



## ORDINARIE FULLMÄKTIGESAMMANTRÄDE

TID	Torsdag den 13 juni 2024 kl. 1800-1900
PLATS	Mötesplats Alfred Nobel, Björkborn
NÄRVARANDE	Enligt bilaga 1
§ 1 Öppnande	Ordförande Margareta Karlsson hälsar välkommen och öppnar stämman.
§ 2 Val av stäm- ordförande	<u>Föreningsstämman beslutar</u> utse Niina Slagner att leda dagens förhandlingar.
§ 3 Val av protokollförare	Ordförande har utsett Linda Wahlström att föra dagens protokoll.
§ 4 Godkännande av röstlängd	Förteckning upprättas på 65 närvarande varav 31 röstberättigade brf.
Bilaga 1/2024	<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 öppen 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 Per Cavallie och Stig Sundh.
§ 8 Val av två rösträknare	Per Cavallie och Stig Sundh utses till rösträknare.
§ 9 Fråga om kallelse skett i behörig ordn.	Rapporteras att kallelse utgått den 14 maj 2024, 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.  <u>Föreningsstämman beslutar</u> att med godkännande lägga förenings- styrningsrapporten till handlingarna.
§ 11 Styrelsens årsredovisning och koncernredovisn. Bilaga 2/2024	Johan Røjare går igenom årsredovisning och koncernredovisning för år 2023. se bifogat bilaga powerpointpresentation.

 JFS

Föreningsstämman beslutar med godkännande lägga styrelsens årsredovisning till handlingarna.

- § 12 Föreningsgransk. rapport  
Bilaga 3/2024
- Lasse Ekström har bifogat granskningsrapporten med kallelsen.  
Föreningsstämman beslutar med godkännande att lägga granskningsrapporten till handlingarna.
- § 13 Revisorernas berättelse och koncernens rev. ber.
- Revisor Peter Rosengren föredrar revisionsberättelsen över granskningen av förvaltningen och räkenskaperna 2023.
- Föreningsstämman beslutar med godkännande att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
- § 14 Fastställande av resultat- och balansräkningen
- Föreningsstämman beslutar att fastställa balansräkningen omfattande 160 395 003 kr samt föreliggande resultaträkning som summerar ett underskott på 17 422 620 kr.
- § 15 Beslut om fastställ. av koncernens resultat och balansräkning.
- Föreningsstämman beslutar fastställa koncernens balansräkning omfattande 249 339 586 samt föreliggande resultaträkning som summerar ett underskott på 19 558 355 kronor.
- § 16 Beslut i anledning av föreningens resultat
- Föreningsstämman beslutar att enligt resultaträkningen och balanserat resultat, 13 131 523 kr disponeras enligt följande:
- |                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Avsättning till reservfonden | -            |
| Balanseras i ny räkning      | 13 131 523,- |
|                              | 13 131 523,- |
- § 17 Ansvarsfrihet
- Niina Slagner 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 2025 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 4/2024
- Föreningsstämman beslutar att fast arvode skall utgå till ordföranden med ett ½-inkomstbasbelopp räknat på dagens inkomstbasbelopp, 76 200 kr samt att sammanträdesarvode skall utgå till styrelseledamot < 2 tim 750 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).

 M.S.

Vid deltagande i brf-förenings styrelsemöte utgår < 2 tim 750 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 750 kronor/möte.

Till föreningsgranskare skall utgå 10% av dagens prisbasbelopp, 57 300 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 sex stycken ledamöter.

Föreningsstämman beslutar enligt valberedningens förslag.

§ 23 Val av styrelse-  
ledamöter Valberedningen föreslår omval två år av Margareta 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, 1 år kvar.

Föreningsstämman beslutar enligt valberedningens förslag.

§ 28 Valberednings-  
instruktion Torbjörn Melin informerade om 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 Ingrid Lauri. Torbjörn Melin (ordförande) har 1 år kvar.

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

 M.S.

§ 32 Av styrelsen till  
föreningsstämman hän-  
skjutna frågor och av  
medlemmar anmälda  
ärenden som angivits  
i kallelsen.

Inga hänskjutna frågor och av medlemmar ärenden har lämnats in.

§ 33 Avslutning

Stämмоordföranden Nina Slagner tackar för förtroendet att leda stämman  
och förklarar densamma avslutad.

Vid protokollet



Linda Wahlström

Justeras



Niina Slagner



Stig Sundh



Per Cavallie