

# Protokoll - Föreningsstämma HSB Bostadsrättsförening 30 Malma 23:e april 2024 i Uppsala.

## 1. Mötets öppnande

Styrelsens ordförande Jerzy Kardach hälsar alla välkomna och förklarar stämman öppnad.

## 2. Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutar att välja Jerzy Kardach till mötesordförande.

## 3. Anmälan av ordförandes val av protokollförare

Stämman beslutar att välja Victoria Eriksson Russo till protokollförare.

## 4. Godkännande av röstlängd

Stämman beslutar att fastställa närvaroförteckningen samt godkänna denna att gälla som röstlängd, se bilaga 1. Antecknas att 7 personer närvarar, vilka tillsammans har 7 röster.

## 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Inga utomstående närvarar på föreningsstämman.

## 6. Fastställande av dagordning

Stämman beslutar att godkänna föreliggande dagordning.

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

Stämman beslutar att välja Lena Fredriksson och Anders Björn att jämte stämмоordföranden justera protokollet.

## 8. Val av två personer att ~~jämte ordförande justera protokollet~~ samt val av rösträknare

Stämman beslutar att välja Lena Fredriksson och Anders Björn att vara rösträknare.

## 9. Fråga om kallelse behörigen skett

Kallelse till föreningsstämman delades ut den 6:e april. Stämman beslutar att kallelse behörigen skett.

## 10. Styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning (förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning) föredrogs. Föreningsstämman beslutade att godkänna årsredovisningen.

## 11. Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen föredrogs. Stämman beslutade att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

## 12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar att i enlighet med revisorernas tillstyrkan fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna.

## 13. Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutar att i enlighet med styrelsens förslag och revisorernas tillstyrkan disponera de medel som står till förfogande enligt följande (sida 5 i årsredovisningen):

Balanserat resultat enligt föregående årsstämma, kr	-1 977 411
Årets resultat, kr	513 242
<u>Summa till föreningsstämmans förfogande, kr</u>	<u>-1 464 169</u>
Reservation till underhållsfond, kr	-130 000
lanspråkstagande av underhållsfond, kr	96 744
<u>Balanseras i ny räkning, kr</u>	<u>-1 497 425</u>

## 14. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutar att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja ledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret januari 2023 t.o.m. 31 december 2023.

AB  
JK  
YER

### 15. Fråga om arvoden

Stämman beslutar i enlighet med beslut från föregående årsstämma att styrelsens arvoden ska utgå med 30% av aktuellt prisbasbelopp att fördelas mellan de ordinarie ledamöterna, d.v.s. 17 190 kr.

Stämman beslutar i enlighet med beslut från föregående årsstämma att 1 % av aktuellt prisbasbelopp ska utgå till styrelseledamöter och suppleanter för varje bevisat styrelsemöte, 573 kr.

Stämman beslutar att arvoden till revisorer och valberedning ska utgå enligt beslut från föregående årsstämma innebärande att:

- årsarvode till revisorn utgår med 3 % av prisbasbeloppet, 1 719 kr

- årsarvode till valberedningen utgår med 1,5 % av prisbasbeloppet, 859,50 kr / person

Prisbasbeloppet för år 2024 är 57 300 kr.

### 16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att välja fyra styrelseledamöter och två suppleanter.

### 17. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att enligt förslag från valberedningen (bilaga 2) välja följande ordinarie ledamöter och suppleanter:

Ledamöter 2 år	Andreas Juleshaug, Malma Stenväg 12	nyval
	Jerzy Kardach, Malma Stenväg 1	omval
Ledamöter 1 år	Johan Persson, Malma Stenväg 12	fyllnadsval (efter Anders Björn)
	Victoria Eriksson Russo, Malma Stenväg 10	kvarstår
Suppleant 2 år	Lena Fredriksson, Malma Stenväg 4	nyval (tidigare ledamot)
Suppleant 1 år	Christina Jensen, Malma Stenväg 12	kvarstår

### 18. Presentation av HSB-ledamot

Vakant.

### 19. Beslut om antal revisorer och suppleant

Stämman beslutar att välja en intern revisor och en suppleant.

### 20. Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman beslutar att välja Ulrika Palm till ordinarie revisor med Marcus Ahlström som revisorssuppleant.

### 21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutar att välja två ledamöter.

### 22. Val av valberedningen

Stämman beslutar att välja Lena Fredriksson och Jerzy Kardach med Lena Fredriksson som sammankallande.

### 23. Erforderliga val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB

Stämman beslutar att uppdra till styrelsen att utse fullmäktige samt suppleanter för fullmäktige för tiden intill dess ordinarie stämma år 2025 hållits.

### 24. Övriga i kallelsen anmälda ärenden

Inga motioner inlämnade till stämman.

### 25. Mötet avslutas

Mötesordföranden tackar de närvarande och avslutar mötet.

  
Victoria Eriksson Russo  
Protokollförare

  
Jerzy Kardach  
Mötesordförande

  
Lena Fredriksson  
Justerare

  
Anders Björn  
Justerare