

Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



Sjötungan stämmoprotokoll 2022-06-01

Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: årsstämma 1 juni 2022 Sjötungan_v3.pdf

Storlek: 91276 byte

Hashvärde SHA256:

8b0bc616e11d919882ac50c328d0d48c9a8707084837b27bc363fffb7287e0cc

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 4:

LENNARTH GURE

Signerat med BankID 2022-06-30 16:02 Ref: ad7fb126-ba0b-4088-8e90-1a80ddfb225e

SVEN BÄCKSTRÖM

Signerat med BankID 2022-06-16 10:08 Ref: 57c873b2-5978-43c2-b004-a9c2bf0527cc

BERTIL NEIJ

Signerat med BankID 2022-06-16 09:40 Ref: e4fa3deb-9f85-4c3d-8275-5068d129fb7a

Bo Hallgren

Signerat med BankID 2022-06-15 17:23 Ref: b6c75c84-9514-4ccb-8c8f-70aa94e0f270

**Ordinarie föreningsstämma 2022
i HSB:s bostadsrättsförening Sjötungan i Tyresö.**

Plats: Biografen Forellen i Tyresö centrum

Tid: Onsdagen den 1 juni 2022 kl. 18.30-19.45

Beslutande: Närvarande medlemmar med rösträtt i HSB:s Bostadsrättsförening Sjötungan i Tyresö.

Bilagor: 1. a. Deltagarförteckning. 1. b. 4 fullmakter för ombud.
2. Styrelsens årsredovisning (inklusive valberedningens förslag och 5 motioner).

Paragraferna: §1 till § 25

Detta protokoll har signerats digitalt av följande personer

Underskrifter

Stämмоordförande Bo Hallgren, HSB Stockholm

Sekreterare Bertil Neij

Av stämman valda justerare, justeras:

Lennarth Gure

Sven Bäckström

Dagordning för stämman, paragraferna:

1. Föreningsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare.
4. Godkännande av röstlängd.
5. Fråga om närvarorätt på stämman.
6. Godkännande av dagordning.
7. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.
8. Val av minst två rösträknare.
9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning.
10. Genomgång av styrelsens årsredovisning.
11. Genomgång av revisorernas berättelse.
12. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
13. Beslut om föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
15. Beslut om arvoden för styrelseledamöter, revisorer och valberedning för kommande mandatperiod.
16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter.
17. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter.
18. Presentation av HSB-ledamot.
19. Beslut om antal revisorer och suppleanter.
20. Val av revisor och revisorssuppleant.
21. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen.
22. Val av valberedning. En ledamot utses till valberedningens ordförande.
23. Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB.
24. Övriga i kallelsen anmälda ärenden.
25. Föreningsstämmans avslutande.

§1. Föreningsstämmans öppnande

Föreningens ordförande Björn Bergström hälsade alla välkomna och öppnade 2022 års årsstämma.

§2. Val av ordförande vid stämman

Till stämmans ordförande föreslogs Bo Hallgren.

Beslut: Stämman beslöt välja Bo Hallgren till stämmans ordförande.

§3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare

Ordföranden meddelade att Bertil Neij skulle föra protokoll under mötet.

§4. Godkännande av röstlängd (bilaga 1.a.)

Som förteckning över närvarande röstberättigade medlemmar ska den medlemslista på vilken medlemmarna prickas av när de registreras inför stämman godkännas.

Beslut: Stämman godkände röstlängden. Antal närvarande röstberättigade var 54 medlemmar samt 4 ombud totalt 58 röster.

§5. Fråga om närvarorätt på stämman

Ordförande frågade stämman om även icke-medlemmar fick närvara på stämman.

Beslut: Stämman beslöt enhälligt att även icke-medlemmar fick närvara på stämman.

§6. Godkännande av dagordningen (bilaga 2)

Ordförande frågade stämman om den föreslagna dagordningen kunde godkännas.

Beslut: Stämman godkände dagordningen.

§7. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.

Lennarth Gure och Sven Bäckström föreslogs justera protokollet.

Beslut: Stämman valde Lennarth Gure och Sven Bäckström till justerare.

§8. Val av minst två rösträknare

Lennarth Gure och Sven Bäckström föreslogs vara rösträknare på stämman.

Beslut: Stämman valde Lennarth Gure och Sven Bäckström till rösträknare på stämman.

§9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

På frågan från stämмоordförande redogjorde föreningens ordförande när kallelsen till stämman distribuerats.

Beslut: Stämman godkände att kallelse skett i behörig ordning.

§10. Genomgång av styrelsens årsredovisning (bilaga 2)

Ordförande läste upp årsredovisningen rubrikvis och uppmanade medlemmarna att ställa frågor.

Beslut: Stämman godkände styrelsens årsredovisning.

§11. Genomgång av revisorernas berättelse (bilaga 2)

Ordförande frågade stämman om revisionsberättelsen kunde godkännas.

Beslut: Stämman godkände revisionsberättelsen.

§12. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen (bilaga 2)

Styrelsens förslag till resultaträkning och balansräkning föredrogs.

Beslut: Stämman beslöt fastställa styrelsens förslag till resultaträkning och balansräkning för föreningen.

§13. Beslut om föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (bilaga 2)

Beslut: Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

§14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen (bilaga 2)

Stämman frågades om ansvarsfrihet kunde beviljas för styrelsen.

Beslut: Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet enligt revisorernas förslag för verksamhetsåret 2021. Stämmans beslut var enhälligt.

§15. Beslut om arvoden för styrelseledamöter, revisorer och valberedning för kommande mandatperiod (bilaga 2)

Valberedningens förslag redovisades.

Beslut: Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att arvodet, som styrelsen själv fördelar, är 1,5 prisbasbelopp per styrelsemedlem och styrelsesuppleant samt 0,3 prisbasbelopp per revisor (1 person). Valberedningen har 0,3 prisbasbelopp per ledamot, vilket fördelas av valberedning själv.

§16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter (bilaga 2)

Valberedningens förslag var att styrelsen skulle bestå av högst 8 ledamöter, inklusive HSB-ledamoten och 0 suppleanter.

Beslut: Stämman godkände valberedningens förslag.

§17. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter (bilaga 2)

Valberedningens förslag till val av styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleant redovisades.

Beslut:

- Till styrelseordförande för 1 år valdes Lukas Sveman, nyval.
- Till ordinarie styrelseledamöter valdes:
 - Bertil Neij för 2 år, omval.
 - Mikaela Olsson för 2 år, nyval.
 - Gabriela Reyes Quinonez för 2 år, nyval.
 - Fredrik Sander för 1 år, nyval.

Kvarstående ledamöter: Stefan Bengtsson och Jessica Bolonassos är valda till 2023.

HSB Stockholms representant i styrelsen är f.n. Stefan Dahlgren (ordinarie ledamot), utsedd av HSB Stockholm.

§18. Presentation av HSB-ledamot

HSB-ledamoten Stefan Dahlgren var ej närvarande men presenterades av Lukas Sveman.

§19. Beslut om antal revisorer och suppleanter (bilaga 2)

Valberedningens förslag presenterades.

Beslut: Stämman beslöt godkänna valberedningens förslag att föreningen ska ha 2 revisorer, varav 1 revisor utses av HSB.

§20. Val av revisor och revisorssuppleant (bilaga 2)

Valberedningens förslag presenterades.

Beslut: Stämman beslöt välja Mattias Matti till revisor för 1 år, omval.

§21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Beslut: Stämman beslöt att valberedningen ska bestå av 2 ledamöter.

§22. Val av valberedning.

Beslut: Stämman beslöt välja Gunilla Hellgren Lovén (omval) och Leila Isaksson (nyval) till valberedningen på 1 år.

Gunilla Hellgren Lovén valdes till valberedningens ordförande (nyval).

§23. Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB (bilaga 2)

Valberedningens förslag presenterades.

Beslut: Till ordinarie fullmäktige valdes Stefan Bengtsson, Lukas Sveman, Bertil Neij och Jessica Bolonassos. Styrelsen kan utse ytterligare 3 ledamöter.

§24. Övriga i kallelsen anmälda ärenden (bilaga 2)

Motion 1

Om trappbelysning vid strömavbrott i höghusen.

Styrelsen ansåg att detta bör tas i beaktan i det löpande underhållsarbetet. Styrelsen måste undersöka vilka lösningar som finns samt kostnaderna innan beslut kan tas.

Beslut: Stämman beslutade att avslå motionen enligt styrelsens förslag till beslut.

Motion 2

Om soprummen och komposteringen av matavfall.

Styrelsen har redan en dialog med kommunen och leverantörer om dessa frågor, men kan inte garantera att de löses enligt motionärens förslag.

Beslut: Stämman beslutade att avslå motionen enligt styrelsens förslag till beslut.

Motion 3

Om fler elbils-platser.

Styrelsen har för avsikt att hitta en ekonomisk och praktisk hållbar lösning på denna fråga inom en snar framtid.

Beslut: Stämman beslutade att avslå motionen enligt styrelsens förslag till beslut.

Motion 4

Om fler laddstolpar i garagen.

Styrelsen har för avsikt att hitta en ekonomisk och praktisk hållbar lösning på denna fråga inom en snar framtid, men kan inte garantera att nya laddplatser placeras inomhus.

Beslut: Stämman beslutade att avslå motionen enligt styrelsens förslag till beslut.

Motion 5

Om styrelsens utredning gällande sortering av matavfall.

Styrelsen har en pågående dialog med kommunen i frågan om sortering av matavfall som tyvärr dragit ut på tiden.

Beslut: Stämman beslutade att bifalla motionen enligt styrelsens förslag till beslut.

§25. Föreningsstämmans avslutande

Föreningsstämman avslutades av stämмоordföranden klockan 19.45