



PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGSTÄMMA I HSB BRF VÄDUREN DEN 4 JUNI 2024

Styrelsen för HSB Brf Väduren har beslutat att föreningsstämman ska genomföras med ordinarie stämma.

§ 1. Föreningsstämmans öppnande

HSB Brf Vädurens föreningsstämma hålls tisdag 4 juni 2024 kl. 18:00 på Bio Cosmopolite, Brandbergens Centrum, Jungfruns gata 419 i Haninge.

§ 2. Val av stämмоordförande

I enlighet med styrelsens förslag är Hans Jansson stämмоordförande.

Föreningsstämman beslutar att godkänna Hans Jansson till stämмоordförande.

§ 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordförande anmäler Jonas Nyberg till protokollförare.

Föreningsstämman beslutar att godkänna Jonas Nyberg till protokollförare.

§ 4. Godkännande av röstlängd

Medlem som avgett giltig poströst har förts in i röstlängden och angetts som närvarande vid föreningsstämman.

Det noteras att 42st röstberättigade medlemmar närvarar på stämman.

Det antecknas att 42 st röstberättigade medlemmar upptas i röstlängden var av 5 st fullmakter.

5 st biträden närvarar.

Föreningsstämman beslutar att godkänna röstlängden.

§ 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

Styrelsen föreslår en Öppen stämma.

Föreningsstämman beslutar bifall till styrelsens förslag till en öppen stämma.

§ 6 Godkännande av dagordning

Styrelsen har i kallelsen bifogat dagordning.

Föreningsstämman beslutar att godkänna dagordningen.



§ 7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet.

Förslag till stämman att utse Hans Hagenius och Susanne Bodin till justerare av protokollet jämte stämмоordföranden.

Föreningsstämman beslutar bifall till förslag.

§ 8. Val av minst två rösträknare.

Förslag till stämman att utse Hans Hagenius och Susanne Bodin till rösträknare.

Föreningsstämman beslutar bifall till förslag.

§ 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning.

Enligt föreningens stadgar ska kallelse ske tidigast sex veckor före föreningsstämman och senast två veckor före föreningsstämman. Styrelsen har kallat genom att 3 maj 2024 anslå kallelsen i trapphus och på hemsida därutöver genom att lämnas i samtliga lägenheters brevlåda den 28maj 2024.

Bifall till att kallelse har skett i behörig ordning?

Föreningsstämman beslutar att fastställa att kallelse har skett i behörig ordning.

§ 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen har bifogats kallelsen.

Bifall till att årsredovisningen med godkännande kan läggas till handlingarna?

Genomgång av den skrivna delen, sid 1-9.

- Tillägg i den skrivna delen, planera in portbyte samt ytskikt på balkonger överlämnas till styrelsen.

Genomgång av den Ekonomiska delen, sid 10-19.

Föreningsstämman beslutar att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.



§ 11. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen har bifogats kallelsen.

Bifall till att revisionsberättelsen med godkännande kan läggas till handlingarna?

Föreningsstämman beslutar att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Styrelsen har lagt fram förslag till resultaträkning och balansräkning i enlighet med bilaga 1.

Bifall till att fastställa resultaträkning och balansräkning?

Föreningsstämman beslutar att fastställa resultaträkning och balansräkning för år 2023.

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

Bifall till styrelsens förslag till resultatdisposition?

Föreningsstämman beslutar att bifalla styrelsens förslag till resultatdisposition.

§ 14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Revisorerna har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen.

Bifall till ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2023?

Föreningsstämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

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

a) Valberedningen har föreslagit 13 prisbasbelopp i arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelsen medlemmar. Styrelsen beslutar fritt om fördelning av arvode.

Bifall till valberedningens förslag gällande arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelsens medlemmar?

b) Styrelsen har föreslagit 0,5 prisbasbelopp i arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till valberedning.

Bifall till styrelsens förslag gällande 0,5 prisbasbelopp i arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till valberedningen?

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "NN" and "PB".



§ 21 **Beslut om antal ledamöter i valberedningen**

Stadgarna anger att valberedningen ska bestå av lägst två ledamöter och högst 3 ledamöter. En ledamot utses av föreningsstämman till ordförande i valberedningen.

Valberedningen har föreslagit att valberedningen ska bestå av högst tre ledamöter.

Föreningsstämman beslutar att valberedningen ska bestå av 3 ledamöter.

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

a) Förslag att Hans Hagenius utses till valberedningens ordförande.

Bifall till förslag att Hans Hagenius utses till valberedningens ordförande?

b) Valberedningen har föreslagit att Leyla Vaysan utses till ledamot i valberedningen.

Bifall till förslag att utse Leyla Vaysan till ledamot i valberedningen?

c) Förslag att Rolf Stockhaus utses till ledamot i valberedningen.

Bifall till förslag att utse Rolf Stockhaus till ledamot i valberedningen?

Föreningsstämman beslutar att välja Hans Hagenius till sammankallande för valberedningen.

Föreningsstämman beslutar att välja Leyla Vaysan till ledamot i valberedningen.

Föreningsstämman beslutar att välja Rolf Stockhaus till ledamot i valberedningen.

§ 23 **Val av distriktsrepresentant/ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB.**

a) Valberedningen har föreslagit att stämman delegerar till styrelsen att utse representanter och ersättare till HSB Stockholms distriktsstämma..

Bifall till valberedningens förslag?

Föreningsstämman beslutar bifall till Valberedningens förslag att delegera till styrelsen att utse representanter och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB Stockholm.

§ 24 **Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen**

Motionerna i sin helhet och styrelsens yttrande över dem finns som bilaga i stämmohandlingarna.



c) -Valberedningen har föreslagit 0,5 prisbasbelopp i arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till Aktivitetsgruppen

Bifall till valberedningens förslag gällande arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till Aktivitetsgruppen?

d) *Förslag till 0,5 prisbasbelopp i arvode för internrevisor.*

Bifall till styrelsens förslag gällande 0,5 prisbasbelopp i arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till internrevisor?

Föreningsstämman beslutar att fastställa följande arvoden och principer för ekonomiska ersättningar:

- a) *Styrelsens medlemmar 13 prisbasbelopp att fördela inom sig.*
- b) *Valberedningen 0,5 prisbasbelopp att fördela inom sig.*
- c) *Fritidsverksamheten 0,5 prisbasbelopp att fördela inom sig.*
- d) *Internrevisor 0,5 prisbasbelopp*

§ 16 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

a) 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.

Valberedningen har föreslagit att styrelsen ska bestå av högst 11 styrelseledamöter varav en utsedd av HSB Stockholm.

Bifall till valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av högst 11 styrelseledamöter?

b) Valberedningen har föreslagit att suppleanter för styrelseledamöter ska bestå av högst 3 suppleanter

Bifall till valberedningens förslag att antalet suppleanter ska bestå av högst 3 suppleanter?

Föreningsstämman beslutar bifall till Valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av högst 10 valda styrelseledamöter samt 1st HSB ledamot samt högst 3 suppleanter.

§ 17 Val av styrelseledamöter och suppleanter

a) Styrelseledamöter

Valberedningen har föreslagit att Mikael Jonsson utses till styrelseledamot för en tid om 2 år.

Bifall till valberedningens förslag att utse Mikael Jonsson till styrelseledamot för en tid om 2 år?

Valberedningen har föreslagit att Tesfaye Alemu utses till styrelseledamot för en tid om 2 år.

Bifall till valberedningens förslag att utse Tesfaye Alemu till styrelseledamot för en tid om 2 år?

Valberedningen har föreslagit att Ibrahim Kan utses till styrelseledamot för en tid om 2 år.



Bifall till valberedningens förslag att utse Ibrahim Kan till styrelseledamot för en tid om 2 år?

Valberedningen har föreslagit att Asir Dirmik utses till styrelseledamot för en tid om 2 år.

Bifall till valberedningens förslag att utse Asir Dirmik till styrelseledamot för en tid om 2 år?

Valberedningen har föreslagit att Isa Walther utses till styrelseledamot för en tid om 2 år.

Bifall till valberedningens förslag att utse Isa Walther till styrelseledamot för en tid om 2 år?

Valberedningen har föreslagit att Rita Goldmayer utses till styrelseledamot för en tid om 2 år.

Bifall till valberedningens förslag att utse Rita Goldmayer till styrelseledamot för en tid om 2 år?

Föreningsstämman beslutar bifall till valberedningens förslag.

b) Styrelsesuppleanter

Susanne Bodin har föreslagit att Susanne Bodin utses till styrelsesuppleant för en tid om 1 år.

Bifall till Susanne Bodins förslag att utse Susanne Bodin till styrelsesuppleant för en tid om 1 år?

Annika Häggqvist har föreslagit att Annika Häggqvist utses till styrelsesuppleant för en tid om 1 år.

Bifall till Annika Häggqvist förslag att utse Annika Häggqvist till styrelsesuppleant för en tid om 1 år?

Valberedningen har föreslagit att Mehmet Fatih Kaya utses till styrelsesuppleant för en tid om 1 år.

Bifall till valberedningens förslag att utse Mehmet Fatih Kaya till styrelsesuppleant för en tid om 1 år?

Föreningsstämman beslutar bifall till Valberedningens förslag att välja Mikael Jonsson, Tesfaye Alemu, Ibrahim Kan , Asir Dirmik, Isa Walther och Rita Goldmayer till styrelseledamöter för en tid om 2 år

Föreningsstämman beslutar bifall till förslag att välja Susanne Bodin, Mehmet Fatih Kaya och Annika Häggqvist till suppleanter för en tid om 1 år.

Det noteras att styrelsen efter val består av:

Tesfaye Alemu	till och med ordinarie föreningsstämma ÅR 2026
Mikael Jonsson	till och med ordinarie föreningsstämma ÅR 2026
Ibrahim Kan	till och med ordinarie föreningsstämma ÅR 2026
Asir Dirmik	till och med ordinarie föreningsstämma ÅR 2026
Isa Elina Walther	till och med ordinarie föreningsstämma ÅR 2026

kh
B
JA



a) Motion 1 angående "Parkering P7"

Styrelsen har föreslagit stämman att avslå motionen.

Bifall till styrelsens förslag att avlå motionen?

Föreningsstämman beslutar bifall till styrelsens förslag att avslå motionen.

c) Motion 2 angående "Öka deltagande på stämmor"

Styrelsen yrkar på att motionen bifalls genom att stämman ger styrelsen i uppdrag att undersöka om stadgarna behöver uppdateras eller inte samt arbeta mot att möjliggöra hybridstämma.

Bifall till styrelsens förslag till åtgärd?

Föreningsstämman beslutar att bifalla styrelsens förslag

§ 25. Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordföranden tackade närvarande och förklarade stämman avslutad.

Brandbergen 2024-06-04

Stämмоordförande Hans Jansson

Protokollförare Jonas Nyberg

Justerare Hans Hagenius

Justerare Susanne Bodin