

Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



Kruthusbacken stämma 2023-06-14

Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Protokoll_föreningsstämma_Kruthusbacken_20230614_v3.pdf

Storlek: 21498 byte

Hashvärde SHA256:

b30023b4c1fcef75aa8ebcc6c38b2ebcab94d8e7c24abaae7a863e51885ecaec

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 4:

Jenny Vestlund

Signerat med BankID 2023-07-07 19:06 Ref: c6feed66-9570-4f1e-be23-bd1a95cf8595

SANDRA ADAWI

Signerat med BankID 2023-07-07 18:29 Ref: f3243f0a-acb7-4be8-bd93-067ef059502e

DAVID BERGGREN

Signerat med BankID 2023-06-30 09:48 Ref: 79a2f1d8-a261-4bf0-825e-555b6f8ebb6d

Bo Hallgren

Signerat med BankID 2023-06-28 14:26 Ref: 744a3faf-0a82-4265-814b-6112eb83c448

HSB Brf KRUTHUSBACKEN I SOLNA

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i HSB bostadsrättsförening Kruthusbacken i Solna.

Datum: 2023-06-14

Tid: 18:00-18:35

Plats: Kruthusbacken 82 B i Solna, hos Jenny Westlund men uppkoppling via länk.

Närvarande med rösträtt: Sandra Adawi, David Berggren, Johannes Callderyd, Jenny Westlund, Axel Erasmie-Thor och Emil Sandqvist.

Närvarande utan rösträtt: Bo Hallgren

1. Stämmans öppnande

David Berggren förklarade stämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Bo Hallgren valdes till stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Bo Hallgren anmälde Jenny Westlund som protokollförare.

4. Godkännande av röstlängd

Stämman godkände ovanstående närvarolista som röstlängd och det noterades att sex röstberättigade medlemmar var närvarande.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Stämman beslutade enhälligt att stämman skulle vara öppen.

6. Godkännande av dagordning

Stämman godkände föreslagen dagordning. Se bilaga 1.

7. Val av två personer (tillika rösträknare) att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Stämman valde David Berggren och Sandra Adawi till justerare. De ska även fungera som rösträknare.

8. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman ansåg sig kallad i behörig ordning.

9. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande redogjorde för vad årsredovisningen (Bilaga 2) innehöll och lämnade ordet fritt. **Stämman beslöt** därefter att årsredovisningen med godkännande kunde läggas till handlingarna.

10. Genomgång av revisorernas berättelse

Bo Hallgren läste upp de uttalanden som lämnats i revisionsberättelsen. Bilaga 2.

Stämman beslutade därefter att revisionsberättelsen kunde läggas till handlingarna.



11. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa upprättad resultat- och balansräkning enligt förslag. Bilaga 2.

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

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till resultatdisposition att hantera underskott på det sätt som styrelsen föreslår i årsredovisning och som tillstyrkts av revisorn. Dvs att i ny räkning överföra -1 271 600.

13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar

Revisorn har föreslagit att styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet. **Stämman beslutade enhälligt** att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Styrelsens ledamöter deltog inte i beslutet.

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

Bo Hallgren redogjorde för valberedningens förslag till arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar. Bilaga 3.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

Det totala arvode de stämموvalda styrelseledamöterna delar på är 28 000 kr. Dessutom har styrelsen rätt att ta ut kostnader för enklare förtäring vid styrelsemöten och en styrelsemiddag.

15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade utgående från valberedningens förslag att styrelsen skall bestå av högst fem styrelseledamöter plus HSB-ledamöten och inga suppleanter.

16. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Bo Hallgren redogjorde för valberedningens förslag. Bilaga 3.

Stämman beslutade enligt förslaget med tillägget att om ordföranden avgår under året får styrelsen inom sig utse en ny ordförande.

Noteras att styrelsen efter val består av:

David Berggren, Ordförande	Omval till stämman 2024
Emil Sandqvist	Omval till stämman 2024
Erik Attoff	Omval till stämman 2024
Jenny Westlund	Nyval till stämman 2024
Axel Erasmie-Thor	Nyval till stämman 2024
Bo Hallgren	Utsedd av HSB-Stockholm

17. Presentation av HSB-ledamot

Bo Hallgren är utsedd till styrelseledamot av HSB Stockholm. HSB-ledamot arvoderas inte av föreningen utan av HSB.



18. Beslut om antal revisorer och suppleant

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att en revisor och ingen suppleant skall väljas.

19. Val av revisor/er och suppleant

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag (Bilaga 3.), att välja: Johan Kaijser till revisor och att han har rätt att utse ersättare.

20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutade att valberedningen skall bestå av en ledamot.

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

Beslöts att Sandra Adawi skulle vara föreningens valberedning och då även fungera som valberedningens ordförande.

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

Stämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att utse ombud och ersättare till distriktsstämma i HSB, samt även utse eventuella övriga representanter i HSB.

23. Förslag till nya stadgar för föreningen

Förslag till nya stadgar har skickats ut (Bilaga 4). Stämмоordföranden gick översiktligt igenom förslaget.

Stämman beslutade enhälligt att anta förslaget till nya stadgar.

24. Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordförande Bo Hallgren tackade för en väl genomförd stämma, och förklarade därefter stämman avslutad.

Detta stämмоprotokoll har signerats digitalt av följande personer

.....
Jenny Westlund
Protokollförare

.....
Bo Hallgren
Stämмоordförande

.....
David Berggren
Justerare

.....
Sandra Adawi
Justerare