

HSB BRF 98 FYRISVALLEN

Protokoll ordinarie föreningsstämma för året 2023

2023-04-26

Fyrishov, lokal Magistern

1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande **Bedo Kaplan** hälsar varmt välkomna till den ordinarie föreningsstämman för år 2023 och förklarar föreningsstämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Henrik Ittner föreslås till stämмоordförande.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Henrik Ittner till stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler att **Lori Sutin** är utsedd att föra dagens protokoll.

4. Godkännande av röstlängd

Stämмоordförande meddelar att 40 medlemmar närvarar på stämman, varav ingen genom fullmakt. Totalt antal röstberättigade uppgår till 40 enligt upprättad röstlängd. Vidare närvarar 2 biträden till medlemmar.

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

5. Godkännande av dagordning

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

6. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Föreningsstämman beslutar enhälligt att föreningsstämman ska vara öppen för andra än medlemmar.

7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Jörgen Arnesson och **Ulf Lindvall** föreslås till justerare.

Föreningsstämman **beslutar** att välja **Jörgen Arnesson** och **Ulf Lindvall** till justerare.

8. Val av minst två rösträknare

Jörgen Arnesson och **Ulf Lindvall** föreslås till rösträknare.

Föreningsstämman **beslutar** att välja **Jörgen Arnesson** och **Ulf Lindvall** till rösträknare.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Styrelsen meddelar att skriftlig kallelse, den 11 april 2023, delades ut i medlemmarnas brevlåda.

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

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Henrik Ittner föredrog bostadsrättsföreningens årsredovisning innehållande förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och tilläggsupplysningar för år 2022.

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

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Föreningens stämмоvalda **revisor Ronny Henning** föredrar revisionsberättelsen för år 2022.

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

12. Beslut om fastställande av 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

Till föreningsstämmans förfogande stod följande medel:

- Balanserat resultat	-5 755 525
- Årets resultat	<u>-1 549 878</u>
- Att disponera	-7 305 403

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

- Till föreningens underhållsfond avsätts enligt plan	873 000
- Uttag ur föreningens underhållsfond för utfört underhåll	- 865 394
- Balanserat resultat	<u>-7 313 009</u>
- Summa	-7 305 403

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

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

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

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

Till styrelseledamöter:

Två prisbasbelopp med följande fördelning

- Sammanträdesarvode per bevistat styrelsemöte till stämموالدا styrelseledamöter med ett belopp som motsvarar 1% av gällande prisbasbelopp (52.500 kr 2023).

- Resterande arvodesbelopp fördelas inom styrelsen vid verksamhetsårets slut.

Till stämموالدا revisor:

- 5% av gällande prisbasbelopp

Till av HSB utsedd revisor:

- Enligt godkänd räkning

Till valberedningen:

- 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 väljs 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 presenterar valberedningens förslag (bilaga 3).

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

17. Val av styrelseledamöter

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 3).

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

<i>Bedo Kaplan</i>	<i>omval</i>	<i>1 år</i>
<i>Peter Englund</i>	<i>omval</i>	<i>2 år</i>
<i>Lori Sutin</i>	<i>omval</i>	<i>2 år</i>
<i>Margareta Wibäck</i>	<i>omval</i>	<i>1 år</i>
<i>Anna Lövgren</i>	<i>omval</i>	<i>1 år</i>
<i>Hrair Panossian</i>	<i>omval</i>	<i>1 år</i>
<i>Bea Ba</i>	<i>nyval</i>	<i>2 år</i>

Styrelsens sammansättning efter val:

<i>Bedo Kaplan</i>	<i>2024</i>
<i>Peter Englund</i>	<i>2025</i>
<i>Lori Sutin</i>	<i>2025</i>
<i>Margareta Wibäck</i>	<i>2024</i>
<i>Anna Lövgren</i>	<i>2024</i>
<i>Hrair Panossian</i>	<i>2024</i>
<i>Bea Ba</i>	<i>2025</i>
<i>Daniel Callbo</i>	<i>Utsedd av HSB Uppsala</i>

18. Presentation av HSB-ledamot

Henrik Ittner presenterar HSB-ledamoten **Daniel Callbo** som är den styrelseledamot som i

HI
leg

enlighet med stadgarna är utsedd av HSB Uppsala.

19. Beslut om antal revisorer och suppleant

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 3).

Föreningsstämman **beslutar** att revisorerna till antalet ska vara 1 stämموالد revisor.

20. Val av revisor/er och suppleant

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 3).

Föreningsstämman **beslutar** 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 presenterar valberedningens förslag (bilaga 3).

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

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

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag/ alt vilka som nominerats till valberedning (bilaga 3).

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

Henrik Ittner

Mattias Höglund

Daniel Gozzi

Föreningsstämman **beslutar** att välja **Henrik Ittner** till ordförande för valberedningen.

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

Föreningsstämman **beslutar** 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 (motioner) som angivits i kallelsen

Inga anmälda ärenden eller frågor.

25. PM om beslut om arvode

Ett beslut om arvode till styrelsemedlemmar togs inte på sista styrelsemöte 2023-04-17 och därför ska detta PM läggas till i protokollet. Styrelsen har **beslutat** om följande fördelning av kvarvarande beloppet när arvode för beviljade av styrelsemöten har räknats av:

ordförande	20%
vice-ordförande	20%
sekreterare	20%
varje ledamot	10%.

26. Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordförande tackar för en väl genomförd stämma och förklarar därefter stämman avslutad.

Vid protokollet

.....
Lori Sutin

Justeras

.....
Henrik Ittner
Stämмоordförande

.....
Jörgen Arnesson
Justerare

.....
Ulf Lindvall
Justerare