



HSB - där möjligheterna bor

# HSB BRF IMATRA I STOCKHOLM

## PROTOKOLL ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA 2023

Datum/tid: 2023-05-04, kl.19:00

Plats: Stora salen i Folkets Husby, Edvard Griegsgången 16 i Kista

### 1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Marcus Holmgren, hälsade alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman för räkenskapsår 2022-01-01 – 2022-12-31 och förklarade stämman öppnad.

### 2. Val av stämмоordförande

Lars-Åke Henriksson föreslogs som stämмоordförande.

**Beslutades** att välja Lars-Åke Henriksson som stämмоordförande.

### 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordförande anmälde Olivia Gilliéron som protokollförare.

### 4. Godkännande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar skedde genom avprickning. Förteckningen upptog 39 röstberättigade medlemmar samt 5 fullmakter. Bilaga 1.

**Beslutades** att godkänna förteckningen på 44 röstberättigade som närvaroförteckning tillika röstlängd och att upprättandet av röstlängden genomfördes på ett korrekt sätt.

### 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Stämмоordförande gick igenom bestämmelserna för vilka som får närvara vid en stämма i en ekonomisk förening.

**Beslutades** att alla närvarande på stämman var behöriga och hade närvarorätt.

### 6. Godkännande av dagordning

**Beslutades** att godkänna dagordningen.

### 7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Stämman föreslog Mahin Moradi och Gunnar Andersson som protokolljusterare jämte stämмоordföranden.

**Beslutades** att jämte stämмоordföranden välja Mahin Moradi och Gunnar Andersson som protokolljusterare

### 8. Val av minst två rösträknare

Stämman föreslog Mahin Moradi och Gunnar Andersson som rösträknare jämte stämмоordföranden.

**Beslutades** att jämte stämмоordföranden välja Mahin Moradi och Gunnar Andersson som rösträknare.



## 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

**Beslutades** att stämman blivit kallad i behörig ordning.

## 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande föredrog styrelsens årsredovisning för 2022-01-01–2022-12-31 och stämmans deltagare fick möjlighet att ställa frågor som besvarades av styrelsen.

**Beslutades** att godkänna genomgången och lägga årsredovisningen för räkenskapsåret till stämmohandlingarna. Bilaga 2.

## 11. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse avseende räkenskapsåret föredrogs av förtroendevald revisorn.

**Beslutades** att godkänna genomgången och lägga revisorernas berättelse för räkenskapsåret till stämmohandlingarna.

## 12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

**Beslutades** att fastställa resultaträkningen till ett underskott på 911 897 kr och balansräkningen till 62 135 290 kr för räkenskapsåret 2022.

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

Styrelsens förslag till resultatdisposition (s.6 i årsredovisningen):

Balanserat resultat enligt föregående årsstämma, kr	- 14 611 771
Årets resultat, kr	- 911 897
Reservation till underhållsfond, kr	- 2 347 000
<u>anspråktagande av underhållsfond, kr</u>	<u>248 875</u>
<b>Balanseras i ny räkning, kr</b>	<b>- 17 621 793</b>

**Beslutades** enligt styrelsens förslag till resultatdisposition att balansera - 17 621 793 kr i ny räkning.

## 14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

**Beslutades** att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

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

Valberedningen föreslog följande:

- att arvode till styrelsen under 2023 skall utgå med fem (5) inkomstbasbelopp och fördelas mellan ordinarie ledamöter och suppleanter.
- att arvode för revisorerna under 2023 skall utgå med ett halvt (½) inkomstbasbelopp.

En medlem föreslog att arvoden skall vara baserade på prisbasbelopp i stället för inkomstbasbelopp.

Försöksvotering genomfördes.

**Beslutades** att fastställa arvoden i enlighet med valberedningens förslag.



Valberedningen har tidigare haft 0,25 inkomstbasbelopp och styrelsen föreslog ett oförändrat arvode till valberedningen på 0,25 inkomstbasbelopp.

**Beslutades** att fastställa arvoden i enlighet med valberedningens förslag.

## 16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslog föreningsstämman besluta att styrelsen fram till nästa ordinarie föreningsstämma ska bestå av högst fem (5) ordinarie ledamöter exkl. HSB-ledamot samt högst två (2) suppleanter.

**Beslutades** att bifalla valberedningens förslag att högst fem (5) ledamöter exkl. HSB-ledamot samt högst två (2) suppleanter.

## 17. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag till styrelse var enligt följande:

### Ordinarie ledamöter

Maria Enander	Omval 1 år
Demosthenes Giannatos	Omval 2 år

### Suppleant

Hayrullah Erdogan	Omval 1 år
-------------------	------------

**Beslutades** enligt valberedningens förslag.

Styrelsen består efter stämman av följande personer:

### Ordinarie ledamöter

Marcus Holmgren	Vald till 2024
Alejandra Leyton	Vald till 2024
Pedram Chorbani Damavandian	Vald till 2024
Maria Enander	Vald till 2024
Demosthenes Giannatos	Vald till 2025
Jan Olofsson	HSB-ledamot

### Suppleanter

Hayrullah Erdogan	Vald till 2024
-------------------	----------------

## 18. Presentation av HSB-ledamot

Jan Olofsson är utsedd till styrelseledamot av HSB Stockholm och var därmed inte valbar på stämman. Han har samma rättigheter och skyldigheter som övriga ordinarie ledamöter i styrelsen och hans uppdrag är att bevaka medlemmarnas intresse och vara ett stöd till styrelsen i bl. a parlamentariska frågeställningar.

## 19. Beslut om antal revisorer och suppleant

Revisorerna ska till antalet vara lägst två och max tre, samt max en suppleant. Av dessa utses alltid en revisor av HSB Riksförbund, övriga väljs av föreningsstämman.

Valberedningen föreslog föreningsstämman besluta att revisorerna till antalet ska vara max två (2) revisorer samt max en (1) suppleant fram till nästa ordinarie föreningsstämma.

**Beslutades** enligt valberedningens förslag.



## 20. Val av revisor/er och suppleant

Valberedningens förslag till revisorer var enligt följande:

Stefan Bäckström	Ordinarie	Omval 1 år
Hans Ringdahl	Suppleant	Omval 1 år

**Beslutades** enligt valberedningens förslag.

## 21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Enligt stadgarna skall valberedningen bestå av lägst två (2) ledamöter varav en skall utses till valberedningens ordförande.

Valberedningen föreslog föreningsstämman besluta att valberedningen till antalet ska vara lägst två (2) ledamöter fram till nästa ordinarie föreningsstämma.

**Beslutades** enligt valberedningens förslag.

## 22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Följande personer föreslogs att ingå i valberedningen:

Abdulla Rahem	Ordförande	Omval 1 år
Simela Koulakidis		Nyval 1 år

**Beslutades** att välja Abdulla Rahem och Simela Koulakidis till valberedning där Abdulla Rahem valdes till valberedningens ordförande.

## 23. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB

Föreslogs att stämman delegerar till styrelsen att utse fullmäktige och ersättare till distriktsstämma i HSB, samt även utse eventuella övriga representanter i HSB.

**Beslutades** att bifalla förslaget att överlåta till styrelsen att inom sig utse representanter till HSB.

## 24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen

### 24.1 IMD

a) Styrelsen yrkade avslag till motionen. Försöksvotering genomfördes.  
**Beslutades** att avslå motionen.

b) Punkten hade hunnit bli avklarad till stämman.

c) Styrelsen yrkade avslag till motionen. Försöksvotering genomfördes.  
**Beslutades** att avslå motionen.

d) Styrelsen yrkade avslag till motionen. Försöksvotering genomfördes.  
**Beslutades** att avslå motionen.

### 24.2 Andelstalen

Styrelsen yrkade avslag till motionen. Försöksvotering genomfördes.  
**Beslutades** att avslå motionen.



#### **24.3 Stambytet**

- a) Styrelsen yrkade avslag till motionen. Försöksvotering genomfördes.  
**Beslutades** att avslå motionen.
- b) Styrelsen yrkade avslag till motionen. Försöksvotering genomfördes.  
**Beslutades** att avslå motionen.

#### **24.4 Öppettider i lokalen**

Styrelsen yrkade avslag till motionen. Försöksvotering genomfördes.  
**Beslutades** att avslå motionen.

#### **24.5 Container**

Styrelsen yrkade bifall till motionen. Försöksvotering genomfördes.  
**Beslutades** att bifalla motionen.

### **25. Föreningsstämmans avslutande**

Stämмоordförande tackade medlemmarna för visat intresse och förklarade stämman för räkenskapsåret 2022 avslutad.

Stämman avslutades kl. 20:30.

Lars-Åke Henriksson  
Stämмоordförande

Olivia Gillieron  
Protokollförare

Mahin Moradi  
Justerare

Gunnar Andersson  
Justerare