

PROTOKOLL

FÖRENINGSTÄMMA 2024

I HSB:s Brf Albatrossen 2137

Plats: Föreningslokalen
Albatrossvägen 36

Datum: 2024-06-19

Röstberättigade: 43 st Fullmakter: 2 fullmakt

1. Mötets öppnande

Styrelsens ordförande Lena Ekman Ribbing hälsade samtliga välkomna och öppnade årets stämma.

2. Val av stämмоordförande

Till ordförande vid årsstämman valdes Madelene Werna HSB.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Till protokollförare vid årsstämman valdes Mia Cabral.

4. Godkännande av röstlängd

43 röstberättigade medlemmar samt 2 fullmakter. Förteckningen likställs med röstlängden.

Stämman beslutar att godkänna röstlängden.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Stämman beslöt att hålla stämman som en öppen stämma.

6. Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställdes.

7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Att justera dagens protokoll valdes Mattias Spångmyr A36 samt Håkan Lindbergh A46.

8. Val av minst två rösträknare

Stämman valde som rösträknare - Annelie Wickman A38, Kerstin Wendelius A24 och Viktor Ankarberg A38

9. Fråga om kallelse behörigen skett

Det var mötets mening att kallelse behörigen skett, utskick till alla medlemmar 2 veckor före stämman samt anslag på hemsidan.

10. Styrelsens årsredovisning

Mötets ordförande Madelene Werna föredrog och gick igenom årsredovisningens punkter.

Styrelsen fick i uppdrag att senast inom 1 månad från stämman inkomma med en specifikation av de huvudkostnader som ligger till grund för det redovisade förvaltningskostnader i Not 4 och övriga förvaltningskostnader i Not 5 via information på hemsidan och i trapphusen.

Stämman beslöt att lägga årsredovisningen till handlingarna

11. Revisorernas berättelse

Ordförande Madelene Werna föredrog revisionsberättelsen.

Stämman beslöt att lägga revisionsberättelsen till handlingarna

12. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Ordförande föredrog resultat och balansräkningen.

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.

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

Stämman beslutade att disponera årets resultat i enlighet med den fastställda balansräkningen

14. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter

Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

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

Valberedningen föreslog och stämman beslutade om följande arvode för 2024/2025 med följande specificering av beloppen

Arvode till styrelsen höjs till 250.000 kronor med anledning av att antalet styrelseledamöter ökar.

Arvode för internrevisor 4,000 kronor

Stämman föreslog arvode till valberedningen 16.000 kronor att fördela sig emellan.

Stämman beslutade enligt förslaget.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att antal ledamöter skall vara 6 st med 2 st suppleanter

17. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Ordförande presenterade valberedningens förslag till val och stämman beslutade följande:

Till ordinarie ledamöter valdes:

Knut Sundqvist A34	omval 1 år
Mia Cabral A108	omval 1 år
Janet Östlin A2	omval 2 år
Lena Ekman Ribbing A28	vald 2023 på 2 år
Ulrika Nogén A62	om/nyval 2 år
Isabelle Henryson	väljs av HSB

Till suppleanter valdes:

Stefan Björkqvist A70	nyval 1 år
Nenad Krkovic A68	nyval 1 år

18. Presentation av HSB-ledamot

HSB-s ledamot Isabelle Henryson var inte närvarande

19. Beslut om antal revisorer och suppleant

Stämman beslöt att 2 st ordinarie revisorer och ingen suppleant.

20. Val av revisor/er och suppleant

Till internrevisor valdes Lena Synnergren A100 på 1 år

Extern revisor utses av HSB och är Rävissor AB med huvudansvarig revisor David Walman

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslöt om 4 stycken

22. Val av valberedning

Till valberedning valdes:

Johny Ribbing A28	omval sammankallande
Jakob Sundberg A52	omval
Rebecca Wallinder A4	omval

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

Beslutades att styrelsen utser dessa på konstituerande styrelsemötet efter stämman.

24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmarna anmälda ärenden

Följande motioner hade inkommit – se kallelsen för redogörelser för respektive motion

- Förbättra biltvättplatsen – stämman beslöt avslå denna motion
- Optimering genom nattkyla – stämman beslöt att motionen är besvarad
- Värmeåtervinning genom avlopp - stämman beslöt avslå denna motion
- Behåll, renovera och rusta upp lekplatserna på alla föreningen gårdar – stämman beslöt att bifalla denna motion
- Granskning av förvaltningskostnader inom föreningen – Motionären föreslog att motionen läggs ner och stämman beslutade bifalla detta

25. Mötets avslutning

Ordförande avslutade mötet och tackade alla för visat intresse.

Vid protokollet

.....

Mia Cabral

Sekreterare för stämman

.....

Madelene Werna

Ordförande för stämman

Justerare

.....

Håkan Lindbergh A46

Justerare

.....

Mattias Spångmyr A36



Document history

COMPLETED BY ALL:

01.07.2024 21:33

SENT BY OWNER:

Jan Johnsson • 28.06.2024 09:09

DOCUMENT ID:

rkFn-k2IA

ENVELOPE ID:

ByGDn-knIC-rkFn-k2IA

DOCUMENT NAME:

PROTOKOLL 2024.pdf

4 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
1. MIA MARIE-LOUISE KRISTINA CABRAL mia.k.cabral@gmail.com	Signed Authenticated	28.06.2024 11:01 28.06.2024 11:00	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1945/06/28) IP: 84.216.50.217
2. Erik Mattias Spångmyr mattias.spangmyr@gmail.com	Signed Authenticated	29.06.2024 09:32 29.06.2024 09:26	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1988/04/27) IP: 84.216.50.46
3. Håkan Carl-Gustav Hanson Lindbergh hakan@gahl.se	Signed Authenticated	29.06.2024 15:34 29.06.2024 10:35	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1949/03/03) IP: 178.73.198.4
4. BIRGITTA MADELENE WERNA Madelene.Werna@hsb.se	Signed Authenticated	01.07.2024 21:33 01.07.2024 21:33	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1987/08/19) IP: 90.230.33.170

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. Copies of signed documents are securely stored by Verified.



GDPR



eIDAS



PDF