



## Protokoll fört vid HSB78, BRF Växtriket, ordinarie föreningsstämma den 24 maj 2023

Tid 18:00-19:45

Plats: Dalaresan 36, Uppsala

### 1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Mona Yaghi hälsar välkommen och förklarar föreningsstämman öppnad.

### 2. Val av stämмоordförande

Valberedningen föreslår Mona Yaghi till stämмоordförande.  
Föreningsstämman **beslutar att** välja Mona Yaghi till stämмоordförande.

### 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden **anmäler att** Christel Törnros är utsedd att föra dagens protokoll.

### 4. Godkännande av röstlängd

Stämмоordförande meddelar att 26 medlemmar närvarar på stämman, varav 0 genom fullmakt. Totalt antal röstberättigade uppgår till 26 enligt upprättad röstlängd. Föreningsstämman **beslutar att** godkänna upprättad röstlängd

Bilaga 10

### 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Föreningsstämman **beslutar** (i enlighet med föreningens stadgar) **att** person som inte är medlem i föreningen får närvara vid stämman men inte har någon rösträtt.

### 6. Godkännande av dagordning

Föreningsstämman **beslutar att** godkänna dagordning i enlighet med förslag.

Bilaga 1

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

Föreningsstämman **beslutar att** välja Annette Jaredal och Peter Pettersson till justerare.

### 8. Val av minst två rösträknare

Föreningsstämman **beslutar att** välja Annette Jaredal och Peter Pettersson till rösträknare.

### 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Styrelsen meddelar att skriftlig kallelse delats ut till medlemmarna personligen, tidigast sex (6) veckor före föreningsstämman och senast två (2) veckor före föreningsstämman.



Föreningsstämman **beslutar att** fastställa att kallelse skett i behörig ordning.

10. **Genomgång av styrelsens årsredovisning**

Bilaga 2

*Kassör Kjell Jaredal föredrar bostadsrättsföreningens årsredovisning innehållande förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och tilläggsupplysningar för år 2022.*

Föreningsstämman **beslutar att** med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

11. **Genomgång av revisorernas berättelse**

Bilaga 2

*I föreningens revisor Nils Gräns frånfälle vid årsstämman föredrar ordförande Mona Yaghi revisionsberättelsen för år 2022.*

Föreningsstämman **beslutar att** med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

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

Föreningsstämman **beslutar att** fastställa resultaträkning och balansräkning för år 2022.

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

Föreningsstämman **beslutar**, i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen, **att** vinsten disponeras enligt förslag i årsredovisningen.

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

Föreningsstämman **beslutar 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 föreslår oförändrade arvoden till styrelsens ledamöter dvs 4,5 PBB. Övriga arvoden, 125 000 kr, för förvaltningstjänster fördelade inom styrelsen. Valberedningen föreslår följande arvoden till föreningens revisor, 20% av 1 PBB. Valberedningen föreslår oförändrade arvoden till valberedningen, dvs 30% av 1 PBB med följande fördelning: 18% till ordföranden och 12% till den andra ledamöten.*

Föreningsstämman **beslutar att** bifalla och fastställa valberedningens förslag till ekonomiska ersättningar.



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

Bilaga 3

*Enligt stadgarna ska styrelseledamöterna till antalet vara lägst tre och högst elva, varav en väljs av styrelsen för HSB. Enligt stadgarna ska antalet suppleanter vara högst fyra till antalet och högst en av dessa får utses av styrelsen/är HSB.*

*Valberedningen föreslår högst sju (7) ledamöter inkl. HSB-representant.  
Valberedningen föreslår styrelse utan suppleanter.*

Föreningsstämman **beslutar att** bifalla valberedningens förslag.

17. **Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter**

*Valberedningen föreslår omval av Mona Yaghi till styrelsens ordförande 2 år, omval av Aram Ali till styrelseledamot 2 år, omval av Christel Törnros styrelseledamot 2 år samt nyval av Jan Hall styrelseledamot 1 år.*

Föreningsstämman **beslutar att** bifalla valberedningens förslag.

18. **Presentation av HSB-ledamot**

Kenneth Fröberg, styrelseledamot som i enlighet med stadgarna är utsedd av HSB, presenterar sig och sitt arbets- och kompetensområde.

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

*Enligt stadgarna ska revisorerna till antalet vara lägst två och högst tre, varav en väljs av styrelsen för HSB. Enligt stadgarna ska revisorssuppleanten vara högst en till antalet.*

*Valberedningen föreslår högst en (1) revisor.*

Föreningsstämman **beslutar att** revisorerna till antalet ska vara högst en (1) samt att noll (0) revisorssuppleanter ska utses.

20. **Val av revisorer och suppleant**

*Valberedningen föreslår nyval av Lusine Manukyan till föreningens revisor på ett (1) år.*

Föreningsstämman **beslutar att** bifalla valberedningens förslag.

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

*Enligt stadgarna ska valberedningen bestå av lägst två ledamöter, varav en ska utses till valberedningens ordförande.*

*Valberedningen föreslår högst två (2) ledamöter.*



Föreningsstämman **beslutar att** bifalla valberedningens förslag.

22. **Val av valberedning, en ledamot väljs till valberednings ordförande**  
*Valberedningen föreslår omval av Dorota Lai till ordförande.*  
*Valberedningen föreslår omval av Margareta Granvik.*

Föreningsstämman **beslutar att** bifalla valberedningens förslag.

23. **Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB**  
Föreningsstämman **beslutar att till** styrelsen delegera att utse fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB till HSB-föreningens stämma.
24. **Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden, sex (6) stycken som angivits i kallelsen**

Motion nr 1: Inglasning av balkong  
Stämman **beslutar att** avslå motionen.

Bilaga 4

Motion nr 2: Tillstånd till gästparkeringarna  
Stämman **beslutar att** avslå motionen

Bilaga 5

Motion nr 3: Rabatten vid garaget nr 9 Dalaresan  
Stämman **beslutar att** avslå motionen men att styrelsen får i uppdrag att utreda vilka områden som ska ses över och prioriteras utifrån föreningens ekonomi och behov.

Bilaga 6

Motion nr 4: Handläggning av återställning efter vattenläcka  
Stämman **beslutar att** bifalla motionen.

Bilaga 7

Motion nr 5: Angående nedsatt årsavgift efter vattenläcka  
Stämman **beslutar att** avslå motionen.

Bilaga 8

Motion nr 6: Gallring av skogsdungar i Bostadsföreningen Växtriket  
Stämman **beslutar att** ge styrelsen i uppdrag att utreda frågan utifrån kostnader för gallring och hur boenden i närområdet påverkas av det.

Bilaga 9

25. **Föreningsstämmans avslutande.**

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



26. **Övriga frågor**

Medlem tar upp frågan om när porttelefoner i punkthus DR2 kommer att bytas ut samt att hon önskar installation av en tryckpanel för portöppning. Styrelsen tar med sig båda dessa frågor för översyn.

Medlem tar upp frågan om vad som gäller kring underhåll av våtrum och ansvar om/när fuktskada uppstått. Styrelsen tar med sig frågan för planering av informationsmöte för medlemmar under året.

Medlem tar upp att hen tycker snöröjningen sköts dåligt denna säsong. Styrelsen tar med sig synpunkten för avstämning med fastighetsköparen.

Medlem tar upp att belysningen på parkeringarna vid DR9 och DR1 slår av och på godtyckligt. Styrelsen tar med sig frågan för översyn.

Medlem tar upp att häcken vid bilinfarten vid DR1 behöver ses över då lönträden fått alltför mycket växtutrymme i den. Styrelsen tar med sig frågan för översyn.

Christel Törnros  
Protokollförare

Annette Jaredal  
Justerare

Mona Yaghi  
Stämмоordförande

Peter Pettersson  
Justerare