



HSB – där möjligheterna bor

PROTOKOLL FÖRT VID HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING YMSEN I STOCKHOLM ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA DEN 2024-11-21 I STOCKHOLM

Tid:

19:00 - 21:00

Plats:

Lokal Mälaren i Årsta Folkets hus, Hjälmarsvägen 28.

1. Föreningsstämmans öppnande

Föreningens ordförande Joakim Groth hälsar varmt välkomna till den ordinarie föreningsstämman för år 2024 och förklarar föreningsstämman öppnad.

2. Val av stämmoordförande

Lars-Åke Henriksson föreslås till stämmoordförande.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Lars-Åke Henriksson till stämmoordförande.

3. Ny röstlängd

Antal röstberättigade är 48 st + 1 fullmakt

4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

Stämmoordföranden anmäler att Tomas Finger kommer att föra dagens protokoll.

5. Godkännande av röstlängd

Stämmoordförande meddelar att 48 medlemmar närvarar på stämman, samt 1 genom fullmakt. Totalt antal röstberättigade uppgår till 49 enligt upprättad röstlängd.

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

6. Godkännande av dagordning

Föreningsstämman **beslutar** att godkänna dagordning i enlighet med förslag.

7. Val av två justerare

Ellinor Edvardsson, Per-Mikael Andersson föreslås till justerare.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Ellinor Edvardsson, Per-Mikael Andersson till justerare.

8. Val av minst två rösträknare

P-M Andersson & Ellinor Edvardsson föreslås till rösträknare.

Föreningsstämman **beslutar** att välja P-M Andersson & Ellinor Edvardsson till rösträknare.



9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Styrelsen meddelar att skriftlig kallelse har anslagits på anslagstavlorna i husens trappuppgångar den 24 Oktober 2024, 4 veckor innan årsstämmen.

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa att kallelse skett i behörig ordning.

10. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

Föreningsstämman beslutar att föreningsstämman ska vara öppen för andra än föreningens medlemmar.

11. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Styrelsens verksamhetsberättelse genomgicks av mötesordförande.

Mötesordförande gick igenom årsredovisning och resultaträkning punktvis.

För varje gruppering lämnades ordet fritt. Stämman beslutade enhälligt att godkänna årsredovisningen.

12. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse föredrogs av revisor Johan Sangell.

Stämman beslutade att godkänna revisionsberättelsen och lägga den till handlingarna.

13. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkningen per 2024-08-31.

14. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att balansera årets vinst 245 686 SEK enligt styrelsens förslag till resultatdisposition.

15. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret

16. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisore

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om oförändrade arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman enligt följande:

- att ordinarie styrelseledamöter fördela inom sig ett arvodesbelopp på 37% av Inkomstbasbeloppet per ledamot (Inkomstbasbelopp för 2024 är fastställt till 76 200 kr)
- att suppleanter arvodas med 10% av inkomstbasbelopp per suppleant och år
- att revisor arvodas 10% av inkomstbasbelopp och år.
- att ledamöter och suppleanter får ersättning för förlorad arbetsinkomst då de utför uppdrag på arbetstid.
- att valberedningen arvodas 10% av inkomstbasbelopp och år.

17. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag upp till 8 ordinarie ledamöter samt 2 st suppleanter

18. Val av styrelseledamöter och suppleanter

I tur att avgå ur styrelsen var de ordinarie ledamöterna Joakim Groth, Tomas Finger, Micael Erixon och Sara Danielsson

Pelle Wittheden kvarstår i ytterligare 1 år

HSB-ledamoten ingår i styrelsen och utses av HSB

Valberedningen redogjorde för sitt arbete med att finna förtroendevalda. Man har strävat efter att följa HSB's riktlinjer vad gäller styrelsens sammansättning.

Valberedningen föreslog:

- Omval av ledamot Micael Erixon, Tomas Finger, Sara Danielsson och Joakim Groth på två år.
- Nyval av ledamot Hans Olson och Julia Berglund på 1 år.
- Nyval av suppleant Karin Sonesson och Aine Must på ett år

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

19. Presentation av HSB representant

HSB representant och styrelsemedlem i Brf Ymsen Maria Lohk-Blom presenterade sig.

20. Beslut om antal revisorer och suppleanter

Stämman beslutade om en revisor samt en revisorssuppleant. Dessutom auktoriserade revisorn Bo-Revision

21. Val av revisorer och suppleanter

Valberedningen föreslog:

- omval av Johan Sangell som revisor på ett år
- nyval av Maria Grundel som revisorssuppleant på ett år

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

22. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutade om 2 stycken ledamöter i valberedningen.

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

David Norell och Nina Mannmies kandiderar åter.

David föreslogs som valberedningens ordförande.

Stämman beslutade enligt detta förslag.

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

Stämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att avgör vilka som ska representera föreningen i dessa forum.

25. Förslag till nya stadgar

Henrik Petersson har fått i uppdrag att se över stadgarna.

Förslaget till nya stadgar är anpassade till HSB's uppdaterade normalstadgar.
Nya stadgar behöver beslutas på två stämmor. En extrastämma under 2025 planeras för det andra beslutet.

Stämman beslutade **godkänna** förslaget för nya stadgar med en majoritet större än 50%.

26. Motioner

Till stämman har 6 motioner inkommit.
Stämman beslutade enligt följande:

1. Nytt Pingisbord

Bifall till motionen

2. Bygga Bastu

Avslå motionen

3. Papperskorg inne i tvättstuga

Avslå motionen

4. Spegel vi in/utfart parkeringen

Avslå motionen

5. Skärpt rutin för att upprätthålla regler för renoveringsljud

Att anse motionen som besvarad

6. Förbud av rökning på balkong

Avslå motionen

För Motioner i sin helhet samt styrelsens svar se bilaga

27. Övriga frågor

Avgående styrelsemedlemmar samt stämordförande avtackades.

28. Föreningsstämmans avslutande

Stämmoordförande tackar för en väl genomförd stämma och förklarar därefter stämman avslutad.

Protokollförare:

Tomas Finger

Stämmoordförande:

Lars-Åke Henriksson

Justerare:

Ellinor Edvardsson

Per-Mikael Andersson

Verifikat

Transaktion 09222115557552151626

Dokument

Ymsen protokoll stämma 2024

Huvuddokument

4 sidor

Startades 2025-07-16 13:37:04 CEST (+0200) av Sandra Karlsson (SK)

Färdigställt 2025-07-18 10:39:46 CEST (+0200)

Initierare

Sandra Karlsson (SK)

sandra.karlsson@hsb.se

Signerare

Lars-Åke Henriksson (LH)

larsaakehenriksson@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "LARS-ÅKE HENRIKSSON"

Signerade 2025-07-17 20:19:34 CEST (+0200)

Tomas Finger (TF)

tomas@tomasfinger.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Tomas David Finger"

Signerade 2025-07-16 17:29:37 CEST (+0200)

Ellinor Edvardsson (EE)

ellinor_edvardsson@hotmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "ELLINOR EDVARDSSON"

Signerade 2025-07-18 10:39:46 CEST (+0200)

P-M Andersson (PA)

andersson.pm@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Per-Mikael Stig Andersson"

Signerade 2025-07-17 09:33:12 CEST (+0200)



Verifikat

Transaktion 09222115557552151626

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

