

<b>Typ av möte</b> Ordinarie föreningsstämma	<b>Typ av dokument</b> Protokoll	<b>Datum</b> 2023-05-17
<b>Datum för föreningsstämma</b> 2023-05-17	<b>Tid för föreningsstämma</b> 18:30	<b>Plats</b> Årsta folkets hus, Mälaren

**Protokoll för Bostadsrättsföreningen Stockholmshus nr 9 från ordinarie föreningsstämma med dagordning enligt föreningens stadgar §16**

**1. Föreningsstämmans öppnande**

Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande Johan Riben.

**2. Val av stämмоordförande**

Mikael Grönvoll väljs av stämman att som ordförande leda dagens stämma.

**3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**

Anders Svensson utses av stämмоordföranden att föra dagens protokoll.

**4. Godkännande av röstlängd**

33 närvarande vid stämman, varav 31 är röstberättigade medlemmar. Förteckningen över närvarande medlemmar och representerade bostadsrätter godkänns som röstlängd för stämman. Förteckningen bifogas som bilaga 1.

**5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma**

Samtliga närvarande i lokalen har närvarorätt på stämman.

**6. Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes av stämman.

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

Elinor Holén och Alexander Alesand väljs av stämman att jämte ordföranden justera protokollet.

**8. Val av minst två rösträknare**

Jakob Kullman och Johanna Karnhill väljs av stämman som rösträknare.

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

Stämman förklaras vara i behörig ordning utlyst.

**10. Genomgång av styrelsens årsredovisning**

Stämмоordföranden går igenom styrelsens årsredovisning med däri intagen resultaträkning och balansräkning genom att läsa upp underrubrikerna. Årsredovisningen bifogas som bilaga 2.

**11. Genomgång av revisorernas berättelse**

Gunnar Hemlin (av föreningen vald revisor) gick igenom revisionsberättelsen. Stämman beslutar att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

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

Stämman beslutar att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna för 2022.

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

Stämмоordföranden föredrar föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (resultatdisposition).

Stämman beslutar att anta årsredovisningens förslag om resultatdisposition.

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

Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsårets förvaltning. Beslutet var enhälligt. Styrelsen deltog inte i beslutet.

#### **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 att arvoden ska beslutas enligt följande, där prisbasbeloppet för 2023 uppgår till 52 500 kronor.

Till styrelsen utgår arvode med 3,6 prisbasbelopp, totalt 189 000 kronor att fördelas inom styrelsen bland ledamöter och suppleanter.

Till lekmannarevisor utgår arvode med 0,1 prisbasbelopp, totalt 5 250 kronor, dock att auktoriserad revisor har att arbeta mot räkning.

Till valberedningens ordförande utgår arvode med 0,05 prisbasbelopp, totalt 2 625 kronor.

Till valberedningens övriga ledamöter utgår arvode med 0,025 prisbasbelopp, totalt 1 313 kronor per person.

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

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

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av max sju ledamöter och max fyra suppleanter.

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

#### **17. Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Valberedningen presenterar sitt förslag till styrelsesammansättning.

Till ordinarie styrelseledamöter väljer stämman:

Anders Svensson - omval 2 år

Jesper Kruse - omval 2 år

Johanna Karnhill - omval 2 år

Eva Malm - omval 2 år

Till suppleanter valdes:

Marcus Hägglund - nyval 2 år

Magnus Johansson - nyval 2 år

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

På fjolårets stämma valdes Johan Riben, Per Freiholtz och Jakob Kullman som ordinarie ledamöter på två år och Helena Rigbäck, Evelina Krantz och Cristofer Angervall som suppleanter på två år. Samtliga har alltså ett år kvar vardera. Eftersom Evelina Krantz har flyttat från föreningen under året så har hon blivit entledigad från styrelsen.

#### **18. Beslut om antal revisorer och suppleant**

Valberedningen föreslår att styrelsen ska välja två ordinarie revisorer (extern och intern) och två revisorssuppleanter (extern och intern).

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

#### **19. Val av revisor/er och suppleant**

Till ordinarie extern auktoriserad revisor omväljer stämman Borevision – ordinarie: Joakim Häll och suppleant Jörgen Götehed, mandatperiod 1 år.

Till ordinarie lekmannarevisor omväljer stämman Gunnar Hemlin, mandatperiod 1 år.

Till revisorssuppleant omväljer stämman Ulla Srigley, mandatperiod 1 år.

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

Stämman beslutar att valberedningen ska bestå av max tre ledamöter.

**21. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande**

Till valberedning väljer stämman

Alexander Alesand – omval 1 år (valberedningens ordförande)

Elin Svahn - nyval 1 år

Sara Klinga - nyval 1 år.

**22. Av medlemmar inkomna motioner och förslag från styrelsen**

Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden om angivits i kallelsen, se nedan punkter a-l

Proposition, motioner och svar på motioner bifogas som bilaga 3.

- a) Proposition angående ändringar av föreningens stadgar. Stämman beslutade att anta föreslagen stadgeändring i första läsningen.
- b) Motion angående insamling av matavfall (motion 1. Motion 1, 2, 3 och 4 berör samma sak och behandlas som samma). Stämman beslutade med acklamation enligt styrelsens förslag att anse motionen besvarad.
- c) Motion angående insamling av matavfall (motion 2). Stämman beslutade med acklamation enligt styrelsens förslag att anse motionen besvarad i delen om att utöka antalet platser. Stämman beslutade med acklamation enligt styrelsens förslag avslå motionen i delen om placering.
- d) Motion angående insamling av matavfall (motion 3). Stämman beslutade med acklamation enligt styrelsens förslag att anse motionen besvarad.
- e) Motion angående insamling av matavfall (motion 4). Stämman beslutade med acklamation enligt styrelsens förslag att anse motionen besvarad.
- f) Motion angående källarförråd och varmvatten (motion 5). Stämman beslutade med acklamation att avslå motionen för förslaget om förråden och att frågan om varmvattnet anses besvarad.
- g) Motion angående källarförråd (motion 6). Stämman beslutade med acklamation att avslå motionen.
- h) Motion angående strömbrytare (motion 7). Stämman beslutade med acklamation enligt styrelsens förslag att anse motionen besvarad.
- i) Motion angående fler cykelrum (motion 8). Stämman beslutade med acklamation enligt styrelsens förslag att avslå motionen.
- j) Motion angående husnummerskylt (motion 9). Styrelsen yrkar på avslag och motionären yrkar på bifall. Stämman beslutade med försöksvotering enligt motionärens förslag att bifalla motionen.
- k) Motion angående kölista för garage och p-platser (motion 10). Stämman beslutade med acklamation enligt styrelsens förslag att avslå motionen.
- l) Motion angående tvätttider på söndagar (motion 11). Styrelsen yrkar avslag. En medlem yrkar bifall och en medlem yrkar på ändring av motionen. Stämмоordförande redogör för propositionsordningen att först ställa bifall

mot avslag, och om stämman beslutar om bifall att ställa bifall mot ändringsyrkandet. Stämman beslutade med acklamation att godkänna propositionsordningen. Stämman beslutade med acklamation enligt styrelsens förslag att avslå motionen.

**23. Föreningsstämmans avslutande**

Föreningsstämman avslutas och ordföranden tackar för visat intresse.

Vid protokollet:

Ordförande:



Anders Svensson



Mikael Grönvoll

Justerare:

Justerare:



Alexander Alesand



Elinor Holén