



PROTOKOLL FÖRT VID HSB BRF LÅNGPANNAN I STOCKHOLM ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA DEN 2024-05-28 I STOCKHOLM

Tid:

19:00 – 20:00

Plats:

1. Föreningsstämmans öppnande

Staffan Törnqvist hälsar varmt välkomna till den ordinarie föreningsstämman för år 2024 och förklarar föreningsstämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Lars-Åke Henriksson föreslås till stämмоordförande.
Föreningsstämman beslutar att välja Lars-Åke Henriksson till stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler att Veronica Agnoletto är utsedd att föra dagens protokoll.

4. Godkännande av röstlängd

Stämмоordförande meddelar att 19 medlemmar närvarar på stämman, varav 0 genom fullmakt. Totalt antal röstberättigade uppgår till 19 enligt upprättad röstlängd. Vidare närvarar 0 biträden till medlemmar.
Föreningsstämman beslutar att godkänna upprättad röstlängd (bilaga 1).

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

Föreningsstämman beslutar enhälligt att föreningsstämman ska vara öppen för andra än medlemmar.

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

Birgitta Andersson El Idrissi, Eva-Karin Flodin föreslås till justerare.
Föreningsstämman beslutar att välja Birgitta Andersson El Idrissi, Eva-Karin Flodin till justerare.

8. Val av minst två rösträknare

Birgitta Andersson El Idrissi, Eva-Karin Flodin föreslås till rösträknare.
Föreningsstämman beslutar att välja Birgitta Andersson El Idrissi, Eva-Karin Flodin till rösträknare.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Styrelsen meddelar att skriftlig kallelse, den 2024-04-16, har anslagits på hemsidan samt i alla portar.
Föreningsstämman beslutar att fastställa att kallelse skett i behörig ordning.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Lars-Åke Henriksson föredrar bostadsrättsföreningens årsredovisning innehållande förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och tilläggsupplysningar för år 2023.
Föreningsstämman beslutar att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

11. Genomgång av revisorerens berättelse

Lars-Åke Henriksson föredrar revisionsberättelsen för år 2023.
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 2023.

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

Föreningsstämman beslutar att fastställa resultaträkning och balansräkning för år 2023 i enlighet med revisorerens förslag.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Föreningsstämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

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 presenterar valberedningens förslag till arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar (bilaga 3).

Föreningsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag att arvodet för styrelsen ska vara oförändrat den kommande mandatperioden och fastställas till fyra (4) prisbasbelopp.

Föreningsstämman beslutar att i enlighet med valberedningens förslag att arvoden till revisorer, valberedning och andra förtroendevalda ska vara oförändrat den kommande mandatperioden och fastställas till en åttondels (1/8) prisbasbelopp.

Prisbasbelopp för 2024 uppgår till 57 300 kronor.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 3).
Valberedningen föreslår att styrelsens antal skall vara högst sju (7) ledamöter varav en (1) utsedd av HSB och en (1) suppleant.
Föreningsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

17. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 3).

Föreningsstämman beslutar att välja Staffan Törnqvist, Marie-Louise Holmlund och Dejan Vranjes till ordinarie styrelseledamöter för en tid om 2 år.
Föreningsstämman beslutar att välja Urban Wadner till suppleant för en tid om 1 år.

18. Presentation av HSB-ledamot

Staffan Törnqvist presenterar HSB-ledamoten Daniel Ayarra del la Borbolla som är den styrelseledamot som i enlighet med stadgarna är utsedd av HSB.

19. Beslut om antal revisorer och suppleant

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 3).
Föreningsstämman beslutar att antal revisorer ska vara högst tre (3) varav en (1) utsedd av KPMG, en (1) ordinarie och en (1) suppleant enligt valberedningens förslag under kommande mandatperiod.

20. Val av revisor/er och suppleant

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 3).
Föreningsstämman beslutar att välja Anna Ericsson till revisor och Ulla Nyström till suppleant.

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 3).
Föreningsstämman beslutar att valberedningen ska bestå av högst 2 ledamöter.

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

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag/alt vilka som nominerats till valberedning (bilaga 3).
Föreningsstämman beslutar att välja Sonja Berggren till ordförande i valberedningen och Rigmor Thorhard till ledamot i 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. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen

1. Stadgeändring

Föreningsstämman beslutar att i andra läsningen anta de nya stadgarna.
Beslutet var enhälligt.

2. Föreningens trivselregler

Styrelsen informerar om ordningsreglerna och genom att ta upp dem på stämman ge medlemmarna möjlighet att komma med synpunkter. Föreningsstämman beslutar att lägga trivselreglerna till handlingarna.

25. Föreningsstämmans avslutande

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

Protokollförare:

Veronica Agnoletto

Stämмоordförande:

Lars-Åke Henriksson

Justerare:

Birgitta Andersson El Idrissi

Eva-Karin Flodin