

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB brf Tunö i Kista

Datum/tid: 2024-05-22
Tid: Kl. 19:00 – 20.00
Plats: Kista Kyrka, Kryptan

1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Efrem Rhawi, hälsar alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31, i det följande benämnt räkenskapsåret, och förklarar stämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Mats Hellberg föreslås som stämмоordförande.

Stämman beslutar att välja Mats Hellberg som stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler Lars Abrahamsson att föra protokoll.

4. Godkännande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning. Förteckningen upptar 37st (inkl. 1 fullmakter) röstberättigade medlemmar.

Stämman beslutar att godkänna förteckningen som röstlängd (**Bilaga 1**).

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Inga röstberättigade medlemmar biträdades av make respektive granne vid stämman när frågan ställdes om deras närvarorätt.

6. Godkännande av dagordning

Stämman beslutar att godkänna dagordningen (**Bilaga 2**).

7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Kerstin Gustavsson och Eva Borggren föreslås som protokolljusterare jämte stämмоordföranden.

Stämman beslutar att jämte stämмоordföranden välja Kerstin Gustavsson och Eva Borggren som protokolljusterare.

8. Val av minst två rösträknare

Kerstin Gustavsson och Eva Borggren föreslås som rösträknare.

Stämman beslutar att välja Kerstin Gustavsson och Eva Borggren som rösträknare.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman beslutade att stämman är kallad i behörig ordning.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande går rubrikvis igenom årsredovisningen för räkenskapsåret (**Bilaga 3**).

Under redovisningen ges möjlighet för stämmodeltagarna att ställa frågor, som besvaras omgående

Stämman beslutar att godkänna genomgången och lägga årsredovisningen för räkenskapsåret till handlingarna.

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisorerna berättelse avseende räkenskapsåret föredras av föreningsvald revisor Mats Hellberg (**Bilaga 4**).

Stämman beslutar att godkänna genomgången och lägga revisorernas berättelse för räkenskapsåret till handlingarna.

12. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslutar att fastställa och lägga resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret till handlingarna.

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

Stämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition för räkenskapsåret enligt den fastställda balansräkningen.

14. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter 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

Arvode till extern ledamot

Valberedningen föreslår ett arvode till extern ledamot med 30 000:- samt övrigt 170 000 + moms som köpta tjänster.

Arvode till styrelsen

Valberedningen föreslår ett arvode till övriga i styrelsen motsvarande 4 - prisbasbelopp att fritt fördela inom sig, samt att föreningen svarar för de sociala avgifterna.

Arvode till föreningsvalda revisorer

Valberedningen föreslår ett arvode till föreningsvalda revisorer motsvarande 35 % av ett prisbasbelopp att fritt fördela inom sig, samt att föreningen svarar för de sociala avgifterna.

Arvode till valberedning

Valberedningen föreslår ett arvode till kommande valberedning motsvarande 35 % av ett prisbasbelopp att fritt fördela inom sig, samt att föreningen svarar för de sociala avgifterna.

Stämмоordförande frågar stämman om det finns ytterligare förslag på arvode till valberedningen. Inga ytterligare förslag finns

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Av de ledamöterna som ska utgöra styrelse, står tre platser för omval samt fem platser kvarstår. Valberedningen redovisar sitt förslag till styrelse:

Ordinarie ledamöter:

| | |
|----------------------|---------------|
| Efrem Rhawi (extern) | Kvarstår 1 år |
| Hans Cronwall | Kvarstår 1 år |
| Jeni Othman | Kvarstår 1 år |
| Kemal Firat | Kvarstår 1 år |
| Lennart Pettersson | Kvarstår 1 år |
| Catalin Neagu | Omval 2 år |
| Chumu Jamal | Omval 2 år |
| Lars Abrahamsson | Omval 2 år |

Stämмоordförande frågar stämman om det finns ytterligare förslag på ledamöter till styrelsen. Inga ytterligare förslag finns.

Stämman beslutar välja enligt valberedningens förslag.

17. Presentation av HSB-ledamot

Någon representant från HSB finns inte och har varit en brist inom föreningen under lång tid.

18. Val av revisor/er och suppleant

Valberedningen föreslår att välja en föreningsvald revisor samt en revisorssuppleant. Valberedningen redovisar sitt förslag angående föreningsvald revisor och revisorssuppleant:

Ordinarie revisor

Mats Hellberg Omval 1 år

Suppleant

Stettan Faniadis Omval 1 år

Inga ytterligare nomineringar finns avseende revisor och revisorssuppleant.

Stämman beslutar att välja föreningsvald revisor och revisorssuppleant enligt valberedningens förslag.

19. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

På fråga från stämмоordförande svarar nuvarande valberedare Erato Tsokanis och Elias Shahin att de är beredda att vara med i valberedningen ytterligare ett år.

På fråga från stämмоordförande om det finns ytterligare nomineringar, föreslås Elena Siroiney

Stämman beslutar att välja Erato Tsokanis, Elias Shahin och Elena Siroiney som valberedning intill nästa ordinarie stämman, med Erato Tsokanis som valberedningens sammankallande.

20. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB

Valberedningen föreslår att välja Lisbeth Ericson till distriktsombud samt Jarmo Pöllänen.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

21. Till styrelsen hänskjuten motion inför årsstämman

Motion till föreningsstämman i brf Tunö om att anordna ett höstmöte för att hålla medlemmarna informerade om bl.a. reparationer och underhåll inom föreningen.

Stämman beslutar att avslå förslaget.

22. Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordförande avslutade föreningsstämman med att tacka samtliga närvarande för sitt deltagande.

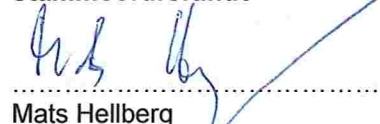
Vid protokollet


.....
Lars Abrahamsson

Justeras


.....
Kerstin Gustavsson

Stämмоordförande


.....
Mats Hellberg

Justeras


.....
Eva Borggren