

# Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma, HSB:s bostadsrättsförening Hovslagaren, Upplands-Bro kommun den 7:e maj, 2023

## 1. Föreningsstämmans öppnande

Brf Hovslagarens ordförande Samuel Cornelsen hälsar medlemmarna välkomna och öppnar mötet.

## 2. Val av stämмоordförande

Hans Jansson, väljs till ordförande.

## 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Hans Jansson utser Joonas Knuutila till protokollförare.  
Stämman tillstyrker Joonas Knuutila till protokollförare.

## 4. Godkännande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar sker genom avprickning. Förteckningen upptar 31 röstberättigade medlemmar samt 2 biträden. Stämman beslutar att godkänna förteckningen som röstlängd.

## 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma.  
Stämman ger sitt bifall till en öppen stämman.

## 6. Godkännande av dagordning

Stämman beslutar att godkänna dagordningen.

## 7. Val av två justerare

Att justera protokollet föreslås Sofia Holmgren, Diamantstigen 59, samt Britt-Marie Holmlund, Rubinstigen 45.  
Stämman beslutar att till justerare utse Sofia Holmgren och Britt-Marie Holmlund.

## 8. Val av minst två rösträknare

Stämman beslutade att om rösträkning uppstår att välja två rösträknare.  
Stämman beslutar att till rösträknare utse Sofia Holmgren och Britt-Marie Holmlund.

## 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Kallelse till årsstämma skall ske tidigast sex veckor och senast två veckor före årsstämman.  
Stämman beslutar att anse sig behörigen kallad.

## 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande går igenom årsredovisningen i två delar. Först den skrivna delen och sedan den ekonomiska.

Notering till årsredovisningen, Styrelsens kommentar till årets förlust, sidan 4.  
Försäkringsärenden och vattenläckor där det sistnämnda även påverkat föreningens uppvärmningskostnader negativt, har varit betungande poster och ej avskrivningar.

Stämman beslutar att lägga årsredovisningen till handlingarna.

## 11. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisorn tillstyrker den ekonomiska redovisningen.



Stämman godkänner revisionsberättelsen och lägger den till handlingarna.

**12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning**

Styrelsens förslag till resultat- och balansräkning tillstyrkes av stämman.

**13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsens förslag till resultatdisposition tillstyrkes av stämman.

**14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter**

Stämman beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet.

**15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman**

Valberedningen föreslår att arvodet för styrelsemedlemmar står kvar som förgående år (6 prisbasbelopp och ytterligare 1 prisbasbelopp för fri disposition).

Summan som styrelsen har för fri disposition, f.n. 52 500 kr, justeras till ett prisbasbelopp (dvs 57 300 kr för 2024).

Stämman tillstryker valberedningens förslag av styrelsearvoden.

Valberedningen föreslår att revisors ersättning fastställs till 15% av ett prisbasbelopp samt att informationsansvarigs ersättning fastställs till 15% av ett prisbasbelopp.

Stämman tillstryker valberedningens förslag.

Styrelsen föreslår att valberedningens ersättning ska vara 25% av ett prisbelopp att fördela.

Stämman tillstryker styrelsens förslag.

**16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter**

Valberedningens förslag är: 7 stycken föreningsvalda styrelseledamöter samt en utav HSB utsedd HSB ledamot, totalt 8 stycken styrelseledamöter.

Stämman beslutar att bifalla valberedningens förslag.

**17. Val av styrelsens ordförande**

Valberedningen föreslår Samuel Cornelsen till ordförande.

Stämman tillstryker valberedningens förslag av ordförande.

**18. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter**

Valberedningen föreslår nedan ledamöter:

Kevin Grufman väljs in som ledamot på 2 år (nyval)

Timmie Andersson väljs in som ledamot på 2 år (nyval)

Joonas Knuuttila väljs in som ledamot på 2 år (omval)

Samuel Cornelsen väljs in som ledamot på 2 år (omval)

Stämman tillstyrker valberedningens förslag av ledamot.

**19. Presentation av HSB-ledamot**

Robin Arlekrans presenterar sig själv.

**20. Beslut om antal revisorer och suppleant**

Valberedningen föreslår en revisor och inga suppleanter.



Stämman tillstyrker valberedningens förslag.

**21. Val av revisor/er och suppleant**

Valberedningen föreslår revisor enligt nedan:  
Anette Granlund omval 1 år, ordinarie revisor.  
Stämman tillstyrker valberedningens förslag.

**22. Beslut om antal ledamöter i valberedningen**

Styrelsen föreslår 2 stycken till valberedningen.  
Stämman tillstyrker styrelsen förslag.

**23. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande**

Styrelsen föreslår Sandra Norman och Jacob Jogfors.  
Stämman tillstyrker styrelsens förslag.

**24. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB**

Hans Jansson föreslår att styrelsens utser 2–3 stycken representanter.  
Stämman tillstyrker förslaget.

**25. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden (motioner) som angivits i kallelsen**

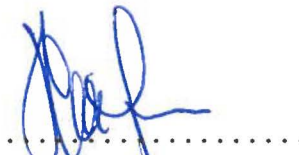
Inga inkomna motioner.

**26. Föreningsstämmans avslutande**

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



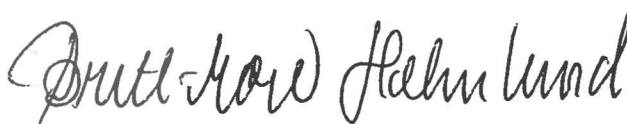
Joonas Knuutila  
Protokollförare



Hans Jansson  
Stämмоordförande



Sofia Holmgren  
Justerare



Britt-Marie Holmlund  
Justerare