



HSB – där möjligheterna bor

PROTOKOLL FÖRT VID HSB BRF ROSENFELDT I KARLSKRONA ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA DEN 2024-04-23 I KARLSKRONA

Tid:

18:00 - 19:00

Plats:

Föreningslokalen

1. Föreningsstämmans öppnande

Björn Andersson hälsar varmt välkomna till den ordinarie föreningsstämman år 2024 och förklarar föreningsstämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Anders Högelius föreslås till stämмоordförande.

Föreningsstämman beslutar att välja **Anders Högelius** till stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler att **Hans Westerlund** är utsedd att föra dagens protokoll.

Stämman har valt Hans Westerlund som Protokollförare

4. Godkännande av röstlängd

Genom upprop upprättas förteckning över närvarande medlemmar och andra som befinner sig i lokalen (se bilaga 1). Stämмоordförande meddelar att **23** medlemmar närvarar på stämman, varav **1** genom fullmakt. Totalt antal röstberättigade uppgår till **19** enligt upprättad röstlängd (se bilaga 1). Vidare närvarar **0** biträden till medlemmar.

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

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Föreningsstämman beslutar enhälligt att föreningsstämman ska vara öppen för samtliga närvarande enligt § 4.

6. Godkännande av dagordning

1. Föreningsstämmans öppnande

2. Val av stämмоordförande

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

4. Godkännande av röstlängd

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman



6. Godkännande av dagordning
7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet
8. Val av minst två rösträknare
9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
10. Genomgång av styrelsens årsredovisning
11. Genomgång av revisorernas berättelse
12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
17. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter
18. Presentation av HSB-ledamot
19. Beslut om antal revisorer och suppleant
20. Val av revisor/er och suppleant
21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
23. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB
24. Föreningsstämmans avslutande

7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Björn Andersson och **Magnus Pettersson Berg** väljs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Stämman har valt Björn Andersson, Magnus Pettersson Berg som Justerare

8. Val av minst två rösträknare

Björn Andersson och **Magnus Pettersson Berg** väljs 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. Föreningsstämman beslutar att fastställa att kallelse skett i behörig ordning.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning



Anders Högelius föredrar bostadsrättsföreningens årsredovisning innehållande förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och tilläggsupplysningar för år 2023.
Föreningsstämman beslutar att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Föreningens revisor **Åsa Ehnбом** 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 den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen för år 2023.

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

Stämman beslutar att föreningens fria kapital, 4 941 579 kronor, disponeras enligt förslaget i årsredovisningen;

Ianspråktagande av underhållsfond, kr	0
Reservation till underhållsfond, kr	<u>586 000</u>
Förändring av underhållsfond, kr	586 000
Balanseras i ny räkning, kr	<u>4 355 579</u>
Summa	4 355 579

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

Ordförande meddelar att arvoden under 2023 utgick med 2 444 kronor till den av föreningen valde revisorn, med 2 444 kronor till valberedningen och med 24 770 kronor till styrelsen. Sammanträdesarvode uppgick till 705 kronor per sammanträde.

Valberedningen föreslår att samma principer som föregående år ska tillämpas avseende arvoden det vill säga att nuvarande arvoden uppräknas enligt procentuell förändring i inkomstbasbeloppet.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag att nuvarande arvoden ska, i linje med tidigare princip, uppräknas enligt procentuell förändring i inkomstbasbeloppet mellan aktuella kalenderår vilket ger följande fördelning under 2024:

- Till den föreningsvalde revisorn, 2 506 kronor
- Till valberedningen att fördelas enligt valberedningens beslut, 2 506 kronor
- Till styrelsens ledamöter att fördelas enligt styrelsens beslut, 25 400 kronor
- Sammanträdesarvode, 723 kronor

Ordförande meddelar att för reseersättningar och förlorad arbetsförtjänst tillämpas enligt föregående årsstämmas beslut samma regler som gäller för HSB Sydost.

Valberedningen föreslår att samma principer som föregående år ska tillämpas det vill säga att samma regler ska tillämpas som gäller för HSB Sydost.

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 nio 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 nio stycken och att inga styrelsesuppleanter ska föreligga.

17. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Liliann Bjerström Lidén har varit styrelsens ordförande till och med sin bortgång varefter vice ordförande Björn Andersson varit tillförordnad.

Valberedningen föreslår att nyval sker av Sarah Malmgren 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 jämte nyval av Mats Dubar och Per Petersson som styrelseledamöter på två år.

Stämman beslutar att välja, **Sarah Malmgren** till styrelsens ordförande för ett år respektive som styrelseledamöter för två år **Eva Saleskog, Hans Westerlund, Kurt-Ivan Sonatin, Mats Dubar och Per Petersson**.

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 omval 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** till 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 högst två stycken.

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

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

Ordföranden erinrar om att valberedning till och med föreningsstämman varit Stefan Lindblad och Carola Stjernberg med Stefan Lindblad som ordförande.

Valberedningen föreslår att förslag till ordförande och övrig ledamot i valberedningen behandlas av föreningsstämman.

Ordföranden frågar föreningsstämman efter förslag till valberedning. Följande förslag framkommer: Omval av **Stefan Lindblad** (valberedningens ordförande) och **Carola Stjernberg** som valberedning för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits.

Stämman väljer **Stefan Lindblad** (valberedningens ordförande) och **Carola Stjernberg** 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.

Protokollförare:

Hans Westerlund

Stämмоordförande:

Anders Högelius

Justerare:

Björn Andersson

Magnus Pettersson Berg