

Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



2023-05-04 Protokoll Föreningsstämma 2023

Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: 2023-05-04 Protokoll Föreningsstämma 2023.pdf

Storlek: 214431 byte

Hashvärde SHA256:

9e74da586b243818f2e72635f27f504b8fe7cf933e0c4241087f68e053e196c6

*Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.*

Signerat av 4:

KJELL JILDEROS

Signerat med BankID 2023-05-21 21:37 Ref: 6dcabc36-ec0a-4bbc-a1e0-0f25bd0803f3

Bo Gunnar Björkdahl

Signerat med BankID 2023-05-18 19:14 Ref: 47159bc2-a588-4fbd-b52b-c559bc49ad23

KRISTINA GRAPENHOLM

Signerat med BankID 2023-05-18 18:37 Ref: e8c04b02-4997-4228-b2a4-c9b400dc3bed

ERIK JALSBORN

Signerat med BankID 2023-05-18 14:13 Ref: 814adf62-d449-4fbb-b819-63fc669462d6



Brf Alströmer
Alingsås

Protokoll

HSB Brf Alströmer i Alingsås
Ordinarie föreningsstämma
torsdagen den 4 maj 2023
kl. 18:00-19:30

Plats: Hillsalen, Västra Ringgatan 20, 441 30 Alingsås

1. **Öppnande** Ordförande **Arne Hjelte** hälsar alla stämmodeltagare välkomna till årets stämma och förklarar stämman öppnad.
2. **Val av stämмоordförande** Stämman **beslutar** att välja **Kristina Grapenholm** till stämмоordförande.
3. **Anmälan om protokollförare** Stämмоordföranden anmäler att **Erik Jalsborn** biträder som protokollförare.
4. **Godkännande av röstlängd** Röstlängd för stämman:

Plangatan	Närvarande	Antal ombud	Röstberättigade
1A	4		2
1B	2		2
1C	0		1
1D	7		5
2A	4		3
2B	7		5
2C	3		2
3A	6		4
3B	1		1
3C	2		2
3D	0		0
4A	3		3
4B	6		4
5A	1		1
5B	6		4
6A	6		5
6B	6		5
8A	4		4
8B	2	1	3
Summa	70	1	56

70 personer/medlemmar närvarade vid stämman.

Antal röstberättigade: 56 st varav 1 ombud

Stämman **beslutar** att godkänna röstlängden.

5. **Fråga om närvarorätt** Stämman **beslutar** att alla som närvarar på stämman har rätt att närvara.
6. **Godkännande av dagordning** Stämman **beslutar** att godkänna förslag på dagordning (bilaga 1) med ändringen att punkt 23 och punkt 24 stryks.
7. **Val av två justerare** Stämman **beslutar** att välja **Kjell-Åke Jilderos** och **Bo Björkdahl** till justerare.
8. **Val av minst två rösträknare** Stämman **beslutar** att välja **Kjell-Åke Jilderos** och **Bo Björkdahl** till rösträknare.
9. **Kallelse** Ordförande **Arne Hjelte** presenterar de olika tidpunkterna för information om och kallelse till stämman.
Stämman **beslutar** att fastställa att kallelse skett i behörig ordning.
10. **Årsredovisning** Ordförande **Arne Hjelte** föredrar årsredovisningen.
Stämman **beslutar** att godkänna årsredovisningen.
11. **Revisorernas berättelse** Föreningens revisor **Kristian Kjell** föredrar revisorernas berättelse.
12. **Resultat och balansräkning** Stämman **beslutar** att fastställa resultat- och balansräkningen
13. **Årets resultat** **Förslag** till disposition av årets resultat
Till stämmans förfogande står följande belopp i kronor:
- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Balanserat resultat | 6 435 071 |
| Årets resultat | - 2 185 260 |
| Reservation till underhållsfond | - 1 300 000 |
| lanspråktagande av underhållsfond | 2 159 288 |
| | 5 109 099 |
- Styrelsen föreslår att till balanserat resultat föra **5 109 099**
- Stämman **beslutar** enligt styrelsens förslag.
14. **Ansvarsfrihet** Stämman **beslutar** att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.
Stämмоordföranden **Kristina Grapenholm** tackar å stämmans vägnar styrelsen för ett mycket gott arbete under det gångna verksamhetsåret.

- 15. Arvoden** Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag att följande arvoden och ersättningar skall gälla för verksamhetsåret 2023-2024:
- Styrelsen disponerar 3,3 prisbasbelopp (PBB) att fördela efter ansvarsområden.
1 PBB för 2023: 52 500 kr.
 - Sammanträdesarvode: 1% av 1 PBB per protokollfört sammanträde.
 - Revisorernas arvode: 12,50% av 1 PBB till revisor samt 2,50% av 1 PBB till revisorssuppleant.
 - Reseersättning betalas ut med 25 kr/mil, vilket följer den statliga skattefriaersättningen.
 - Styrelsen disponerar totalt 10 000 kr för telefonersättningar, vilket är skattepliktigt.
 - Valberednings arvode: 5% av 1 PBB till valberedningens arbete fritt att förfoga.
- 16. Antal styrelseledamöter** Stämman **beslutar** att styrelsen ska bestå av högst **sju** ordinarie styrelseledamöter inklusive HSB-ledamoten.
- 17. Val av styrelseledamöter** Valberedningens ordförande, **Agne Bodin**, presenterar valberedningens förslag:
- | | | |
|-------|--------------------------|-----------|
| Omval | Erik Jalsborn | 2023-2025 |
| Omval | Andreas Elmeljung | 2023-2025 |
| Nyval | Monika Källman | 2023-2025 |
- Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag.
- 18. Val av styrelseordförande** Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag att utse **Arne Hjelte** till ordförande i bostadsrättsföreningen under 2023-2024.
- 19. Presentation av HSB-ledamot** HSB-ledamoten **Bo Lind** presenterar sig.
- 20. Val av revisor/revisors-suppleant** Valberedningen föreslår:
- | | | | |
|-------|-------------------------|-------------------|-----------|
| Nyval | Elisabet Kaudern | revisor | 2023-2024 |
| Nyval | Kristian Kjell | revisorssuppleant | 2023-2024 |
- Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag.
- 21. Val av valberedning** Stämman **beslutar** att välja **Agne Bodin**, **Henry Thor** och **Gunbrit Björkdahl** till ledamöter i valberedningen.
Agne Bodin väljs till ordförande för valberedningen.
- 22. HSB fullmäktige** Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag att representant till fullmäktige och annan representation i HSB hanteras inom styrelsen.

23. Behandling av inkomna motioner

Nedanstående tablå hänvisar till motionssammanställningen som innehåller motionens innehåll samt styrelsens skrivelse med beslutsförslag till stämman.

Motion nr 1 Eva Bengtsson, 4B Boulebana

Styrelsen är positivt inställd till förslaget att anlägga en boulebana men anser att det måste undersökas närmare. Stämman **beslutar** att ge styrelsen i uppdrag att undersöka.

Motion nr 2 Eva Bengtsson, 4B Övergivna cyklar

Styrelsen har redan påbörjat ett arbete med att göra cykelinventering och anser därmed att motionen är besvarad. Stämman **beslutar** att motionen är besvarad.

Motion nr 3 Eva Bengtsson, 4B Samkvämslokal

Styrelsen är positivt inställd till förslaget och har börjat planera för att iordningsställa en oanvänd lokal. Styrelsen föreslår att stämman bifaller motionen. Stämman **beslutar** att bifalla motionen.

Motion nr 4 Henry Thor, 6A Solceller

Styrelsen ser positivt på motionen och har redan beställt en förstudie. Om förutsättningarna finns avser styrelsen att ta fram beslutsunderlag för en föreningsstämma att fatta beslut om. Styrelsen anser därmed att motionen är besvarad. Stämman **beslutar** att motionen är besvarad.

24. Avslutning

Stämмоordföranden **Kristina Grapenholm** förklarar föreningsstämman 2023 avslutad och tackar samt önskar lycka till med verksamheten under kommande året.

Arne Hjelte tackar stämмоordföranden **Kristina Grapenholm** för ordförandeskapet på föreningsstämman och överlämnar en blomma och en flaska vin.

Arne Hjelte avtackar avgående styrelseledamot **Lena Hansson** med en blomma. Även valberedningens ledamöter avtackas med en vinfaska var.

Detta protokoll är digitalt signerad

Erik Jalsborn
Protokollförare

Kristina Grapenholm
Stämмоordförande

Kjell-Åke Jilderos
Justerare

Bo Björkdahl
Justerare



KALLELSE

till ordinarie föreningsstämma

Torsdagen den 4 maj 2023 kl 18:00

Plats: Hillsalen

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av stämмоordförande
3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare
4. Godkännande av röstlängd
5. Fråga om närvarorätt vid stämman
6. Godkännande av dagordning
7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet
8. Val av minst två rösträknare
9. Fråga om kallelse skett i behörigordning
10. Genomgång av styrelsens **årsredovisning**
11. Genomgång av revisorernas berättelse
12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen
14. Beslut i fråga om **ansvarsfrihet** för styrelsens ledamöter
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*
16. Beslut om antal styrelseledamöter/*Valberedningens förslag*
17. Val av styrelseledamöter/*Valberedningens förslag*
 - **tre** ordinarie styrelseledamöter för två år, 2023-2025.
18. Val av styrelseordförande för ett år, 2023-2024/*Valberedningens förslag*
19. Presentation av HSB-ledamot
20. Val av revisor och revisorssuppleant för 2023-2024
21. Val av valberedning – tre ledamöter, en ledamot utses till valberedningens ordförande
22. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB
23. Förslag till revidering av stadgar för HSB Brf Alströmer
24. Styrelsens förslag
25. Behandling av inkomna motioner
26. Avslutning