

Signerat dokument

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



Brf Imatra stämmoprotokoll 2024-05-15

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: Brf Imatra stämmoprotokoll 20240515.pdf

Storlek: 157379 byte

Hashvärde SHA256:

d6b71bfca2610afa37f733cfaceb6d371646688f69ef90f97cf77ddb258d029

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

Signerat av 4:

CLAES GUNNAR BIDEBO

Signerat med BankID 2024-05-24 08:49 Ref: b96ac601-8611-4819-9f3c-a31cee0ed348

MAHIN MORADI

Signerat med BankID 2024-05-23 22:50 Ref: 608cb9b5-c578-4325-a71e-da107f400240

HANS OLOV RINGDAHL

Signerat med BankID 2024-05-23 15:58 Ref: 9c1394e5-3dc5-4a16-8d61-2fc690f4e72e

OLIVIA GILLIÉRON

Signerat med BankID 2024-05-23 15:20 Ref: b5495f40-4c09-46f0-b219-601657f0e80a



HSB – där möjligheterna bor

HSB BRF IMATRA I STOCKHOLM

PROTOKOLL ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA 2024

Datum/tid: 2024-05-15, kl.19:00

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

1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Marcus Holmgren, hälsade alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman för räkenskapsår 2023-01-01 – 2023-12-31 och förklarade stämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Claes Bidebo föreslogs som stämмоordförande.

Beslutades att välja Claes Bidebo 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 49 röstberättigade medlemmar. [Bilaga 1](#).

Beslutades att godkänna förteckningen på **49 röstberättigade** som närvaroförteckning tillika röstlängd och att upprättandet av röstlängden genomfördes på ett korrekt sätt.

Beslutades att justera röstlängden till **48 röstberättigade** vid **dagordningspunkt 13**.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Fråga ställdes till stämman om öppen eller stängd stämman.

Beslutades att stämman skulle genomföras som en öppen stämman.

6. Godkännande av dagordning

Beslutades att godkänna dagordningen.

7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Stämman föreslog Mahin Moradi och Hans Ringdahl som protokolljusterare jämte stämмоordföranden.

Beslutades att jämte stämмоordföranden välja Mahin Moradi och Hans Ringdahl som protokolljusterare.



8. Val av minst två rösträknare

Stämman föreslog Mahin Moradi och Hans Ringdahl som rösträknare jämte stämмоordföranden.

Beslutades att jämte stämмоordföranden välja Mahin Moradi och Hans Ringdahl som rösträknare.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Kallelsen delades ut den 29 april 2024.

Beslutades att stämman blivit kallad i behörig ordning.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande Claes Bidebo föredrog styrelsens årsredovisning för 2023-01-01 – 2023-12-31 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 Stefan Bäckström.

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 **1 470 858 kr** och balansräkning till **84 232 799 kr** för räkenskapsåret 2023.

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

Röstlängden justerades till **48 röstberättigade** fr.om. denna punkt.

Styrelsens förslag till resultatdisposition (s.7 i årsredovisningen):

Balanserat resultat enligt föregående årsstämma, kr	- 17 621 793
Årets resultat, kr	- 1 470 858
Reservation till underhållsfond, kr	- 681 000
<u>anspråktagande av underhållsfond, kr</u>	<u>18 688</u>
Balanseras i ny räkning, kr	- 19 754 963

Beslutades enligt styrelsens förslag till resultatdisposition att balansera **- 19 754 963 kr** i ny räkning.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.



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 2024 skall utgå med fem (5) inkomstbasbelopp (2024-års prisnivå på 76 200 kr) och fördelas mellan ordinarie ledamöter och suppleanter.
- att arvode för revisorerna under 2024 skall utgå med ett halvt (½) inkomstbasbelopp (2024-års prisnivå på 76 200 kr).

Inga ytterligare förslag inkom.

Beslutades att fastställa arvoden i enlighet med valberedningens förslag.

Valberedningen har tidigare haft en kvarts (0,25) inkomstbasbelopp och styrelsen föreslog ett oförändrat arvode till valberedningen på 0,25 inkomstbasbelopp (2024-års prisnivå på 76 200 kr)

Beslutades att fastställa arvoden i enlighet med styrelsens förslag.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslog att styrelsen fram till nästa ordinarie föreningsstämma ska bestå av högst sex (6) ordinarie ledamöter inkl. HSB-ledamot samt högst två (2) suppleanter.

Beslutades enligt valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av högst sex (6) ordinarie ledamöter inkl. HSB-ledamot samt högst två (2) suppleanter.

17. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag till styrelse var enligt följande:

Ordinarie ledamöter

Barbara Makiela	Nyval 2 år
Krenar Sardi	Nyval 2 år
Fatima El Hajoui	Nyval 1 år
Mimmi Wiktorsson	Nyval 1 år

Suppleant

Hayrullah Erdogan	Omval 1 år
Pedram Ghorbani Damavandian	Omval 1 år

Beslutades enligt valberedningens förslag.

Styrelsen består efter stämman av följande personer:

Ordinarie ledamöter

Demosthenes Giannatos	Vald till 2025
Fatima El Hajoui	Vald till 2025
Mimmi Wiktorsson	Vald till 2025
Barbara Makiela	Vald till 2026
Krenar Sardi	Vald till 2026
Jan Olofsson	HSB-ledamot

Suppleanter

Hayrullah Erdogan	Vald till 2025
Pedram Ghorbani Damavandian	Vald till 2025



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 att revisorerna fram till nästa ordinarie föreningsstämma ska bestå av max två (2) revisorer samt max en (1) suppleant.

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 att valberedningen till antalet ska vara tre (3) 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
Viyana Mustafa		Nyval 1 år
Maria Enander		Nyval 1 år

Beslutades att välja Abdulla Rahem, Viyana Mustafa och Maria Enander 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

Inga motioner inkomna.



25. Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordförande tackade medlemmarna för visat intresse och förklarade stämman för räkenskapsåret 2023 avslutad.

Stämman avslutades kl. 20:10

Claes Bidebo
Stämмоordförande

Olivia Gilliéron
Protokollförare

Mahin Moradi
Justerare

Hans Ringdahl
Justerare