



HSB Bostadsrättsförening Loke i Haninge

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

Plats: Midgårds konferenscenter, Sleipnervägen 115

Datum: 2023-05-09, kl. 18:30-19:30

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Lina Karlsson öppnar stämman och hälsar alla välkomna.

§ 2 Val av stämмоordförande

Kevin Rosenlund föreslås till stämмоordförande.

Beslut: *Stämman utser Kevin Rosenlund till ordförande.*

§ 3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Kevin Rosenlund utser Björn Björkman att föra protokoll vid stämman.

§ 4 Godkännande av röstlängd

Enligt röstlängd som upprättats genom avprickning i medlemsförteckning är 50 röstberättigade medlemmar närvarande, varav 5 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, Tova Andersson, från Bredablick.

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

Brf Loke i Haninge

§ 6 Godkännande av dagordningen

Beslut: *Stämman godkänner dagordningen.*

§ 7 Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Frida Tägt och Katarina Eliasson föreslås att justera protokollet.

Beslut: *Stämman utser Frida Tägt och Katarina Eliasson att jämte ordföranden justera protokollet.*

§ 8 Val av minst två rösträknare

Frida Tägt och Katarina Eliasson föreslås att vid behov fungera som rösträknare.

Beslut: *Stämman utser Frida Tägt och Katarina Eliasson 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 23 april 2023.

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

§ 10 Genomgång av styrelsens årsredovisning

Ordföranden går igenom årsredovisningen för verksamhetsåret 2022, sida för sida. Tillfälle finns för frågor och kommentarer under genomgången

Beslut: *Stämman lägger styrelsens årsredovisning till handlingarna.*

Årsredovisningen bifogas som Bilaga 2.

§ 11 Genomgång av revisionsberättelse

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 2022.*

Brf Loke i Haninge

§ 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 2022.*

§ 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.

Förlorad arbetsförtjänst endast i speciella omständigheter, se valberedningens förslag.

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 nio ledamöter (inklusive HSB-ledamoten) och fyra suppleanter.

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

Brf Loke i Haninge

§ 17 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Val av ordinarie styrelseledamöter

Valberedningens förslag:

Flavio Semeraro – omval på två år till stämman 2025

Fredrik Strandbrink – omval på två år till stämman 2025

Zorica Lukic – nyval på två år till stämman 2025

Zeinab “Zandi” Mshvildadze – nyval på två år till stämman 2025

Lina Karlsson – vald till stämman 2024

Ethel Kvarnmalm – vald till stämman 2024

Björn Björkman – vald till stämman 2024

Tomas Boylind – vald till stämman 2024

HSB-ledamoten Robert Lagergren

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

Val av suppleanter

Valberedningens förslag:

Jasmina Majdanac – nyval på ett år till stämman 2024

Måns Lagehäll – nyval på ett år till stämman 2024

Isabelle Henryson – nyval på ett år till stämman 2024

Esbjörn Säfqvist – nyval på ett år till stämman 2024

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 – omval på ett år till stämman 2024

Valberedningens förslag till revisorssuppleant:

Taisto Hukkanen – omval på ett år till stämman 2024

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

Brf Loke i Haninge

§ 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 fyra 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 på ett år till stämman 2024

Mikael Gumpowicz, ledamot – omval på ett år till stämman 2024

Peter Carlsson, ledamot – omval på ett år till stämman 2024

Geovana Holaten – nyval på ett år till stämman 2024

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

Valberedningen föreslår att stämman delegerar till styrelsen att utse representant och ersättare till HSB Stockholm distriktsstämman.

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

Valberedningens rapport och förslag bifogas som Bilaga 3.

§ 24 Motioner

Motion om blomsteräng på kullar

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

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

Motion och styrelsens förslag till svar bifogas som Bilaga 4.

Brf Loke i Haninge

§ 25 Förslag från styrelsen: Ändring av föreningens stadgar

HSB har tagit fram nya stadgar, dessa heter normalstadgar 2023.

Styrelsen föreslår stämman att anta HSBs normalstadga 2023 med ändringar anpassat i följande bestämmelser: §§ 11, 12, 17, 21, 22, 27, 31, 32.

För att stadgarna ska träda i kraft krävs ytterligare ett stämmobeslut.

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

Styrelsens förslag till stadgar bifogas som Bilaga 5.

§ 26 Avslutning

Ordföranden Kevin Rosenlund tackar för förtroendet. Styrelsens ordförande framför föreningens tack till Kevin Rosenlund samt tackar alla som deltagit.

Stämman avslutas.

Underskrifter enligt de datum som framgår av våra elektroniska underskrifter

Kevin Rosenlund
Ordförande

Björn Björkman
Sekreterare

Justeras

Frida Tägt

Katarina Eliasson

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

2023 - Protokoll ordinarie föreningsstämma - Justerat

Antal sidor: 8
Verifikationsdatum: Maj 12 2023 12:09PM
Tidszon: Europe/Amsterdam (GMT+01:00)



VERIFIKATION

DOKUMENTNUMMER: 645E0BD51991A
MAJ 12 2023 12:09PM

Deltagare

Kevin Rosenlund (Skapare)

Bredablickgruppen

kevin.rosenlund@bredablickgruppen.se

Skickades: Maj 12 2023 11:53AM

Kevin Rosenlund (Esignatur)

kevin.rosenlund@bredablickgruppen.se

Signerad: Maj 12 2023 11:55AM

Björn Björkman (Esignatur)

bjorn.bjorkman@brflope.se

Signerad: Maj 12 2023 11:56AM

Frida Tägt (Esignatur)

frida.tagt@gmail.com





Signerad: Maj 12 2023 12:09PM

Katarina Eliasson (Esignatur)

Katarina.Eliasson@hsb.se

Signerad: Maj 12 2023 12:02PM

Registrerade händelser

Maj 12 2023 11:53AM	Kevin Rosenlund skickade dokumentet till deltagarna	IP ADDRESS 37.247.30.164
Maj 12 2023 11:54AM	Kevin Rosenlund granskade dokumentet: https://esign.simplesign.io/document/view/1933257/645e0cb536052	IP ADDRESS 90.233.216.235
Maj 12 2023 11:55AM	 KEVIN ROSENLUND signerade dokumentet <i>GPS koordinater: Lat 55.7047 Long 13.191</i> <i>Signerad med: BankID (7701a6c5-6d10-4dcf-abcc-954bde4f3ef7)</i>	IP-ADRESS 90.233.216.235
Maj 12 2023 11:54AM	Björn Björkman granskade dokumentet: https://esign.simplesign.io/document/view/1933258/645e0cb6ab24b	IP ADDRESS 31.209.40.71
Maj 12 2023 11:56AM	 Björn Krister Björkman signerade dokumentet <i>GPS koordinater: Lat 59.3779 Long 17.9155</i> <i>Signerad med: BankID (7a7eb7af-815a-4866-8d7f-cc5e00e52573)</i>	IP-ADRESS 31.209.40.71
Maj 12 2023 12:09PM	Frida Tägt granskade dokumentet: https://esign.simplesign.io/document/view/1933259/645e0cb8a548b	IP ADDRESS 89.253.109.105
Maj 12 2023 12:09PM	 Frida Karin Linn Tägt signerade dokumentet <i>GPS koordinater: Lat 59.167 Long 18.1458</i> <i>Signerad med: BankID (31f20ad9-4975-4f85-a601-1d494817ddb8)</i>	IP-ADRESS 89.253.109.105
Maj 12 2023 12:00PM	Katarina Eliasson granskade dokumentet: https://esign.simplesign.io/document/view/1933260/645e0cba3ac24	IP ADDRESS 89.253.110.15
Maj 12 2023 12:02PM	 Barbro Emma-Katarina Eliasson signerade dokumentet <i>GPS koordinater: Lat 59.167 Long 18.1458</i> <i>Signerad med: BankID (3cc49831-4f3a-4e60-a8f7-edb84e9d6f92)</i>	IP-ADRESS 89.253.110.15
Maj 12 2023 12:02PM	Dokumentet har signerats	