



HSB BRF 98 FYRISVALLEN

Protokoll ordinarie föreningsstämma 2022-04-20

Protokoll ordinarie föreningsstämma

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma onsdag den 20 april 2022, Fyrishov, Uppsala.

1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Bedo Kaplan hälsade välkomna till föreningens ordinarie föreningsstämma för år 2022 och förklarade föreningsstämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Claes Leijon föreslogs till stämмоordförande.

Föreningsstämman **beslutade** att välja Claes Leijon till stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmälde Margareta Wibäck till protokollförare.

4. Godkännande av röstlängd

Stämмоordförande meddelade att 33 medlemmar närvarade vid stämman, varav 1 medlem genom fullmakt. Totalt antal röstberättigade uppgick till 33 enligt upprättad röstlängd. Vidare närvarade 3 biträden till medlemmar.

Föreningsstämman **beslutade** att godkänna upprättad röstlängd (bilaga 1).

5. Godkännande av dagordning

Föreningsstämman **beslutade** att godkänna dagordning i enlighet med förslag (bilaga 2).

6. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Föreningsstämman **beslutade** enhälligt att föreningsstämman skulle vara öppen för andra än medlemmar.

7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Daniel Gozzi och Björn Zackaroff föreslogs till justerare.

Föreningsstämman **beslutade** att välja Daniel Gozzi och Björn Zackaroff till justerare.

8. Val av minst två rösträknare

Daniel Gozzi och Björn Zackaroff föreslogs till rösträknare.

Föreningsstämman **beslutade** att välja Daniel Gozzi och Björn Zackaroff till rösträknare.

Handwritten signatures in blue ink:
DG
Zackaroff
AB



9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Styrelsen meddelade att skriftlig kallelse, den 6 april 2022, delades ut i medlemmarnas brevlåda.

Föreningsstämman **beslutade** att fastställa att kallelse skett i behörig ordning.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Claes Leijon föredrog bostadsrättsföreningens årsredovisning innehållande förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och tilläggsupplysningar för år 2021.

Föreningsstämman **beslutade** att lägga årsredovisningen till handlingarna.

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Föreningens stämموالدا revisor Ronny Henning föredrog revisionsberättelsen för år 2021.

Föreningsstämman **beslutade** att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Föreningsstämman **beslutade** att fastställa resultaträkning och balansräkning för år 2021.

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

Till föreningsstämmans förfogande stod följande medel:

- Balanserat resultat	-5 218 676
- Årets resultat	-412 803
- Att disponera	-5 631 479

Föreningsstämman **beslutade**, i enlighet med styrelsens förslag, att medlen disponeras enligt följande:

- Till föreningens underhållsfond avsätts enligt plan	684 000
- Uttag ur föreningens underhållsfond för utfört underhåll	-559 953
- Balanserat resultat	-5 755 526
- Summa	-5 631 479

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Föreningsstämman **beslutade** 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

Valberedningens ordförande presenterade valberedningens förslag till arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar (bilaga 3).

Föreningsstämman **beslutade** att fastställa följande arvoden och principer för ekonomiska ersättningar.

- *Till styrelseledamöter;*

Två prisbasbelopp med följande fördelning;

- Ett sammanträdesarvode per beviljat styrelsemöte till stämмоvalda styrelseledamöter med ett belopp motsvarande 1 % av gällande prisbasbelopp (48 300 kr år 2022)
- Att resterande arvodesbelopp fördelas inom styrelsen vid verksamhetsårets slut.

- *Till stämмоvald revisor*

Belopp motsvarande 5 % av gällande prisbasbelopp.

- *Till av HSB utsedd revisor*

Enligt godkänd räkning.

- *Till valberedningen*

Belopp motsvarande 3 % av gällande prisbasbelopp till respektive ledamot.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Enligt stadgarna ska styrelseledamöterna till antalet vara lägst tre och högst elva, varav en utses av styrelsen för HSB. Enligt stadgarna ska antalet suppleanter vara högst fyra till antalet och högst en av dessa får utses av styrelsen för HSB.

Valberedningens ordförande presenterade valberedningens förslag (bilaga 3).

Föreningsstämman **beslutade** att styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 7 stämмоvalda styrelseledamöter och inga suppleanter.



17. Val av styrelseledamöter

Valberedningens ordförande presenterade valberedningens förslag (bilaga 3).

Föreningsstämman **beslutade** att välja följande ledamöter till styrelsen:

- Bedo Kaplan	omval	2 år
- Lori Sutin	omval	1 år
- Margareta Wibäck	omval	2 år
- Anna Lövgren	nyval	2 år
- Hrar Panossian	nyval	2 år

Styrelsens sammansättning efter val

- Bedo Kaplan	2024
- Lori Sutin	2023
- Margareta Wibäck	2024
- Anna Lövgren	2024
- Hrar Panossian	2024
- Henrik Ittner	2023
- Peter Englund	2023
- Daniel Callbo	Utsedd av HSB Uppsala

18. Presentation av HSB-ledamot

Claes Leijon presenterade HSB-ledamoten Daniel Callbo som är den styrelseledamot som i enlighet med stadgarna är utsedd av HSB Uppsala.

19. Beslut om antal revisorer och suppleant

Valberedningens ordförande presenterade valberedningens förslag (bilaga 3).

Föreningsstämman **beslutade** att revisorerna till antalet ska vara 1 stämموald revisor.

20. Val av revisor/er och suppleant

Valberedningens ordförande presenterade valberedningens förslag (bilaga 3).

Föreningsstämman **beslutade** att välja Ronny Henning till revisor.

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Enligt stadgarna ska valberedningen bestå av lägst två ledamöter, varav en ska utses till valberedningens ordförande.

Valberedningens ordförande presenterade valberedningens förslag (bilaga 3).

Föreningsstämman **beslutade** att valberedningen ska bestå av lägst 2 och högst 3 ledamöter.



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

Valberedningens ordförande presenterade nomineringar inkomna till valberedningen (bilaga 3).

Föreningsstämman **beslutade** att välja följande ledamöter till valberedningen:

- Ewa Hagberg
- Mattias Höglund
- Daniel Gozzi

Föreningsstämman **beslutade** att utse Ewa Hagberg till ordförande för valberedningen.

23. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB

Föreningsstämman **beslutade** att delegera till styrelsen att utse fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB.

24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelse

Motion inkommen från medlemmarna Bie Granbom och Claes Leijon diskuterades (bilaga 4).

Föreningsstämman **beslutade** att, i enlighet med styrelsens förslag, bifalla motionen i sin helhet.

25. Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordförande avslutade föreningsstämman.

Vid protokollet

Margareta Wibäck

Justeras

Claes Leijon
Stämмоordförande

Daniel Gozzi
Justerare

Björn Zackaroff
Justerare