

Protokoll

Föreningsstämma 2024 för HSB Brf Vimpeln 20, den 11 juni 2024 kl 19:00

Plats: Folkets hus - Solna, Skytteholmsvägen

§1. Föreningsstämmans öppnande

- Stefan Perkhofer, styrelsens ordförande, hälsade alla välkomna till HSB Bostadsrättsförening Vimpeln 20's föreningsstämma.

§2. Val av stämмоordförande

- Magnus Bergström utses till stämмоordförande.

§3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

- Camilla Mattsson utses till protokollförare.

§4. Godkännande av röstlängd

- Av röstlängden framgår att 14 medlemmar är närvarande, röstberättigade 15 medlemmar varav 2 genom fullmakter. Röstlängden fogas som bilaga till originalprotokollet.
- Röstlängden godkänns.

§5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

- Stämmans ordförande noterar att beslut om närvarorätt inte behövs eftersom samtliga närvarande är antingen medlemmar eller styrelseledamöter.

§6. Godkännande av dagordning

- Dagordningen godkänns.

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

- Berndt Cedergren och Ulf Jönsson utses att jämte stämмоordförande justera protokollet.

§8. Val av minst två rösträknare

- Berndt Cedergren och Ulf Jönsson Kvist utses till rösträknare.

§9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

- Stämman finner att kallelsen har skett i behörig ordning enligt föreningens stadgar.

§10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

- Styrelsens ordförande Stefan Perkhofer presenterar årsredovisningen för 2023.
- Stämman beslutar att lägga årsredovisningen till handlingarna.

§11. Genomgång av revisorernas berättelse

- Internrevisor Ulf Jönsson läser upp revisorns uttalande med tillstyrkan avseende såväl fastställande av årsredovisningen som ansvarsfrihet för styrelsen.
- Stämman beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

- Resultaträkning och balansräkning för verksamhetsåret fastställs enligt årsredovisningen.

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

- Stämman beslutar att resultatdisposition fastställs enligt årsredovisningen, vilket innebär att ansamlad förlust om 26 298 179 kronor balanseras i ny räkning.

§14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

- Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

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

- Ersättning till styrelsen bestäms till 250 000 kr att fritt fördelas inom styrelsen.
- Internrevisorernas arvode bestäms till 3000 kr/person.
- Valberedningens arvode bestäms till 3000kr/person.
- Styrelsesuppleanternas arvode bestäms till 250 kr per styrelsemöte som de deltar på.

§16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter.

- Valberedningen föreslår att antal styrelseledamöter skall vara 5 ordinarie (4 stämموvalda och 1 HSB-ledamot). Stämman bifaller förslaget.

§17. Val av styrelseledamöter och suppleanter.

- Det noteras att Stefan Perkhofer och Camilla Mattsson kvarstår som styrelseledamöter i 1 år.
- Valberedningen föreslår stämman omval av Berndt Cedergren och Jurgen Kvist på två år. Förslaget bifalles av stämman.

§18. Presentation av HSB-ledamot

- HSB-ledamoten, Bo C Johanson, presenterar sig på föreningsstämman.

§19. Beslut om antal revisorer och suppleant.

- Valberedningen föreslår en internrevisor. En revisor förordnas av HSB.

§20. Val av revisor/er och suppleant.

- Till internrevisor beslutar stämman omval av Ulf Jönsson på 1 år.

§21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen.

- Stämman beslutar att antal ledamöter i valberedningen skall vara 3.

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

- Stämman godkänner omval av Addie Jensen, Mira Wikström, Margaretha Nordin som valberedare.
- Valberedningens sammankallande och ordförande blir Addie Jensen.

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

- Styrelsen bemyndigas att utse företrädare för föreningen inom HSB-organisationen.

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

- a) Motion nr 1, att göra om matkällarförråden till cykelrum.
- Styrelsens förslag till beslut; att stämman ger styrelsen i uppdrag att förändra matkällarförrådet tillhörande i A-porten till förvaring av cyklar. Medlemmar som idag har förvaring i A-portens matkällare och som inte vill ge upp dessa ska erbjudas förvaring, i mån av plats, i matkällarförråden B och C.
 - Gösta Ångell yrkar att stämman skall klargöra att förfarandet vid ombyggnad skall genomföras så att bostadsrättshavare som i dagsläget utnyttjar matkällarförråd i A-porten skall erbjudas motsvarande utrymme i B- eller C-porten innan förråden rivs.
 - Årsstämman bifaller styrelsens förslag med röstsiffrorna 11 för och 1 emot. Gösta Ångell begär att till protokollet få noterat att han reserverar sig mot styrelsens förslag.
- b) Motion nr 2, att föreningens fastighetsförsäkring även ska omfatta en kollektiv bostadsrättsförsäkring, bostadsrättstillägg, för alla bostadsrättshavare.
- I styrelsens yttrande konstateras att föreningens försäkringsbolag idag inte kan tillhandahålla föreningen den typ av försäkring som motionen handlar om. Anledningen är att de har en gräns för hur gammal fastigheten för kollektiv bostadsrättsförsäkring, bostadsrättstillägg, får vara (år 2002). Tillägget av försäkring kräver därmed att föreningen byter försäkringsbolag. Brytpunkt för omförhandling/ny förhandling av fastighetsförsäkring är maj 2025. Idag har föreningen över 17 skadefria år hos försäkringsbolaget vilket innebär över 50 000 kr på vårt självriskkonto som försvinner om vi byter bolag. Att föreningen belastar försäkringen ytterligare kan i längden generera en högre premie, initialt ca 45 000 kr, samt att det för styrelsen innebär mer administration att anmäla allt via fastighetsförsäkringen som nu sköts av medlemmen själv. Styrelsen **föreslår** att stämman ger styrelsen i uppdrag att utreda frågan ytterligare och återkomma med ett beslut i frågan under verksamhetsåret.
 - Årsstämman beslutar enligt styrelsens förslag.

§25. Föreningsstämmans avslutande.

- Stämмоordföranden tackar för förtroendet och förklarar stämman avslutad kl 20:20

Solna

Digitalt signerad av

Protokollförare
Camilla Mattsson

Stämмоordförande
Magnus Bergström

Justerare
Berndt Cedergren

Justerare
Ulf Jönsson