre, samt högst en suppleant. Av dessa utses alltid en revisor av HSB Riksförbund, övriga väljs av stämman.

Valberedningen föreslår att stämman väljer en revisor och en suppleant.

Beslut: *Stämman beslutar om antal i enlighet med valberedningens förslag.*

§ 20 Val av revisor/er och suppleant

Valberedningens förslag till revisor:

Anna-Lena Karlsson – nyval till stämman 2023

Valberedningens förslag till revisorssuppleant:

Taisto Hukkanen – omval till stämman 2023

Beslut: *Stämman väljer lekmanarevisor samt revisorssuppleant i enlighet med valberedningens förslag.*

§ 21 Beslut om antal ledamöter i valberedning

Valberedningen ska bestå av lägst två ledamöter. En ledamot utses av stämman till ordförande i valberedningen.

Valberedningen föreslår att stämman väljer tre ledamöter, varav en ordförande (sammankallande).

Beslut: *Stämman beslutar om antal i enlighet med valberedningens förslag.*

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

Valberedningens förslag till valberedning:

Anne-Marie Zetterström, ledamot – omval till stämman 2023

Mikael Gumpłowicz, ledamot – nyval till stämman 2023

Peter Carlsson, ledamot – nyval till stämman 2023

Anne-Marie Zetterström föreslås bli ordförande (sammankallande) för valberedningen.

Beslut: *Stämman väljer ledamöter samt ordförande (sammankallande) i valberedningen i enlighet med valberedningens förslag.*

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

Styrelsen föreslår att val av distriktsombud och suppleanter överläts till styrelsen.

Beslut: *Stämman beslutar att överlåta valen till styrelsen.*

§ 24 Motioner

Motion om att förbättra utomhusbelysningen

Peter Carlsson föredrar styrelsens förslag till svar, vilket innebär att motionen ska anses besvarad.

Beslut: *Stämman beslutar att motionen ska anses besvarad.*

Valberedningens rapport och förslag bifogas som Bilaga 4

§ 25 Förslag från styrelsen: Ändring av föreningens stadgar

Styrelsen föreslår följande ändring i § 32, punkt 3 i föreningens stadgar (tillägg i fet stil).

3. radiatorer (inklusive byte av termostat och avfuktning) och värmeledningar i lägenheten som bostadsrättsföreningen försett lägenheten med. Byte av packningar på blandare av märke Mora, FM Mattsson **och Grohe**. Byte av flottörventiler på toaletter

Beslut: *Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.*

Styrelsens förslag bifogas som Bilaga 5

§ 26 Avslutning

Ordföranden Malte Sigemalm tackar för förtroendet. Styrelsens ordförande framför föreningens tack till Malte Sigemalm och Rebecca Band samt tackar alla som deltagit.

Stämman avslutas.

 6



Bilagor

Bilaga 1 – Röstlängd

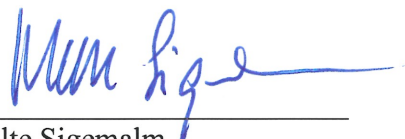
Bilaga 2 – Årsredovisning

Bilaga 3 – Valberedningens rapport och förslag

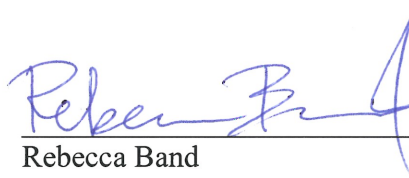
Bilaga 4 – Motionen och styrelsens förslag till svar

Bilaga 5 – Styrelsens förslag till ändring av stadgar

Handen 2022-05-10

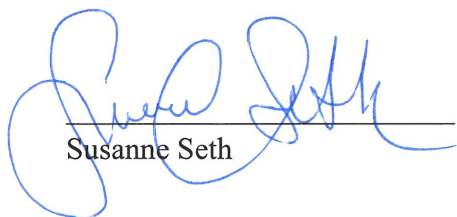


Malte Sigemalm
Ordförande

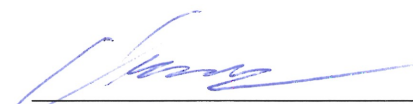


Rebecca Band
Sekreterare

Justeras



Susanne Seth



Mikael Gumplowicz