



HSB Bostadsrättsförening Loke i Haninge

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

Plats: Midgårds konferenscenter, Sleipnervägen 115

Datum: 2024-05-14, kl. 18:30-19:30

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Lina Karlsson öppnar stämman och hälsar alla välkomna.

§ 2 Val av stämмоordförande

Camilla Lindblom föreslås till stämмоordförande.

Beslut: Stämman väljer Camilla Lindblom till ordförande.

§ 3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Camilla Lindblom utser Björn Björkman att föra protokoll vid stämman.

§ 4 Godkännande av röstlängd

Enligt röstlängd som upprättats genom avprickning i medlemsförteckning är 47 röstberättigade medlemmar närvarande, varav 1 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 stämмоfunktionärer närvarande vid stämman. Ordföranden konstaterar att följande personer utöver medlemmar på plats:

Mirsad Kalakovic och Majalis Rörström, 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 Jamal Nuruzzaman föreslås att justera protokollet.

Beslut: Stämman utser Frida Tägt och Jamal Nuruzzaman att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 8 Val av minst två rösträknare

Frida Tägt och Jamal Nuruzzaman föreslås att vid behov fungera som rösträknare.

Beslut: Stämman utser Frida Tägt och Jamal Nuruzzaman 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 16 april 2024.

Beslut: Stämman finner att den blivit behörigen kallad.

§ 10 Genomgång av styrelsens årsredovisning

Ordföranden går igenom årsredovisningen för verksamhetsåret 2023, 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 2023.

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 2023.

§ 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: 9 prisbasbelopp att fördela utifrån nedlagd tid.

Revisorer: 0,5 prisbasbelopp att fördela mellan sig.

Valberedning: 0,75 prisbasbelopp att fördela lika.

Prisbasbeloppet för 2024 är 57 300 kronor.

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 tre 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:

Björn Björkman – omval på två år till stämman 2026

Lina Karlsson – omval på två år till stämman 2026

Ethel Kvarnmalm – omval på två år till stämman 2026

Tomas Boylind – omval på två år till stämman 2026

Peter Carlsson – nyval på ett år till stämman 2025

Flavio Semeraro – vald till stämman 2025

Fredrik Strandbrink – vald till stämman 2025

Zorica Lukic – vald till stämman 2025

HSB-ledamoten Robert Lagergren

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

Val av suppleanter

Valberedningens förslag:

Esbjörn Säfqvist – omval på ett år till stämman 2025

Diana Radamson – nyval på ett år till stämman 2025

Natalie Hämäläinen – nyval på ett år till stämman 2025

Beslut: Stämman väljer suppleanter i enlighet med valberedningens förslag.

§ 18 Presentation av HSB-ledamot

Ordförande informerade att Robert Lagergren fortsätter som ledamot från HSB.

§ 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 2025

Valberedningens förslag till revisorssuppleant:

Taisto Hukkanen – omval på ett år till stämman 2025

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 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 på ett år till stämman 2025

Mikael Gumplowicz, ledamot – omval på ett år till stämman 2025

Samir Gagoo – nyval på ett år till stämman 2025

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 HSB:s distriktsstämmor

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 angående skyltarmed hastighetsmarkering

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 två stämmobeslut, detta är andra omröstningen. Stadgarna ska därefter godkännas av HSB.

Beslut: Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag. Beslutet var enhälligt.

Styrelsens förslag till stadgar bifogas som Bilaga 5.

§ 26 Avslutning

Ordföranden Camilla Lindblom tackar för förtroendet. Styrelsens ordförande framför föreningens tack till Camilla Lindblom samt tackar alla som deltagit.

Stämman avslutas.

Underskrifter enligt de datum som framgår av våra elektroniska underskrifter

Camilla Lindblom
Ordförande

Björn Björkman
Sekreterare

Justeras

Frida Tägt

Jamal Nuruzzaman

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

Följande handlingar har undertecknats den 22 maj 2024



2024 - Protokoll ordinarie föreningsstämma
- Signerat.pdf

(717963 byte)
SHA-512: 72564b92e8b8227dcbd42d229bd8ae57bbf72
8d1440b6a94f79da5c2183e759f5276682061cdabef5b9
866c03abe4148bc8e006ac7a5e1f998e8853471823eda

Underskrifter

2024-05-18 15:51:04 (CET)



Björn Krister Björkman

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2024-05-22 08:55:43 (CET)



Camilla Lindblom

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2024-05-19 00:04:38 (CET)



Jamal Nuruzzaman

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2024-05-20 10:37:46 (CET)



Frida Karin Linn Tägt

Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



2024 Lokes Stämmoprotokoll

Verifiera äktheten och integriteten av detta undertecknade dokument genom att skanna QR-koden till vänster. Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:
099b99308e9963e70434088cbfcb4d7246325dbb684662947ba4007f05ddb9b901779d0c90a53e0594218a665c5093e643f3108354017a9aef1adb57ba37be38



Om detta kvitto

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskriven underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Holiändargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.