

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2024 i HSB Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11

Datum: onsdag den 15 maj 2024
Tid: enligt kallelse kl. 18.00 (började kl. 18.10) – 20.45
Plats: Christinaskolans aula, Läroverksvägen 56, Lidingö

1. Föreningsstämmans öppnande

Föreningens styrelseordförande Mårten Brink förklarade 2024 års ordinarie föreningsstämma öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Föreningens valberedning föreslog Anette Krisning Brolin, fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service, till stämмоordförande för stämman.

Stämman biföll valberedningens förslag och valde Anette Krisning Brolin till stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmälde Britta Sundman Gustafsson, fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service, till protokollförare.

4. Godkännande av röstlängd

Det konstaterades att det på stämman närvarade totalt 66 röstberättigade.
Av det totala antalet röstberättigade om 66, var 56 fysiskt närvarande och 9 representerade genom fullmakt.

Röstlängden fastställdes av stämman till totalt 66 röstberättigade medlemmar, varav 9 representerade genom fullmakt.

Stämman beslutade att godkänna röstlängden

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Det konstaterades att Frida Sundberg och Jennifer Elbänder, fastighetsförvaltare respektive biträdande fastighetsförvaltare på Fastighetsägarna Service var närvarande på stämman.

Stämman beslutade att ge Frida Sundberg och Jennifer Elbänder närvarorätt vid föreningsstämman.

6. Godkännande av dagordning

- Dagordningen framgår av den kallelse som styrelsen har skickat ut till samtliga röstberättigade medlemmar.

Stämman beslutade att godkänna dagordningen.

7. Val av två personer att jämte stämmodföranden justerar protokollet

Stämmodföranden informerade stämmodeltagarna om att protokollet kommer att signeras digitalt. Stämmodförande uppgav att två (2) medlemmar i föreningen behövde utses till justeringsmän. Lisa Keyling och Frithjof Stöppler anmälde sig som frivilliga.

Stämman beslutade att välja Lisa Keyling och Frithjof Stöppler att jämte stämmodföranden justera stämmodprotokollet.

8. Val av minst två rösträknare

Stämmodförande uppgav att två (2) medlemmar i föreningen behövde utses till rösträknare. Lisa Keyling och Frithjof Stöppler anmälde sig såsom frivilliga.

Stämman beslutade att utse Lisa Keyling och Frithjof Stöppler att vara rösträknare vid stämman.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämmodförande informerade stämmodeltagarna om de enligt föreningens stadgar gällande tidsfristerna för kallelse till stämman och behörigt sätt att kalla på. Stämmodförande konstaterade att kallelsen till stämman har skett den 1 maj 2024 genom anslag i enlighet med stadgarna.

Övriga stämmodhandlingar i form av,

- a) årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2023-01-01--2023-12-31,
- b) revisorernas berättelse,
- c) information från Valberedningen inför föreningsstämman inklusive valberedningens förslag till val av styrelseledamöter, suppleanter och revisorer samt arvodesförslag, samt
- d) motioner från medlemmar och styrelsens förslag till beslut inför årsstämman 2024 i HSB Brf Kantarellen 11, har varit tillgängliga för medlemmarna via föreningens hemsida vilket framgått av kallelsen.

Frågor ställdes och besvarades.

Stämmodförande konstaterade att kallelse skett i rätt tid och att kallelse till föreningsstämman har skett i enlighet med stadgarna.

Stämman fastslog att kallelse till årets stämman skett i behörig ordning.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Styrelseordföranden och stämmodföranden föredrog styrelsens förvaltningsberättelse, årsredovisningen inklusive resultat- och balansräkningen för år 2023 samt styrelsens förslag till hur föreningens resultat ska disponeras (resultatdisposition).

Ordet lämnades fritt efter respektive redogörelse ovan.

Frågor ställdes och besvarades.

Stämman beslutade att lägga årsredovisningen för år 2023 till handlingarna.

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Internrevisor Olaf Koort redogjorde för revisorernas berättelse över granskningen av förvaltningen och räkenskaperna för år 2023.

Stämman beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämmoderförande föredrog vid genomgången av årsredovisningen resultat- och balansräkningen som framgår av årsredovisningen. Styrelsen har föreslagit att resultat- och balansräkningen ska fastställas, vilket även har tillstyrkts av revisorerna.

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2023-01-01 -2023-12-31.

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

Styrelsen har, i årsredovisningen på sidan 5, föreslagit att stämman beslutar om att -131 595 405 kronor ska balanseras i ny räkning.

Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker förslaget.

Stämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag att -131 595 405 kronor balanseras i ny räkning.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Av revisionsberättelsen framgår det att revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för det gångna räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

Stämman beslutade att, bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

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

På förslag från stämmodeltagare beslutades att frågan om respektive arvode tas var för sig.

15.A. Arvode för styrelsens ledamöter och principer för andra ekonomiska ersättningar

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag till arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar har utgångspunkt i 2024 års prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för år 2024 är 57 300 kronor.

Valberedningen har föreslagit att styrelsens arvode höjs från 10 prisbasbelopp till 12 prisbasbelopp exklusive sociala avgifter att fritt fördela mellan styrelsens ledamöter. Valberedningen föreslår samtidigt att projektpotten om 2 prisbasbelopp tas bort.

Motförslag

En stämmodeltagare föreslår att styrelsens arvode ska kvarstå oförändrad om 10 prisbasbelopp och att projektpotten om 2 prisbasbelopp också kvarstår.

Stämman beslutade, genom omröstning, i enlighet med valberedningens förslag att arvodet till styrelsens ledamöter för verksamhetsåret 2024 ska utgå med 12 prisbasbelopp exklusive sociala avgifter att fritt fördela mellan sig.

15.B. Arvoden för revisorerna och principer för andra ekonomiska ersättningar

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag till arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar har utgångspunkt i 2024 års prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för år 2024 är 57 300 kronor.

Valberedningen har föreslagit att internrevisorernas arvode höjs från 0,6 prisbasbelopp till 0,8 prisbasbelopp exklusive sociala avgifter till varje internrevisor.

Valberedningen har föreslagit att arvode till externa revisorer ska utgå enligt löpande räkning och enligt revisorernas vid var tid gällande taxa.

Motförslag

En stämmodeltagare föreslår att internrevisorernas arvode ska kvarstå oförändrad om 0,6 prisbasbelopp för varje revisor.

Stämman beslutade, genom omröstning, i enlighet med valberedningens förslag att arvodet till internrevisorerna för verksamhetsåret 2024 ska utgå med 0,8 prisbasbelopp exklusive sociala avgifter för varje internrevisor samt att arvodet till externa revisorer ska utgå enligt löpande räkning och enligt revisorernas vid var tid gällande taxa.

15.C. Arvode för valberedningen och principer för andra ekonomiska ersättningar

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag till arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar har utgångspunkt i 2024 års prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för år 2024 är 57 300 kronor.

Valberedningen har föreslagit att valberedningens arvode höjs från 0,35 prisbasbelopp till 0,5 prisbasbelopp exklusive sociala avgifter till varje ledamot i valberedningen.

Motförslag

En stämmodeltagare föreslår att valberedningens arvode ska kvarstå oförändrad om 0,35 prisbasbelopp för varje ledamot.

Stämman beslutade, genom omröstning, i enlighet med valberedningens förslag att arvodet till valberedningens ledamöter för verksamhetsåret 2024 ska utgå med 0,5 prisbasbelopp exklusive sociala avgifter för varje ledamot.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag

Valberedningen har föreslagit att antalet styrelseledamöter för kommande mandatperiod (fram till nästa ordinarie föreningsstämma 2025) ska bestå av åtta (8) ordinarie styrelseledamöter, exklusive HSB:s representant, och inga suppleanter.

Motförslag

En stämmodeltagare föreslår att antalet styrelseledamöter för kommande mandatperiod (fram till nästa ordinarie föreningsstämma 2025) ska bestå av sju (7) ordinarie styrelseledamöter, exklusive HSB:s representant, och inga suppleanter.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter ska bestå av åtta (8) ordinarie styrelseledamöter, exklusive HSB: representant, och inga suppleanter.

17. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Förslag till beslut om val av styrelseledamöter och suppleanter

Förslag till beslut om val av ordinarie styrelseledamöter

Valberedningen har föreslagit:

- Omval av Joacim Jungstedt på 2 år (till ordinarie föreningsstämma 2026)
- Nyval av Mikael Dubois på 2 år (till ordinarie föreningsstämma 2026)
- Omval av Ivan Juracic på 1 år (till ordinarie föreningsstämma 2025)
- Nyval av Lars Peder Boljang på 2 år (till ordinarie föreningsstämma 2026)
- Nyval Mulan Jin Gustafsson 1 år (till ordinarie föreningsstämma 2025)
- Nyval Ingela Frödin 1 år (till ordinarie föreningsstämma 2025)
- Nyval Göran Tegner 1 år (till ordinarie föreningsstämma 2025)

Kvarstående styrelseledamöter valda för två år vid årsstämman 2023

Vid den ordinarie föreningsstämman 2022 valdes Mårten Brink till ordinarie styrelseledamot för två (2) år (till ordinarie föreningsstämma 2025).

Stämman beslutade att välja styrelse i enlighet med valberedningens förslag och att styrelsens ska ha följande sammansättning:

Namn	Roll	Mandattid
Mårten Brink	Styrelseledamot	Kvarstår 1 år
Joacim Jungstedt	Styrelseledamot	Omval 2 år
Mikael Dubois	Styrelseledamot	Omval 2 år
Ivan Jurakic	Styrelseledamot	Omval 1 år
Lars Peder Boljang	Styrelseledamot	Nyval 2 år
Mulan Jin Gustafsson	Styrelseledamot	Nyval 1 år
Ingela Frödin	Styrelseledamot	Nyval 1 år
Göran Tegnér	Styrelseledamot	Nyval 1 år

18. Presentation av HSB-ledamot

HSB Stockholm utser HSB-ledamot till styrelsen i enlighet med föreningens stadgar. Presentation av HSB-ledamoten Lars-Åke Henriksson genomfördes.

19. Beslut om antal revisorer och suppleanter

Valberedningen har föreslagit att stämman väljer två (2) interna revisorer och ingen suppleant.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja två (2) interna revisorer och ingen suppleant.

20. Val av revisorer och suppleant

20.A Val av internrevisorer

Valberedningen har föreslagit att stämman väljer följande personer till internrevisorer.

- Omval av Lilly Beijar till intern revisor fram till ordinarie föreningsstämma 2025.
- Nyval av Erik Liske till intern revisor fram till ordinarie föreningsstämma 2025.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja Lilly Beijar och Erik Liske till interna revisorer fram till ordinarie föreningsstämma 2025.

20.b. Val av extern revisor

Valberedningen har föreslagit att stämman väljer att behålla Ernst & Young AB som revisionsbolag till extern revisor att utföra revision för räkenskapsåret 2024 med möjlighet till förlängning.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja Ernst & Young AB till externt revisionsbolag för revision av räkenskapsåret 2024.

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen,

Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår att valberedningen ska bestå av två (2) medlemmar i föreningen.

Motförslag

En stämmodeltagare föreslår att valberedningen ska bestå av tre (3) medlemmar i föreningen.

Stämman beslutade genom omröstning att valberedningen ska bestå av (två) 2 medlemmar.

22. Val av valberednings ledamöter, varav en ledamot utses till valberedningens ordförande

Valberedningen har föreslagit att såsom ledamöter i valberedningen för 2024 utse Edmond Cseh och Johan Larsson till ledamöter i valberedningen samt att utse Edmond Cseh till ordförande i valberedningen.

Kandidaterna presenterade sig för stämman.

Ingen ytterligare medlem anmälde under stämman sitt intresse om att stå till förfogande för att ingå i valberedningen 2024.

Stämman beslutade att välja Edmond Cseh och Johan Larsson till ledamöter i valberedningen 2024. Edmond Cseh utsågs till ordförande.

23. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB

Valberedningen har föreslagit att stämman ger styrelsen i uppdrag att utse ombud och ersättare till distriktsstämma i HSB samt även utse eventuella övriga representanter i HSB.

Stämman beslutade att anta valberedningens förslag att ge styrelsen i uppdrag att utse ombud och ersättare till distriktsstämman i HSB samt även utse eventuella övriga representanter i HSB.

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

Stämмоordföranden konstaterade att de motioner som har lämnats in till styrelsen inför den ordinarie föreningsstämman har redogjorts för i bilaga till kallelsen och styrelsens förslag till beslut med anledning av dessa. Dessa underlag har även hållits tillgängliga på föreningens hemsida.

24.A Beslut med anledning av motion 2024-1 "Slutredovisning stambyte"

Styrelsen har föreslagit att motionen om "Slutredovisning stambyte" ska avslås. Styrelsen motivering till varför motionen ska avslås framgår av bilaga till kallelsen och styrelsens förslag till beslut med anledning av denna.

Motionären hänvisade till sin motion.

Ordet lämnades fritt.

Stämman beslutade, genom omröstning, att anse i enlighet med styrelsens förslag förklara motionen besvarad.

24.B Beslut med anledning av motion 2024-2 "Slutredovisning stambyte"

Styrelsen har föreslagit att motionen om " Slutredovisning stambyte" avslås. Styrelsens motivering till varför motionen ska avslås framgår av bilaga till kallelsen och styrelsens förslag till beslut med anledning av denna.

Motionären hänvisade till sin motion.

Ordet lämnades fritt.

Stämman beslutade, genom omröstning, att anse i enlighet med styrelsens förslag förklara motionen besvarad.

24.C Beslut med anledning av motion om "Förenklad underhållsplan till medlemmar"

Styrelsen har föreslagit att motionen om " Förenklad underhållsplan till medlemmar" avslås. Styrelsens motivering till varför motionen ska avslås framgår av bilaga till kallelsen och styrelsens förslag till beslut med anledning av denna.

Motionären hänvisade till sin motion.

Ordet lämnades fritt.

Stämman beslutade genom omröstning att, i enlighet med styrelsens förslag, avslå motionen "Förenklad underhållsplan till medlemmar" första att-sats och anse den andra att-satsen besvarad.

24.D Beslut med anledning av motion om "Arvoden och ekonomisk ersättning för förtroendevalda"

Styrelsen har föreslagit att motionen om "Arvoden och ekonomiska ersättning för förtroendevalda" avslås. Styrelsens motivering till varför motionen ska avslås framgår av bilaga till kallelsen och styrelsens förslag till beslut med anledning av denna.

Motionären redogör för sin motion.

Ordet lämnades fritt.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen om "Arvoden och ekonomiska ersättning för förtroendevalda"

24.E Beslut med anledning av motion om "Nyhetsbrev"

Styrelsen har föreslagit att motionen om "Nyhetsbrev" ska avslås. Styrelsens motivering till

varför motionen ska avslås framgår av bilaga till kallelsen och styrelsens förslag till beslut med anledning av denna.

Motionären hänvisade till sin motion.

Ordet lämnades fritt.

Stämman beslutade, att i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen om "Nyhetsbrev".

Innan stämmans avslutande avtackades avgående styrelseledamöter och valberedning.

25. Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordföranden förklarade den ordinarie föreningsstämman avslutad kl. 20:45

Stämмоordförande

Vid protokollet

Anette Krisning Brolin

Britta Sundman Gustafsson

Justerare

Lisa Keyling

Frithjof Stöppler

Signering av protokollet har skett via Verified (digital signering via bankId).

Då Föreningens hemsida inte är låst för utomstående finns röstlängden tillgänglig för medlemmarna hos Fastighetsägarna Service Stockholm AB. Kontakta kundtjänst för att begära ut en kopia på röstlängden.



Document history

COMPLETED BY ALL:

04.06.2024 16:54

SENT BY OWNER:

Britta Sundman Gustafsson · 04.06.2024 15:48

DOCUMENT ID:

HJUUnj52VR

ENVELOPE ID:

BypGs5nNC-HJUUnj52VR

DOCUMENT NAME:

Stämmoprotokoll HSB Brf Kantarellen 15 maj 2024.pdf

9 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
Lisa Keyling lisakeyling@hotmail.com	Signed Authenticated	04.06.2024 15:56 04.06.2024 15:55	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1973/12/31) IP: 213.179.7.22
ANNA BRITTA SUNDMAN GUSTAFSSON britta.s.gustafsson@fastighetsagarn a.se	Signed Authenticated	04.06.2024 15:58 04.06.2024 15:57	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1989/08/06) IP: 217.151.207.148
Anette Helen Brolin anette.krisingbrolin@fastighetsagarn a.se	Signed Authenticated	04.06.2024 16:03 04.06.2024 16:02	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1967/02/20) IP: 217.151.207.148
Anette Helen Brolin anette.krisingbrolin@fastighetsagarn a.se	Signed Authenticated	04.06.2024 16:09 04.06.2024 16:09	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1967/02/20) IP: 217.151.207.148
FRITHJOF STÖPPLER f.stoeppler@gmail.com	Signed Authenticated	04.06.2024 16:54 04.06.2024 16:39	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1981/08/16) IP: 83.254.69.216

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR
compliant



eIDAS
standard



PAdES
sealed