



PROTOKOLL FÖRT VID HSB BRF LINJALEN ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA DEN 7 DECEMBER 2022 I GÖTEBORG

Tid: 19.20 – 22.45

Plats: Rambergskyrkan, Övre Hallegatan 27, Göteborg

1. Föreningsstämmans öppnande

Lena Wiklund hälsar varmt välkomna till den ordinarie föreningsstämman för år 2022 och förklarar föreningsstämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Andrea Gordon föreslås till stämмоordförande.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Andrea Gordon till stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler att Anna Mård är utsedd att föra dagens protokoll.

4. Godkännande av röstlängd

Stämмоordförande meddelar att antal röstberättigade uppgår till 180 enligt upprättad röstlängd, varav 14 genom fullmakt.

Föreningsstämman **beslutar** att godkänna upprättad röstlängd (bilaga 1).

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Föreningsstämman **beslutar** enhälligt att föreningsstämman ska vara öppen för Mattias Fahlberg från Energi och Design AB som ska redogöra för utökning av antalet laddplatser. Det antecknas att det på stämman inte infinner sig någon annan som berörs av frågan om närvarorätt.

6. Godkännande av dagordning

Föreningsstämman **beslutar** att godkänna dagordning i enlighet med förslag, (bilaga 2).

7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Nomi Szpiro Eriksen och Ulla Carlshamre föreslås till justerare.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Nomi Szpiro Eriksen och Ulla Carlshamre till justerare.



8. Val av minst två rösträknare

Nomi Szpiro Eriksen och Göran Bjerhem föreslås till rösträknare.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Nomi Szpiro Eriksen och Göran Bjerhem till rösträknare.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

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

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Styrelseledamot Krister Andersson och stämмоordförande föredrar bostadsrättsföreningens årsredovisning innehållande förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och tilläggsupplysningar.

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

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Föreningens revisor Fia Torgersen föredrar revisionsberättelsen för räkenskapsåret.

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

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa resultaträkning och balansräkning.

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

Föreningsstämman **beslutar** i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen att godkänna styrelsens förslag.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Abbas Malik framställer yrkande om att Ewa Hedström och Lena Wiklund inte ska beviljas ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret, på följande grunder:

Ewa Hedström: ekonomiska grunder.

Lena Wiklund: ekonomiska grunder samt maktmissbruk.

Stämman **beslutar** att bevilja Ewa Hedström ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

Stämman **beslutar** att bevilja Lena Wiklund ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

Föreningsstämman **beslutar** att bevilja övriga styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.



Föredragning av Mattias Fahlberg från Energi och Design AB

Stämman **beslutar** att Mattias Fahlberg innan stämman går vidare till nästa punkt på dagordningen ska ge information och svara på frågor angående eventuell utökning av antalet laddplatser i föreningen, vilket han gör.

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

Valberedningens ordförande Björn Lindgren uppger att valberedningen föreslår oförändrade arvoden utifrån vad som beslutades vid föregående årsstämma, med tillägget att valberedningens sammanträdesersättning ska utgå för maximalt tre möten.

Yrkanden inkom att sänka arvodet för styrelsen såvitt avser den del som avser inkomstbasbeloppet:

Förslag 1: 3,375 inkomstbasbelopp

Förslag 2: 2,25 inkomstbasbelopp

Stämman accepterade att först besluta om att ställa valberedningens förslag mot ett lägre arvode. Efter omröstning beslutar stämman att lägre arvode ska utgå. Stämman röstade därefter om vilken nivå arvodet skulle uppgå till.

Stämman **beslutar** att arvode till styrelsen såvitt avser den del som avser inkomstbasbelopp ska uppgå till 3,375 inkomstbasbelopp för styrelsen att fördela inom sig.

Föreningsstämman beslutar här efter i enlighet med valberedningens förslag i övrigt avseende arvoden till styrelse, revisor, valberedning och fritidskommitté. Föreningsstämman **beslutar** således att fastställa följande arvoden och principer för ekonomiska ersättningar.

- a) Arvode till styrelsen ska utgå enligt följande:
3,375 inkomstbasbelopp för styrelsen att fördela inom sig.
Sammanträdesersättning ska utgå med 1% av ett inkomstbasbelopp per ledamot och bevisat, protokollfört möte.
- b) Arvode till revisor ska vara 30% av ett inkomstbasbelopp att fördela med revisor och revisorssuppleant.
- c) Arvode till valberedningen ska vara 7% av ett inkomstbasbelopp per person och sammanträdesersättningen ska utgå med 1% av ett inkomstbasbelopp per person och bevisat, protokollfört möte, dock max tre möten.
- d) Fritidskommitténs arvode ska vara 80% av ett inkomstbasbelopp att fördela mellan kommitténs medlemmar. Sammanträdesersättning med 200 kr per person för bevisat, protokollfört möte.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens ordförande Björn Lindgren presenterar valberedningens förslag.

Föreningsstämman **beslutar** att styrelsen ska bestå av högst 8 styrelseledamöter samt 0 suppleanter.

CB



17. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens ordförande Björn Lindgren presenterar valberedningens förslag.

Björn Lindgren presenterade ny föreslagen ledamot Torbjörn Olsson. Anders Hofstedt presenterade sig själv.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Krister Andersson, Mats Ellerström, Torbjörn Olsson och Anders Hofstedt till styrelseledamöter för en mandattid om 2 år

Styrelsen består alltså framgent av:

Krister Andersson

Mats Ellerström

Ewa Hedström

Anders Hofstedt

Sven Janzon

Torbjörn Olsson

Lena Wiklund

Jan-Olof Wikström (HSB-ledamot)

18. Presentation av HSB-ledamot

Stämмоordföranden presenterar HSB-ledamoten Jan-Olof Wikström som är den styrelseledamot som i enlighet med stadgarna är utsedd av HSB Göteborg.

19. Beslut om antal revisorer och suppleant

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag.

Föreningsstämman **beslutar** att revisorerna till antalet ska vara högst 1 stycken samt högst 1 suppleanter. Det antecknas att BoRevision AB är av HSB Riksförbund utsedd revisor

20. Val av revisor/er och suppleant

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Andrija Ilic till revisor. Föreningsstämman **beslutar** att välja Lars-Olof Thoresson till suppleant.

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag.

Föreningsstämman **beslutar** att valberedningen ska bestå av 3 ledamöter.



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

Föreningsstämman **beslutar** att välja Björn Lindgren, Reza Kaboteh och Ruth Sundaranathan till ledamöter i valberedningen. Föreningsstämman beslutar att välja Björn Lindgren till ordförande för valberedningen.

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

Föreningsstämman **beslutar** att delegera till styrelsen att utse fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB.

24. Val av fritidskommitté

Föreningsstämman **beslutar** att välja

Elin Sten, Selab Sha och Monika Berggren till ledamöter av fritidskommittén på en mandattid om 2 år samt Johan Ingvarsson på en mandattid om 1 år.

Fritidskommittén består alltså framgent av:

Barbro Baudin

Olivera Djudja

Elin Sten

Selab Sha

Monika Berggren

Johan Ingvarsson

Föreningsstämman **beslutar** herefter att ajournera stämman. Det antecknas att styrelsen kommer att kalla till fortsatt föreningsstämma.

Anna Mård

protokollförare

Nomi Szpiro Eriksen

justerare

Andrea Gordon

stämмоordförande

Ulla Carlshamre

justerare