



**PLATS OCH TID:** Matsalen Njurkärrs skola 2021-11-18, kl. 19.00

### § 1 STÄMMANS ÖPPNANDE

Stämman öppnades av föreningens ordförande Torsten Kahn som hälsade stämmodeltagarna varmt välkomna.

### § 2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Till ordförande för stämman valdes Stefan Johansson, HSB Stockholm.

### § 3 ANMÄLAN AV STÄMMOORDFÖRANDENS VAL AV PROTOKOLLFÖRARE

Stämмоordförandens val av protokollförare är Susanne Lindberg.

### § 4 GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Förteckning över närvarande medlemmar upprättades. 16 närvarande röstberättigade medlemmar antecknades. Förteckningen bifogas protokollet.

### § 5 FRÅGA OM NÄRVARORÄTT VID FÖRENINGSTÄMMAN

Stämman godkände att vi som är här har rätt att närvara

### § 6 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Den upprättade dagordningen fastställdes

### § 7 VAL AV TVÅ PERSONER ATT JÄMTE STÄMMOORDFÖRANDE JUSTERA PROTOKOLLET

Till protokolljusterare utsågs Eva Holm och Eva Lemberg att jämte ordföranden justera dagens protokoll

**§ 8 VAL AV MINST TVÅ RÖSTRÄKNARE**

Till rösträknare utsågs Eva Holm och Eva Lemberg

**§ 9 FRÅGA OM KALLELSE SKETT I BEHÖRIG ORDNING**

Stämman anser sig kallad i behörig ordning

**§ 10 GENOMGÅNG AV STYRELSENS ÅRSREDOVISNING**

Stämman godkänner ordförandes förslag om att rubrikerna i årsberättelsen läses upp och att ordet lämnas fritt för frågor vid varje rubrik.

Årsredovisningen bifogas protokollet.

**§ 11 GENOMGÅNG AV REVISORERNAS BERÄTTELSE**

Ordförande för stämman, Stefan Johansson, fann att stämman godkände revisorernas berättelse och beslutade att lägga den till handlingarna.

Föreningens revisor har varit Rolf Solem och revisorssuppleant har varit Eva-Lena Lindroos.

**§ 12 BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING**

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för perioden 2020-07-01 – 2021-06-30.

**§ 13 BESLUT I ANLEDNING AV BOSTADSRÄTTSFÖRENINGENS RESULTAT ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN**

Stämman beslutade att behandla fritt eget kapital samt fonden för yttre underhåll i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade också att fastställa den resultatdisposition som styrelsen tillsammans med revisorerna föreslagit samt överföra den till det nya räkenskapsåret

**§ 14 BESLUT OM ANSVARFRIHET FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER**

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

**§ 15 BESLUT OM ARVODEN OCH PRINCIPER FÖR ANDRA EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER REVISORER, VALBEREDNING OCH ANDRA FÖRTROENDEVALDA SOM VALTS AV FÖRENINGSSTÄMMAN**

Styrelsens arvode är två basbelopp fördelat på uppdrag och två basbelopp fördelat på närvaro. Den föreningsvalda revisorn får 11,0% av två basbelopp. De medlemmar som utför arbete åt föreningen erhåller en ersättning om 150 kr per timme.

### § 16 BESLUT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER

Stämman beslutade om 6 st ledamöter + HSB ledamot och 1 st suppleant

### § 17 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER

Valberedningen föreslår att sittande medlemmar omväljs sånär som på att Anton Drane avgår och Björn Ekvall tillsätts som suppleant.

Nedan är förteckning över styrelsemedlemmar för kommande verksamhetsår.

#### Ordinarie ledamöter:

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Torsten Kahn     | 1 år kvar   |
| Anton Jaksetic   | Omval 2 år  |
| Lennie Wallberg  | Omval 2 år  |
| Susanne Lindberg | Omval 2 år  |
| Ari Svensson     | 1 år kvar   |
| Jessica Svensson | Nyval 1 år  |
| Anders Linder    | HSB ledamot |

#### Suppleanter:

|              |            |
|--------------|------------|
| Björn Ekvall | Nyval 1 år |
|--------------|------------|

### § 18 PRESENTATION AV HSB-LEDAMOT

HSB-ledamot, Anders Linder, presenterar sig och sitt uppdrag i bostadsrättsföreningen

### § 19 BESLUT OM ANTAL REVISORER OCH SUPPLEANTER

Stämman beslutade om 1 revisor och 1 revisorssuppleant

### § 20 VAL AV REVISOR/ER OCH SUPPLEANT/ER

Stämmande beslutade att välja sittande Rolf Solem till ordinarie föreningsrevisor och till revisorssuppleant Susanne Krigsmann. Omval på båda om ett (1) år.

### § 21 BESLUT OM ANTAL LEDAMÖTER I VALBEREDNINGEN

Stämman beslutade om 3 ledamöter i valberedningen.

### § 22 VAL AV VALBEREDNING VARAV EN LEDAMOT UTSES TILL VALBEREDNINGENS ORDFÖRANDE

Stämman beslutade att välja Tobias Cedergren som ordförande och sammankallande samt Eva Lemberg och Ursula Lundin.

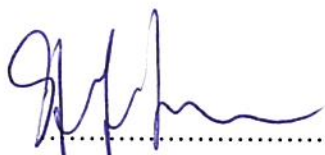
**§ 23 VAL AV OMBUD OCH ERSÄTTARE TILL DISTRIKTSSTÄMMOR SAMT ÖVRIGA REPRESENTANTER I HSB**

Stämman beslutade att styrelsen inom sig väljer distriktsombud och suppleanter.

**§ 24 AV STYRELSEN TILL FÖRENINGSTÄMMAN HÄNSKJUTNA FRÅGOR OCH AV MEDLEMMAR ANMÄLDA ÄRENDEN SOM ANGIVITS I KALLELSEN**

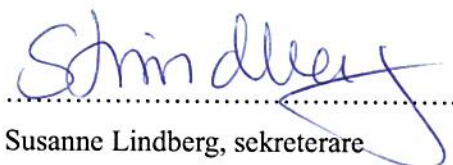
Till stämman finns inga av styrelsen hänskjutna frågor och inga anmälda ärenden har inlämnats av medlemmar.

Ordförande tackade stämmodeltagarna för visat intresse och förklarade mötet avslutat klockan 19:30.



Stefan Johansson, ordförande

**Vid protokollet:**



Susanne Lindberg, sekreterare

**Justeras:**



Eva Holm



Eva Lemberg