

Signerat dokument

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



Sjötungan stämmoprotokoll 2023

Signerat 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 2023 Sjötungan_v3.pdf

Storlek: 81802 byte

Hashvärde SHA256:

c909382a31784b7b40067fbf9d10f4e41a59f10b0cb83edd8f907fd572adde92

*Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.*

Signerat av 4:

Leila Elsa Tellervo Isaksson

Signerat med BankID 2023-06-12 15:32 Ref: a8963e85-90dd-4f4e-9d19-9b2c5d6275ab

BERTIL NEIJ

Signerat med BankID 2023-06-12 14:44 Ref: 4aa8900c-798e-4cac-877b-81297948abc0

GUNILLA HELLGREN LOVÉN

Signerat med BankID 2023-06-12 08:22 Ref: 84ca0494-2c8c-4058-ac2d-0e119b60e284

Bo Hallgren

Signerat med BankID 2023-06-11 22:36 Ref: 2de7611c-5d12-4123-bef1-0bf2029571d7

Ordinarie föreningsstämma 2023 i HSB:s bostadsrättsförening Sjötungan i Tyresö.

Plats: Biografen Forellen i Tyresö centrum

Tid: Torsdagen den 1 juni 2023 kl. 18.30-19.30

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

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

Paragraferna: §1 till § 25

Underskrifter

Detta protokoll har signerats digitalt av nedanstående personer.

Stämмоordförande Bo Hallgren, HSB Stockholm

Sekreterare Bertil Neij

Av stämman valda justerare, justeras:

Leila Isaksson

Gunilla Lovén

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 Lukas Sveman hälsade alla välkomna och öppnade 2023 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 59 medlemmar samt 2 ombud.

§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

Ordförande frågade stämman om den föreslagna dagordningen kunde godkännas.

Beslut: Stämman godkände dagordningen.

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

Leila Isaksson och Gunilla Lovén föreslogs justera protokollet.

Beslut: Stämman valde Leila Isaksson och Gunilla Lovén till justerare.

§8. Val av minst två rösträknare

Leila Isaksson och Gunilla Lovén föreslogs vara rösträknare på stämman.

Beslut: Stämman valde Leila Isaksson och Gunilla Lovén 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. Frågor och synpunkter angående årsredovisningen besvarades av föreningens ordförande.

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. Beslutet var enhälligt.

§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 2022. 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 är 1,5 prisbasbelopp per stämموald styrelsemedlem och styrelsesuppleant samt 0,3 prisbasbelopp per revisor (1 person). Valberedningen har 0,3 prisbasbelopp per ledamot.

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

Valberedningens förslag var att styrelsen skulle bestå av högst 9 ledamöter varav 8 valdes på stämman och 0 suppleanter (1 ledamot utses av HSB).

Beslut: Stämman godkände valberedningens förslag.

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

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

Beslut:

- Till styrelseordförande för 1 år valdes Lukas Sveman, omval.
- Till ordinarie styrelseledamöter valdes:
 - Stefan Bengtsson för 2 år, omval.
 - Jessica Bolonassos för 2 år, omval.
 - Anki Åhlund för 1 år, nyval.
 - Inna Danishevskaja för 2 år, nyval.
 - Andrea Vrcic för 2 år, nyval.

Kvarstående ledamöter: Bertil Neij och Gabriela Reyes Quinonez är valda till 2024. 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 presenterade sig.

§19. Beslut om antal revisorer och suppleanter (bilagorna 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 (bilagorna 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 Joachim Holmberg på 2 år (nyval) och Birgitta Blom på 1 år (nyval).

Joachim Holmberg 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 arrenden för uteplatser. Att arrendena höjts och att styrelsen bör hitta andra lösningar än en kraftig höjning av arrendet.

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

Motion 2

Förslag att fälla tre stora träd (som skuggar) och istället plantera fruktträd.

Styrelsen besvarade motionen med att träden är friska och kostnaderna blir höga. Bättre att istället beskära träden.

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

§25. Föreningsstämmans avslutande

Föreningsstämman avslutades av stämмоordföranden klockan 19.30