

ORDINARIE FULLMÄKTIGESAMMANTRÄDE

TID	Tisdag den 13 juni 2023 kl. 1800-1900
PLATS	Mötesplats Alfred Nobel, Björkborn
NÄRVARANDE	Enligt bilaga 1
§ 1 Öppnande	Ordförande P-A Johansson hälsar välkommen och öppnar stämman.
§ 2 Val av stäm- ordförande	<u>Föreningsstämman beslutar</u> utse Johan Røjare att leda dagens förhandlingar. Detta då Ann-Katrin Hedgren fått förhinder, tåget var försenat.
§ 3 Val av protokollförare	Ordförande har utsett Linda Wahlström att föra dagens protokoll.
§ 4 Godkännande av röstlängd	Förteckning upprättas på 59 närvarande varav 33 röstberättigade brf.
Bilaga 1/2022	<u>Föreningsstämman beslutar</u> fastställa närvaroförteckningen som också kommer att gälla som röstlängd vid stämman, bilaga 1.
§ 5 Fråga om närvaro- rätt vid föreningsstämma	<u>Föreningsstämman beslutar</u> att föreningsstämman ska vara stängd för utomstående.
§ 6 Godkännande av dagordning	<u>Föreningsstämman beslutar</u> att godkänna dagordningen.
§ 7 Val av två justerare	Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Johnny Johansson och Stig Edenvik
§ 8 Val av två rösträknare	Johnny Johansson och Stig Edenvik utses till rösträknare.
§ 9 Fråga om kallelse skett i behörig ordn.	Rapporteras att kallelse utgått den 11 maj 2023, alltså i stadgeenlig ordning. <u>Föreningsstämman beslutar</u> godkänna kallelsen.
§ 10 Rapport om efter- levnaden av HSB styr- dok.	Föreningsstyrningsrapport finns med som bilaga i årsredovisningen. Johan Røjare föredrog denna. <u>Föreningsstämman beslutar</u> att med godkännande lägga föreningsstyrningsrapporten till handlingarna.
§ 11 Styrelsens årsredovisning och koncernredovisn.	Johan Røjare går igenom årsredovisning och koncernredovisning för år 2022 och redogör för punkterna i förvaltningsberättelsen. Johan Røjare informerar kort om två fastigheter som köpts in samt om ränteläget, fr o m juni erbjuder HSB Karlskoga Degerfors 3% ränta. Han hälsade HSB Brf Grönsiskan

välkomna som medlemsförening samt informerade om att två nya privata föreningar kommit/kommer till oss (1/1 2023 samt 1/9 2023)

Föreningsstämman beslutar med godkännande lägga styrelsens årsredovisning till handlingarna.

§ 12 Föreningsgransk.
rapport
Bilaga 2/2022

Rasmus Nordwall föredrar sin granskningsrapport.
Föreningsstämman beslutar med godkännande att lägga granskningsrapporten till handlingarna.

§ 13 Revisorernas
Berättelse och koncern-
ens rev. ber.

Revisor Peter Rosengren föredrar revisionsberättelsen över granskningen av förvaltningen och räkenskaperna 2022.

Föreningsstämman beslutar med godkännande att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 14 Fastställande av
resultat- och
balansräkningen

Föreningsstämman beslutar att fastställa balansräkningen omfattande 174 485 431 kr samt föreliggande resultaträkning som summerar ett överskott på 397 776 kr.

§ 15 Beslut om fastställ.
av koncernens resultat
och balansräkning.

Föreningsstämman beslutar fastställa koncernens balansräkning omfattande 244 856 002 samt föreliggande resultaträkning som summerar ett underskott på 3 138 357 kronor.

§ 16 Beslut i anledning
av föreningens resultat

Föreningsstämman beslutar att enligt resultaträkningen och balanserat resultat, 30 573 782 kr disponeras enligt följande:

Avsättning till reservfonden	19 639,-
Balanseras i ny räkning	30 554 143,-
	30 573 782,-

§ 17 Ansvarsfrihet

Torbjörn Melin ställer frågan till föreningsstämman om ansvarsfrihet
Föreningsstämman beslutar att i likhet med revisorns förslag bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 18 Beslut om grundtal

Grundtal 200 lägenheter – inget förslag till förändring.

§ 19 Fastställande av
medlemsavgift

Föreningsstämman beslutar om oförändrade medlemsavgifter för år 2024 vilket innebär 300 kr/medlem i brf och 5 000 kr/brf. Oförändrade avgifter för Fria gruppen, Bosparare samt nya medlemmar som köper lägenhet i en HSB-bostadsrättsförening, 300 kr/år, medlemsavgiften halveras för nya medlemmar vid inträde efter 1 juli inträdesåret.

§ 20 Arvode/Ek ers
Bilaga 3/2023

Föreningsstämman beslutar att fast arvode skall utgå till ordföranden med ett ½-inkomstbasbelopp räknat på dagens inkomstbasbelopp, 74 300 kr samt att sammanträdesarvode skall utgå till styrelseledamot < 2 tim 700 kr, 2 – 5 tim 1 025 kr över 5 - 8 tim 1 350 kr och över 8 tim 2 000 kr. Maxbelopp per dag är 2 000 kr. Ersättning för faktiskt förlorad arbetsförtjänst utgår.

För genomläsning av handlingar och förberedelse, som styrelseledamot utför inför medverkan vid boksluts- eller budgetsammanträde i lokal HSB brf-

förening, utgår arvode vid resp tillfälle motsvarande sammanträdesersättning 2-5 timmar (1 025 kr).

Vid deltagande i brf-förenings styrelsemöte utgår < 2 tim 700 kr, 2 – 5 tim 1 025 kr över 5 - 8 tim 1 350 kr och över 8 tim 2 000 kr. Maxbelopp per dag är 2 000 kronor.

Till valberedningen skall utgå sammanträdesarvode 700 kronor/möte.

Till föreningsgranskare skall utgå 10% av dagens prisbasbelopp, 52 500 kronor.

Föreningsstämman beslutar enligt valberedningens förslag.

§ 21 Val av styrelsens-
ordförande

Valberedningen föreslår Margareta Karlsson som ordförande på 1 år.

Föreningsstämman beslutar enligt valberedningens förslag.

§ 22 Antal ledamöter

Valberedningen föreslår åtta stycken ledamöter.

Föreningsstämman beslutar enligt valberedningens förslag.

§ 23 Val av styrelse-
ledamöter

Valberedningen föreslår omval två år av P-A Johansson, Sixten Österlund, Niklas Karlsson, Per Cavallie och Marianne Karlsson.

Föreningsstämman beslutar enligt valberedningens förslag.

§ 24 Antal revisorer

Föreningsstämman beslutar 1 revisor

§ 25 Val av revisorer

Utgår

§ 26 Beslut om antal
föreningsgranskare

Valberedningen föreslår 1 föreningsgranskare

Föreningsstämman beslutar enligt valberedningens förslag.

§ 27 Val av förenings-
granskare

Lars Ekström, nyval 2 år.

Föreningsstämman beslutar enligt valberedningens förslag.

§ 28 Valberednings-
instruktion

Torbjörn Melin gick igenom valberedningsinstruktionen som finns med i årsredovisningen samt på hemsidan.

Föreningsstämman beslutar enligt valberedningens förslag och fastställer valberedningsinstruktionen.

§ 29 Antal ledamöter i
valberedningen

Föreningsstämman beslutar att antalet ska vara två.

§ 30 Val av valberedning

Föreningsstämman beslutar om omval 2 år för Torbjörn Melin (ordförande) Ingrid Lauri 1 år kvar.

§ 31 Val av fullmäktige samt suppleant till HSB Riksförbunds föreningsstämman Föreningsstämman beslutar att val till fullmäktige utses vid styrelsens konstituerande möte.

§ 32 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen. Inga hänskjutna frågor och av medlemmar ärenden har lämnats in.

§ 33 Avslutning Stämмоordföranden Johan Røjare tackar för förtroendet att leda stämman och förklarar densamma avslutad.

Vid protokollet



.....
Linda Wahlström

Justeras



.....
Johan Røjare



.....
Johnny Johansson



.....
Stig Edenvik