

Protokoll fört vid HSB Brf Fredhäll ordinarie föreningsstämma söndagen den 19 juni 2022

Plats: Kosmonaut Adlerbethsgatan 21

Deltagare: 100

1. **Föreningsstämmans öppnande**
Fredrik Salzedo styrelsens ordförande öppnade stämman.
2. **Val av stämмоordförande**
Stefan Johansson valdes av stämman till stämмоordförande.
3. **Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**
Stämman beslutade att utse Hugo Wirdenius till sekreterare i enlighet med mötesordförandes förslag.
4. **Godkännande av röstlängd**
Röstlängden fastslogs till 100 medlemmar varav 8 ombud.
5. **Godkännande av dagordning**
Styrelsen föreslog att stryka punkten 23 A vindsutrymme.
Styrelsen informerade stämman om att förslaget ska tas upp den 26 oktober på ett informationsmöte och att beslut fattas på en extrastämma den 16 november.
Förslag lämnades att ändra motionen handdukstorkar till proposition i stället för motion.
Efter dessa ändringar godkände stämman dagordningen.
6. **Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet**
Till protokolljusterare valdes Lars Sundelind och Pär Trehörning.
7. **Val av minst två rösträknare**
Till rösträknare valdes Marie Strömquist och Jan Jerring.
8. **Fråga om kallelse skett i behörig ordning**
Stämman godkände att kallelsen skett i behörig ordning.
9. **Genomgång av styrelsens årsredovisning**
Årsredovisningen föredrogs av ordföranden Fredrik Salzedo som kortfattat redogjorde för verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen.
Därefter beslutade stämman att lägga årsredovisningen till handlingarna.
10. **Genomgång av revisorernas berättelse**

Efter att revisionsberättelsen lästs upp, framförde revisorn Sarah Golbari att hon önskat bättre kommunikation från styrelsen när det gällde handlingar och annat som var av vikt för revisionen. Något som måste förbättras framledes.

Därefter beslutade stämman att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

11. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade i enlighet med revisorernas förslag att fastställa resultat- och balansräkning.

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

Stämman beslutade i enlighet med revisorernas förslag att resultatet disponeras enligt styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen.

13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutade enhälligt i enlighet med revisorernas förslag att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

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

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om följande arvoden:

6,5 prisbasbelopp att fördelas inom styrelsen. Oförändrat från föregående år.

En fjärdedels basbelopp att fördelas mellan de stämموvalda revisorerna

Oförändrat från föregående år.

En fjärdedels basbelopp att fördelas inom valberedningen. Oförändrat från föregående år.

15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av maximal åtta ledamöter, inklusive en ledamot som utses av HSB.

16. Valberedningens förslag till ordinarie ledamöter

Nya ledamöter presenterades av valberedningen.

Olof Sandell, nyval 2 år

Paula Gentschein, nyval 2 år

Niclas Pålsson, nyval 2 år

Oskar Tiger, nyval 2 år

I styrelsen sitter följande ordinarie ledamöter som har ett år kvar på sitt mandat:

Hugo Wirdenius

Michelle Liljefors

Frida Gustafsson

Följande ledamöter avgår och har avböjt omval:

Fredrik Salzedo

Jesper Lindgren
Madeleine Sandmon

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

17. Presentation av HSB-ledamot

HSB ledamoten Fredrik Brorson presenterade sig.

18 Beslut om antal revisorer och suppleant

Stämman beslutade att föreningen ska ha en revisor, en revisorssuppleant.

19 Val av revisor/er och suppleant

Revisor Sara Golbari, omval 1 år
Revisorssuppleant Elias Widenius, omval 1 år

20 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutade att valberedningen ska bestå av högst tre ledamöter.

21 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Stämman utsåg Lars Sundelind till ordförande i valberedningen. Till valberedningen utsågs även Olof Rickardsson och Josefin Staaf.

22. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB

I denna fråga fattades inget beslut under stämman. Stämμοordföranden informerade dock stämman om att det brukar vara styrelsen som utser dessa ombud.

23. Nyinkomna motioner

Medlemspool
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag och biföll motionen.

Tilläggsisolering
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag och avslog motionen.

Cykelförråd
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag och avslog motionen.

24. Proposition (förslag från styrelsen)

Handdukstorkar

Frågan diskuterades länge och ingående. Tomas Eckerud från HSB presenterade framtaget material. (Bifogas i bilaga)

Styrelsen föreslog fyra olika alternativ i sitt beslutsunderlag.



Under mötet lades ett tilläggsyrkande avseende styrelsens förslag alternativ 1-3 om eldragning samt att utreda hur eluttag ska genomföras.
Yrkande om bordläggning framfördes.

Yrkandet om bordläggning togs först upp för beslut.

Stämman beslutade om bordläggning med 42 röster för bordläggning och 38 röster mot bordläggning.

Stämman beslutade därmed att bordlägga frågan om handdukstorkar.

Styrelsen informerade stämman om att frågan om handdukstorkar ska tas upp den 26 oktober på ett informationsmöte:

25. Föreningsstämman avslutades

Vid protokollet

Hugo Wirdelius



Justeras:



Lars Sundelind



Pär Trehörning

Mötesordförande



Stefan Johansson



Michelle Liljefors