



PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGSTÄMMA I HSB BRF VÄDUREN DEN 30MAJ 2023

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

§ 1. Föreningsstämmans öppnande

HSB Brf Vädurens föreningsstämma hålls tisdag 30 maj 2023 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 69 st röstberättigade medlemmar närvarar på stämman.

Det antecknas att 71 st röstberättigade medlemmar upptas i röstlängden var av 2 st fullmakter.

9 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.

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

Föreningsstämman beslutar bifall till Valberedningens förslag.

§ 8. Val av minst två rösträknare.

Valberedningens föreslår stämman att utse Hans Hagenius och Susanne Bodin till rösträknare.

Föreningsstämman beslutar bifall till Valberedningens 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 1 maj 2023 anslå kallelsen i trapphus och på hemsida därutöver genom att lämnas i samtliga lägenheters brevlåda den 17 maj 2023.

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 1-7.

Genomgång av den Ekonomiska delen, sid 8-17.

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 2022.

§ 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 2022?

Föreningsstämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

§ 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 styrelsens ledamöter. Styrelsen beslutar fritt om fördelning av arvode.

- b) Medlemsförslag 1 prisbasbelopp per styrelsemedlem.

Röstning Valberedningens förslag **35 röster**
Hans Hagenius förslag **33 röster**

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

- 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?

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

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

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

UK
JK
B



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

- a) *Styrelsens ledamöter 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 Anneli Johansson utses till styrelseledamot för en tid om 2 år.

Bifall till valberedningens förslag att utse Anneli Johansson till styrelseledamot för en tid om 2 år?

Valberedningen har föreslagit att Mary Sahlin utses till styrelseledamot för en tid om 2 år.

Bifall till valberedningens förslag att utse Mary Sahlin till styrelseledamot för en tid om 2 år?

Valberedningen har föreslagit att Jonas Nyberg utses till styrelseledamot för en tid om 2 år.

Bifall till valberedningens förslag att utse Jonas Nyberg till styrelseledamot för en tid om 2 år?

Valberedningen har föreslagit att Laura Alboiu utses till styrelseledamot för en tid om 2 år.

Bifall till valberedningens förslag att utse Laura Alboiu till styrelseledamot för en tid om 2 år?

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

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

Föreningsstämman beslutar bifall till valberedningens förslag.



b) Styrelsesuppleanter

Valberedningen har föreslagit att Cebraïl Baran utses till styrelsesuppleant för en tid om 1 år.

Bifall till valberedningens förslag att utse Cebraïl Baran till styrelsesuppleant för en tid om 1 år?

Valberedningen har föreslagit att Taqi Djami utses till styrelsesuppleant för en tid om 1 år.

Bifall till valberedningens förslag att utse Taqi Djami till styrelsesuppleant för en tid om 1 år?

Valberedningen har föreslagit att Rita Goldmayer utses till styrelsesuppleant för en tid om 1 år.

Bifall till valberedningens förslag att utse Rita Goldmayer till styrelsesuppleant för en tid om 1 år?

Föreningsstämman beslutar bifall till Valberedningens förslag att välja Anneli Johansson, Mary Sahlin, Jonas Nyberg, Laura Alboiu och Enes Kan till styrelseledamöter för en tid om 2 år

Föreningsstämman beslutar bifall till Valberedningens förslag att välja Cebraïl Baran, Taqi Djami och Rita Goldmayer till suppleanter för en tid om 1 år.

Det noteras att styrelsen efter val består av:

Tesfaye Alemu	till och med ordinarie föreningsstämma ÅR 2024
Mikael Jonsson	till och med ordinarie föreningsstämma ÅR 2024
Ibrahim Kan	till och med ordinarie föreningsstämma ÅR 2024
Asir Dirmik	till och med ordinarie föreningsstämma ÅR 2024
Isa Elina Walther	till och med ordinarie föreningsstämma ÅR 2024
Anneli Johansson	till och med ordinarie föreningsstämma ÅR 2025
Mary Sahlin	till och med ordinarie föreningsstämma ÅR 2025
Jonas Nyberg	till och med ordinarie föreningsstämma ÅR 2025
Laura Alboiu	till och med ordinarie föreningsstämma ÅR 2025
Enes Kan	till och med ordinarie föreningsstämma ÅR 2025

Andreas Tollefors Bristam Utsedd av HSB

Cebraïl Baran Supleant till och med ordinarie föreningsstämma ÅR 2024

Taqi Djami Supleant till och med ordinarie föreningsstämma ÅR 2024

Rita Goldmayer Supleant till och med ordinarie föreningsstämma ÅR 2024



§ 18 Presentation av HSB-ledamot *

HSB har meddelat att Andreas Tollefors Bristam är utsedd till HSB-ledamot.

§ 19 Beslut om antal revisorer och suppleant

Stadgarna anger att revisorerna ska till antalet vara lägst två och högst tre, samt högst en suppleant. Av dessa utses alltid en revisor av HSB Riksförbund

Valberedningen har föreslagit att revisorerna ska vara högst två.

Bifall till valberedningens förslag att revisorerna ska vara högst två?

Föreningsstämman beslutar bifall till Valberedningens förslag att revisorerna till antalet ska vara högst två stycken.

§ 20 Val av revisor/er och suppleant

Valberedningen har föreslagit att Tonia Edström, utses till intern revisor.

Bifall till valberedningens förslag att utse Tonia Edström till intern revisor?

Föreningsstämman beslutar bifall till Valberedningens förslag att välja Tonia Edström till intern revisor

HSB Riksförbund har utsett Borevision i Sverige AB till revisor.

§ 21 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

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

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

Hans Hagenius föreslår att valberedningen består av 4 medlemmar.

Votering Valberedningens förslag 3st **32st röster**

 Hans Hagenius förslag 4st **31st röster**

Föreningsstämman beslutar att valberedningen ska bestå av 3 ledamöter.



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

a) Valberedningen har föreslagit att Tahir Akan utses till valberedningens ordförande.

Bifall till valberedningens förslag att Tahir Akan utses till valberedningens ordförande?

b) Valberedningen har föreslagit att Jack Dabrowski utses till ledamot i valberedningen.

Bifall till valberedningens förslag att utse Jack Dabrowski till ledamot i valberedningen?

c) Valberedningen har föreslagit att Gunilla Jönsson utses till ledamot i valberedningen.

Bifall till valberedningens förslag att utse Gunilla Jönsson till ledamot i valberedningen?

Medlemsförslag att utse Hans Hagenius till ledamot i Valberedningen?

Bifall till valberedningens förslag att utse Hans Hagenius till ledamot i valberedningen?

Efter röstning

Föreningsstämman beslutar att välja Tahir Akan till sammankallande för valberedningen.

Föreningsstämman beslutar att välja Jack Dabrowski till ledamot i valberedningen.

Föreningsstämman beslutar att välja Gunilla Jönsson 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.

a) Beslut om att anta nya stadgar.

Vid extra föreningsstämma 2023-05-02 beslutades enhälligt att i första läsningen anta nya stadgar för bostadsrättsföreningen baserade på HSB normalstadgar 2023.

Styrelsen föreslår

Att föreningsstämman i andra läsningen beslutar att anta nya stadgar, baserade på HSB normalstadgar 2023.

Stadgeförslaget i sin helhet hålls tillgängligt av styrelsen.

Föreningsstämman beslutar att anta i andra läsningen HSB normalstadgar 2023



b) Motion 1 angående ”Tvättstugor skall tas bort”

Styrelsen har föreslagit stämman att avslå motionen.

Bifall till styrelsens förslag att avslå motionen?

Bifall till motionärens förslag?

Föreningsstämman beslutar bifall till styrelsens förslag att avslå motionen.

Tilläggsförslag

Styrelsen föreslår att avslå utredning att ta bort tvättstugor

Föreningsstämman beslutar bifall till styrelsens förslag att avslå utredning.

c) Motion 2 angående ”Lekplats på Stenbockens gata”

Styrelsen kommer att se över detta vid renovering av lekplatsen

Bifall till styrelsens förslag till åtgärd?

Bifall till motionärens förslag?

Föreningsstämman beslutar att bifalla styrelsens förslag

d) Motion 3 angående ”Grillplats på Stenbockens gata”

Styrelsen kommer inte att flytta på grillplatsen men kommer att se över grillplatsens utformning.

Bifall till styrelsens förslag till åtgärd?

Bifall till motionärens förslag?

Föreningsstämman beslutar att bifalla styrelsens förslag

e) Motion 4 ”Anslagstavlor”

Styrelsen kommer inte att ta bort skriftlig information i nuläget, styrelsen undersöker möjligheter till appar och digitalisering.

Bifall till styrelsens förslag till åtgärd?

Bifall till motionärens förslag?

Föreningsstämman beslutar bifall till styrelsens yttrande.



§ 25. Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordföranden tackade närvarande och förklarade stämman avslutad.

Brandbergen 2023-05-30

Stämмоordförande Hans Jansson

Protokollförare Jonas Nyberg

Justerare Hans Hagenius

Justerare Susanne Bodin