

**PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2022-04-27
HSB Bostadsrättsförening Rosenfeldt i Karlskrona**

Plats: Föreningslokalen, Drottninggatan
Tid: 2022-04-27 kl 18.00.

§ 1 FÖRENINGSSTÄMMANS ÖPPNANDE

Stämman öppnas av Liliann Bjerström Lidén, som hälsar de närvarande välkomna.

§ 2 VAL AV STÄMMOORDFÖRANDE

Anders Högelius väljs, enligt valberedningens förslag, att såsom ordförande leda dagens föreningsstämma.

**§ 3 ANMÄLAN AV STÄMMOORDFÖRANDENS VAL AV
PROTOKOLLFÖRARE**

Det antecknas att stämmans ordförande utser Hans Westerlund till att föra dagens protokoll.

§ 4 GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Genom upprop upprättas förteckning över närvarande medlemmar och andra som befinner sig i lokalen (se bilaga 1). Röstlängden justeras under § 10 (se bilaga 1).
Antal röstberättigade medlemmar uppgår till 17 st, varav 0 bifogade fullmakter. Ej röstberättigade närvarande uppgår till 6 st. Förteckningen godkänns att gälla såsom röstlängd för stämman.

§ 5 FRÅGA OM NÄRVARORÄTT VID FÖRENINGSSTÄMMAN

Stämman beslutar att samtliga närvarande enligt § 4 har rätt att närvara vid föreningsstämmen.

§ 6 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Stämman beslutar godkänna för stämman upprättad och i kallelsen utsänd dagordning.

**§ 7 VAL AV TVÅ PERSONER ATT JÄMTE STÄMMOORDFÖRANDE
JUSTERA PROTOKOLLET**

Lilian Bjerström Lidén och Björn Andersson väljs, enligt valberedningens förslag, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Liliann Bjerström Lidén
Björn Andersson

§ 8 VAL AV MINST TVÅ RÖSTRÄKNARE

Lilian Bjerström Lidén och Björn Andersson väljs, enligt valberedningens förslag, som rösträknare.

§ 9 FRÅGA OM KALLELSE SKETT I BEHÖRIG ORDNING

Medlemmarna har kallats till stämman genom individuella kallelser, vilka tillställts samtliga medlemmar inom föreskriven tid. Anslag har satts upp i samtliga trappuppgångar i föreningens fastigheter.

Stämman förklaras vara i behörig ordning kallad.

§ 10 GENOMGÅNG AV STYRELSENS ÅRSREDOVISNING

Ordförande föredrar årsredovisningen för år 2021.

Stämman beslutar att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

§ 11 GENOMGÅNG AV REVISORERNAS BERÄTTELSE

Ordförande föredrar revisorernas berättelse över granskningen av förvaltningen och räkenskaperna för år 2021.

Stämman beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 12 BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING

Stämman fastställer den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen för år 2021.

§ 13 BESLUT I ANLEDNING AV BOSTADSRÄTTSFÖRENINGENS VINST ELLER FÖRLUST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN

Stämman beslutar att föreningens fria kapital, 4 862 277 kronor, disponeras enligt förslaget i årsredovisningen;

Ianspråktagande av underhållsfond, kr	0
Reservation till underhållsfond, kr	<u>527 000</u>
Förändring av underhållsfond, kr	527 000

Balanseras i ny räkning, kr	<u>4 335 277</u>
Summa	4 862 277

§ 14 BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER

Stämman beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning.

Handwritten signatures:
JMK
ABZ
Bm

**§ 15 BESLUT OM ARVODEN OCH PRINCIPER FÖR ANDRA
EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER,
REVISORER, VALBEREDNING OCH DE ANDRA
FÖRTROENDEVALDA SOM VALTS AV FÖRENINGSSTÄMMAN**

Ordförande meddelar att arvoden under 2021 utgick med 2 244 kronor till den av föreningen valde revisorn, med 2 244 kronor till valberedningen och med 22 736 kronor till styrelsen. Sammanträdesarvode uppgick till 647 kronor per sammanträde.

Stämman beslutar att nuvarande arvoden ska, i linje med tidigare princip, uppräknas enligt procentuell förändring i inkomstbasbeloppet mellan aktuella kalenderår vilket ger följande fördelning under 2022:

-	Till den föreningsvalde revisorn	2 336 kronor
-	Till valberedningen att fördelas enligt valberedningens beslut	2 336 kronor
-	Till styrelsens ledamöter att fördelas enligt styrelsens beslut	23 670 kronor
-	Sammanträdesarvode	674 kronor

För reseersättningar och förlorad arbetsförtjänst tillämpas samma regler som gäller för HSB Sydost (F n bilersättning 35,50 kr/mil, varav 18,50 kr/mil är skattefritt. Förlorad arbetsförtjänst utgår med verklig förlust, dock maximalt 3 % av inkomstbasbeloppet = 2 130 kr per dag).

Stämman beslutar att för reseersättningar och förlorad arbetsförtjänst ska samma regler som gäller för HSB Sydost tillämpas.

§ 16 BESLUT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER

Valberedningen föreslår att antal styrelseledamöter ska uppgå till högst åtta stycken och att styrelsesuppleanter likt föregående år inte ska föreligga.

Stämman beslutar att antalet styrelseledamöter inklusive av HSB Sydost utsedd ledamot ska uppgå till högst åtta stycken och att inga styrelsesuppleanter ska föreligga.

§ 17 VAL AV STYRELSENS ORDFÖRANDE, STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER

Liliann Bjerström Lidén har varit styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår att omval sker av Liliann Bjerström Lidén till styrelsens ordförande på ett år.

Ordföranden erinrar om att mandattiden vid denna stämma utgår för styrelseledamöterna Eva Saleskog, Hans Westerlund och Kurt-Ivan Sonatin.

Valberedningen föreslår att omval sker av Eva Saleskog, Hans Westerlund och Kurt-Ivan Sonatin som styrelseledamöter på två år.

Stämman beslutar att välja, Liliann Bjerström Lidén till styrelsens ordförande för ett år respektive som styrelseledamöter för två år Eva Saleskog, Hans Westerlund och Kurt-Ivan Sonatin.

Det antecknas att HSB Sydost utsett Anders Högelius till styrelseledamot.

§ 18 PRESENTATION AV HSB-LEDAMOT

Anders Högelius informerar om sitt uppdrag.

§ 19 BESLUT OM ANTAL REVISORER OCH SUPPLEANT

Valberedningen föreslår att av föreningen valda revisorer ska uppgå till en stycken och att revisorssuppleanter ska uppgå till en stycken.

Stämman beslutar att antalet revisorer exklusive av HSB Sydost utsedda revisorer ska uppgå till en stycken och att antalet revisorssuppleanter ska uppgå till en stycken.

§ 20 VAL AV REVISOR/ER OCH SUPPLEANT

Valberedningen föreslår nyval av Åsa Ehnбом till revisor och omval av Conny Persson som revisorssuppleant för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits.

Stämman väljer Åsa Ehnбом till revisor och Conny Persson som revisorssuppleant för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits.

§ 21 BESLUT OM ANTAL LEDAMÖTER I VALBEREDNINGEN

Valberedningen föreslår att av föreningen utsedda ledamöter i valberedning ska uppgå till två stycken.

Stämman beslutar att antalet ledamöter i valberedning ska uppgå till minst två stycken.

Handwritten signatures:
Åsa Ehnбом
Conny Persson
Åsa Ehnбом

**§ 22 VAL AV VALBEREDNING, EN LEDAMOT UTSES TILL
VALBEREDNINGENS ORDFÖRANDE**

Valberedningen föreslår omval av Caroline Brygt (valberedningens ordförande) och Conny Olofsson som valberedning för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits.

Stämman väljer Caroline Brygt (valberedningens ordförande) och Conny Olofsson att ingå i valberedningen för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits.

**§ 23 VAL AV FULLMÄKTIGE OCH ERSÄTTARE SAMT ÖVRIGA
REPRESENTANTER I HSB**

Valberedningen föreslår att stämman delegerar till styrelsen att vid konstituerande styrelsemöte utse fullmäktige och ersättare till HSB Sydost stämma för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits.

Stämman beslutar att delegera till styrelsen att vid konstituerande styrelsemöte utse fullmäktige och ersättare till HSB Sydost stämma för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits.

§ 24 FÖRENINGSSTÄMMANS AVSLUTANDE

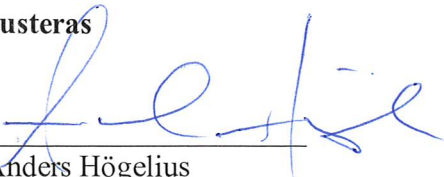
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet

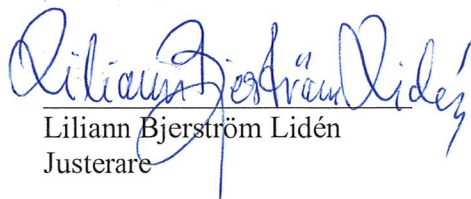


Hans Westerlund
Sekreterare

Justeras



Anders Högelius
Stämмоordförande



Liliann Bjerström Lidén
Justerare



Björn Andersson
Justerare

Bilaga 1

HSB Brf Rosenfeldt i Karlskrona - röstlängd föreningsstämma 2022-04-27

Utskrift per datum 2022-04-26 (kl. 19.50) Antal lägenheter: 63 Antal medlemmar: 90 Deltagande vid stämman 2022-04-27

Namn	Lägenhet/avtal	Adress	Postnr	Ort	Deltagande vid stämman 2022-04-27	Kommentar
Bjerström Lidén, Lilian	39-0316-19-1-6	Alamedan 12 Lgh 1601	371 31	Karlskrona	1	Rösträtt
Hedén, Inger (from § 10)	39-0316-19-4-5	Alamedan 12 Lgh 1502	371 31	Karlskrona	1	Rösträtt
Nilsson, Karin	39-0316-19-5-7	Alamedan 12 Lgh 1503	371 31	Karlskrona	1	Rösträtt
Husberg, Göran	39-0316-19-10-3	Alamedan 12 Lgh 1304	371 31	Karlskrona	1	Rösträtt
Saleskog, Eva	39-0316-19-14-5	Alamedan 12 Lgh 1204	371 31	Karlskrona	1	Rösträtt
Saleskog, Johan	39-0316-19-14-5	Alamedan 12 Lgh 1204	371 31	Karlskrona	1	Ej rösträtt
Brygt, Caroline	39-0316-19-16-4	Alamedan 12 Lgh 1202	371 31	Karlskrona	1	Ej rösträtt
Engström, Emil	39-0316-19-16-4	Alamedan 12 Lgh 1202	371 31	Karlskrona	1	Rösträtt
Swärth, Ingrid	39-0316-19-18-3	Alamedan 12 Lgh 1104	371 31	Karlskrona	1	Rösträtt
Pettersson Berg, Magnus	39-0316-19-34-4	Östra Prinsgatan 7 Lgh 1207	371 31	Karlskrona	1	Rösträtt
Algerstedt-Persson, Anette	39-0316-19-36-3	Östra Prinsgatan 7 Lgh 1209	371 31	Karlskrona	1	Ej rösträtt
Persson, Conny	39-0316-19-36-3	Östra Prinsgatan 7 Lgh 1209	371 31	Karlskrona	1	Rösträtt
Andersson, Björn	39-0316-19-37-6	Östra Prinsgatan 7 Lgh 1210	371 31	Karlskrona	1	Rösträtt
Nilsson, Stig Gustaf-Ado	39-0316-19-44-3	Östra Prinsgatan 7 Lgh 1205	371 31	Karlskrona	1	Rösträtt
Westerlund, Hans	39-0316-19-45-5	Östra Prinsgatan 7 Lgh 1206	371 31	Karlskrona	1	Rösträtt
Östh, Karl Johan	39-0316-19-57-5	Kungsgatan 9 L Lgh 1201	553 31	Jönköping	1	Rösträtt
Ehnbom, Lars	39-0316-19-60-3	Östra Prinsgatan 7 Lgh 1312	371 31	Karlskrona	1	Ej rösträtt
Ehnbom, Åsa	39-0316-19-60-3	Östra Prinsgatan 7 Lgh 1312	371 31	Karlskrona	1	Rösträtt
Sonatin, Kurt-Ivan	39-0316-19-61-1	Östra Prinsgatan 7 Lgh 1001	371 31	Karlskrona	1	Rösträtt
Petersson, Per	39-0316-19-63-4	Östra Prinsgatan 7 Lgh 1003	371 31	Karlskrona	1	Rösträtt
Stiftelsen Litorina FHSK i Karlskrona företrädd av Agrita Martinsone	39-0316-19-9001-6				1	Rösträtt
Högelius, Anders					1	Ej rösträtt
Nyström, Sofie (from § 10)					1	Ej rösträtt

Summa närvarande	23
Avgår ej röstberättigade	-6
Summa röstberättigade	17

Handwritten signatures and initials:
- A signature starting with 'M' and 'L'.
- A signature starting with 'B'.
- Initials 'VB'.

