



PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGSTÄMMA I HSB BRF VÄDUREN DEN 23 MAJ 2022

Styrelsen för HSB Brf Väduren har beslutat att föreningsstämman ska genomföras med ordinarie stämma samt med poströstning i förtid.

Punkter nedan som är markerade med * har inte varit föremål för poströstning.

§ 1. Föreningsstämmans öppnande *

HSB Brf Vädurens föreningsstämma hålls måndag 23 maj 2022 kl. 18:00 på Bio Cosmopolite, Brandbergens Centrum, Jungfruns gata 419 i Haninge samt med poströstning. Poströst ska ha inkommit till föreningen senast den 20 maj 2022. Stämmofunktionärer har samlats för att sammanställa poströstningsresultatet den 22 maj 2022 kl 10.00.

Vid sammanställningen av poströster närvarar:

Mary Sahlin

Anneli Johansson

§ 2. Val av stämмоordförande *

I enlighet med valberedningens 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 14st röstberättigade medlemmar har poströstat.

Det noteras att 0st poströst/er var ogiltig/a/inkom för sent. Utfallet av poströsterna redovisas under varje punkt som varit föremål för poströstning.

Det noteras att 44st röstberättigade medlemmar närvarar på stämman.

Det antecknas att 58 st röstberättigade medlemmar upptas i röstlängden var av 1st fullmakt .

3st 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. De beslut som ska hanteras av poströstningsstämman framgår av den kallelse som har skickat ut tillsammans med poströstningsformuläret.

Föreningsstämman beslutar att godkänna dagordningen.

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

Valberedningens föreslår stämman att utse Mary Sahlin och Anneli Johansson till justerare av protokollet jämte stämмоordföranden.

Föreningsstämman beslutar bifall till Valberedningens förslag.

§ 8. Val av minst två rösträknare *

Valberedningens föreslår stämman att utse Mary Sahlin och Anneli Johansson 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 4 maj 2022 anslå kallelsen i trapphus och på hemsida därutöver genom att lämnas i samtliga lägenheters brevlåda den 7 maj 2022.

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 2021.

§ 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

Revisorn har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen.

Bifall till ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2021?

Föreningsstämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.



§ 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.

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

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

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.*

§ 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 10 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?

b) Styrelsesuppleanter

Valberedningen har föreslagit att Melike Tuncer utses till styrelsesuppleant för en tid om 1 år.

Bifall till valberedningens förslag att utse Melike Tuncer till styrelsesuppleant för en tid om 1 år?

Valberedningen har föreslagit att Burak Mermer utses till styrelsesuppleant för en tid om 1 år.

Bifall till valberedningens förslag att utse Burak Mermer till styrelsesuppleant för en tid om 1 år?

Valberedningen har föreslagit att Anna Svensson utses till styrelsesuppleant för en tid om 1 år.

Bifall till valberedningens förslag att utse Anna Svensson till styrelsesuppleant för en tid om 1 år?

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

Föreningsstämman beslutar bifall till Valberedningens förslag att välja Melike Tuncer, Burak Mermer och Anna Svensson till suppleanter för en tid om 1 år.



Det noteras att styrelsen efter val består av:

| | |
|---------------------------|---|
| Bahia Haidari | till och med ordinarie föreningsstämma ÅR 2023 |
| Anneli Johansson | till och med ordinarie föreningsstämma ÅR 2023 |
| Mary Sahlin | till och med ordinarie föreningsstämma ÅR 2023 |
| Jonas Nyberg | till och med ordinarie föreningsstämma ÅR 2023 |
| Åsa Hammervald | till och med ordinarie föreningsstämma ÅR 2023 |
| 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 |
| Andreas Tollefors Bristam | Utsedd av HSB |
| Melike Tuncer | Supleant till och med ordinarie föreningsstämma ÅR 2023 |
| Burak Mermer | Supleant till och med ordinarie föreningsstämma ÅR 2023 |
| Anna Svensson | Supleant till och med ordinarie föreningsstämma ÅR 2023 |

§ 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 Tommy Donath, Pricewaterhouse Coopers AB, PwC, utses till revisor.

Bifall till valberedningens förslag att utse PwC till revisor?

Föreningsstämman beslutar bifall till Valberedningens förslag att välja PwC till revisor/er. HSB Riksförbund har utsett revisor Jörgen Götehed, 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.

Medlemsförslag under stämma att valberedningen ska bestå av högst fyra ledamöter.

Röstning med majoritetsbeslut.

Föreningsstämman beslutar att valberedningen ska bestå av högst tre 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 Orfeusz Dabrowski utses till ledamot i valberedningen.

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

c) Valberedningen har föreslagit att Enes Kahn utses till ledamot i valberedningen.

Bifall till valberedningens förslag att utse Enes Kahn till ledamot i valberedningen?

Olle Järving nominerar sig själv till valberedningen

Röstning med majoritetsbeslut.

Föreningsstämman beslutar att välja Tahir Akan till sammankallande för valberedningen.

Föreningsstämman beslutar att välja Orfeusz Dabrowski till ledamot i valberedningen.

Föreningsstämman beslutar att välja Enes Kahn 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) Motion 1 angående ”Parkeringsplatser”

Styrelsen har i sitt yttrande lämnat förslag på åtgärd

Bifall till styrelsens förslag till åtgärd?

Bifall till motionärens förslag?

Föreningsstämman beslutar bifall till styrelsens förslag på åtgärd.

b) Motion 2 angående ”Gästparkering”

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen.

Bifall till styrelsens förslag att avslå motionen?

Bifall till motionärens förslag?

Föreningsstämman beslutar att bifalla styrelsen förslag att avslå motionen.



c) Motion 3 angående "Information"

Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen.

Bifall till motionen enligt styrelsens svar.

Föreningsstämman beslutar att bifalla motionen enligt styrelsens svar.

d) Motion 4 "Anslagstavlor"

Styrelsen har föreslagit stämman att avslå motionen.

Bifall till styrelsens förslag att avlå motionen?

Föreningsstämman beslutar att bifalla styrelsens avslagsyrkande.

e) Motion 5 angående "Bättre belysning"

Styrelsen har föreslagit stämman besluta bifalla motionen.

Bifall till motionen enligt styrelsens svar?

Föreningsstämman beslutar att bifalla motionen enligt styrelsens svar.




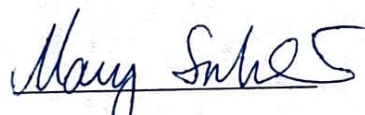
§ 25. Föreningsstämmans avslutande *

Stämмоordföranden tackade närvarande och förklarade stämman avslutad.

Brandbergen 2022-05-23


Stämмоordförande Hans Jansson


Protokollförare Jonas Nyberg


Justerare Mary Sahlin


Justerare Anneli Johansson