



HSB – där möjligheterna bor

PROTOKOLL FÖRT VID HSB BRF TRE KÄLLORS ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA DEN 8 JUNI 2023

Tid: klockan 19.00 – 20.30

Plats: Restaurangen Tre Källor, Tre Källors väg 1, Norsborg

1. Föreningsstämmans öppnande

Mathias Axner Serrander hälsar varmt välkomna till den ordinarie föreningsstämman för år 2023 och förklarar föreningsstämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Annika Klasson föreslås till stämмоordförande.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Annika Klasson till stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler att Ingalill Bååth är utsedd att föra dagens protokoll.

4. Godkännande av röstlängd

Stämмоordförande meddelar att 22 medlemmar närvarar på stämman, varav 3 genom fullmakt. Totalt antal röstberättigade uppgår till 22 enligt upprättad röstlängd.

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

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

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

6. Godkännande av dagordning

Föreningsstämman **beslutar** att godkänna dagordning i enlighet med förslag, (bilaga 2).

7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Auli Sundquist och Eric Nunez föreslås till justerare.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Auli Sundquist och Eric Nunez till justerare.



HSB – där möjligheterna bor

(Ytterligare en person närvarar från punkt 8)

8. Val av minst två rösträknare

Auli Sundquist och Eric Nunez föreslås till rösträknare.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Auli Sundquist och Eric Nunez till rösträknare.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Styrelsen meddelar att skriftlig kallelse skedde den 21 maj och har anslagits tidigast sex veckor före föreningsstämman och senast två veckor före föreningsstämman.

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

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämmoderförande föredrar bostadsrättsföreningens årsredovisning innehållande förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och tilläggsupplysningar för år 2022.

Föreningsstämman **beslutar** att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Föreningens revisor Anne-Lie Carlsson föredrar revisionsberättelsen för år 2022

Föreningsstämman **beslutar** att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa resultaträkning och balansräkning för år 2022.

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

Till föreningsstämmans förfogande står följande belopp i kronor:

| | |
|---|-------------|
| Balanserat resultat enligt föregående årsstämma, kr | 12 301 642 |
| Årets resultat, kr | 38 784 |
| Reservation till underhållsfond, kr | - 1 466 000 |
| Ianspråktagande av underhållsfond, kr | 3 331 183 |
| Summa till föreningsstämmans förfogande | 14 205 609 |

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

| | |
|--|------------|
| <u>Styrelsens förslag gällande extra reservation till underhållsfond, kr</u> | -0 |
| Balanseras i ny räkning, kr | 14 205 609 |

Sto

Alu



HSB – där möjligheterna bor

Föreningsstämman **beslutar** i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen att balansera 14 205 609 i ny räkning.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Föreningsstämman **beslutar** enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

15. Valberedningens redogörelse

Valberedningens ordförande redogör för valberedningens arbete.

Föreningsstämman **beslutar** att godkänna rapporten.

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

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag till arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar (bilaga 3).

Arvodena för samtliga styrelseledamöter m.fl. föreslås utgöras av nedanstående procenttal, baserade på prisbasbeloppet, PBB, om styrelsen består av 7 medlemmar. PBB för 2023 räknas som basbelopp med index 100 och är 52 500.

Styrelsen fördelar arvoden inom sig enligt följande:

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Ordförande | 75% |
| Vice ordförande | 40% |
| Ekonomiansvarige | 20% |
| Sekreterare | 40% |
| Övriga ledamöter | 20% vardera |
| Suppleant | 5% |
| Per protokollfört möte tillkommer | 2% |

Föreningsstämman **beslutar** fastställa ovanstående arvoden för styrelsen.

Fritidskommittén får fast årsarvode på 86% av PBB att fördela inom sig.

Gästlägenhetsansvarig 34% av PBB

Festlokalsansvarig 65% av PBB

Revisor får 30% av PBB

Valberedningen:

Sammankallande får 15% av PBB

Ledamot får 10% av PBB

Kurser och utbildning: halvdag 2% och heldag 4% av PBB

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa ovanstående arvoden och principer för ekonomiska ersättningar.

17. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

AG
AK



HSB – där möjligheterna bor

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 3).

Föreningsstämman **beslutar** att styrelsen ska bestå av högst åtta (8) styrelseledamöter, varav en ledamot utses av HSB samt högst en (1) suppleant.

18. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 3).

Föreningsstämman **beslutar** att välja Georg Lundkvist till styrelseledamöter för en tid om 2 år.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Suzan Zengin till styrelseledamöter för en tid om 2 år.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Baris Tarhan till styrelseledamöter för en tid om 2 år.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Solveig Eriksson till styrelseledamöter för en tid om 1 år.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Mathias Axner Serrander till suppleanter för en tid om 1 år.

Elias Tony, Anna-Carin Skog och Rabia Rana har 1 år kvar av mandattiden.

19. Presentation av HSB-ledamot

Per Kregert, som är den styrelseledamot som i enlighet med stadgarna är utsedd av HSB Södertörn, presenterar sig.

20. Beslut om antal revisorer och suppleant

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 3).

Enligt stadgarna ska revisorerna till antalet vara lägst två och högst tre, varav en väljs av styrelsen för HSB.

Föreningsstämman **beslutar** att revisorerna till antalet ska vara högst två (2) stycken, varav en väljs av HSB och ingen suppleant.

21. Val av revisor/er och suppleant

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 3).

Föreningsstämman **beslutar** att välja Anne-Lie Carlsson till revisor.

22. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 3).

Enligt stadgarna ska valberedningen bestå av lägst två ledamöter, varav en ska utses till valberedningens ordförande.

Föreningsstämman **beslutar** att valberedningen ska bestå av högst tre (3) ledamöter.

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

Valberedningens ordförande presenterar vilka som nominerats till valberedning (bilaga 3).

AK
AK



HSB - där möjligheterna bor

Föreningsstämman **beslutar** att välja Alexandra Hidalgo, Lennart Robinsson och Andreas Tobiasson till ledamöter i valberedningen.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Alexandra Hidalgo till ordförande för valberedningen.

24. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB

Föreningsstämman **beslutar** att delegera till styrelsen att utse fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB.

25. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen

Förslag från styrelsen att anta nya stadgar, 2023 års normalstadgar för HSB bostadsrättsförening.

För att stadgarna ska träda i kraft krävs ytterligare ett beslut på nästkommande föreningsstämma.

Föreningsstämman **beslutar** enhälligt att anta normalstadgar 2023 för HSB bostadsrättsförening Tre Källor med ändringar anpassat i följande bestämmelser §11, 17, 21, 22, 27, 31, 32 (beslut 1 av 2).

26. Föreningsstämmans avslutande

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

Ingalill Bååth
protokollförare

Annika Klasson
stämмоordförande

Auli Sundquist
justerare

Eric Nunez
justerare



KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA I HSB BRF TRE KÄLLOR

Styrelsen för HSB's bostadsrättsförening Tre Källor i Norsborg kallar härmed samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma.

Datum/tid: 2023-06-08 klockan 19:00

Närvaroregistrering sker på plats från klockan 18:30

Plats: Restaurangen Tre Källor, Tre Källorsväg 1, 14565 Norsborg

DAGORDNING

1. Föreningsstämmans öppnande
2. Val av stämмоordförande
3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare
4. Godkännande av röstlängd
5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma
6. Godkännande av dagordning
7. Val av två justerare att jämte stämмоordförande 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. Valberedningens redogörelse
16. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
17. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

18. Val av styrelseledamöter och suppleanter
19. Presentation av HSB-ledamot
20. Beslut om antal revisorer och suppleant
21. Val av revisor/er och suppleant
22. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
23. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
24. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB
25. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden (motioner) som angivits i kallelsen
 - 25.1 Förslag från styrelsen att anta nya stadgar, HSB Normalstadgar 2023 med anpassningar enligt bifogat underlag samt information. Beslut ett av två
26. Föreningsstämmans avslutande

Välkommen!
Styrelsen

Bilagor till kallelsen:

- Årsredovisning
- Valberedningens förslag till val av ledamöter och suppleanter till styrelse och revisorer samt arvodesförslag
- Förslag till nya stadgar samt information om dessa
- Fullmaktsblankett

**Valberedningens förslag till styrelsemedlemmar för perioden 2306-2406.
Avser val vid årsstämman 2023.**

Nya styrelsen ska utgöras av 8 personer, varav en HSB-representant, samt en suppleant.

En revisor föreslås som tidigare.

Valberedningen föreslås fortsätta med tre medlemmar.

Ledamöter med 1 år kvar:

Elias Tony

Anna-Carin Skog

Rabia Rana

Ledamöter som kandiderar för omval för 2 år:

Georg Lundkvist

Suzan Zengin

Ledamot som kandiderar för styrelsemedlemsskap för 2 år:

Baris Tarhan. Har suttit ett år som suppleant.

Ledamot som kandiderar för omval för 1 år:

Solveig Eriksson

Revisor som kandiderar för omval för 1 år:

Anne-Lie Carlsson

Förslag på ny kandidat:

Simon Harnet kandiderar som suppleant för 1 år.

Valberedning som ställer upp för omval för 1 år:

Alexandra Hidalgo, sammankallande.

Lennart Robinsson, ledamot.

Andreas Tobiasson, ledamot.

Arvodena för samtliga styrelseledamöter m.fl. **föreslås** utgöras av nedanstående procenttal, baserade på prisbasbeloppet, PBB, om styrelsen består av 7 medlemmar. PBB för 2023 räknas som basbelopp med index 100 och är ~~48.300.-~~ 52.500

Styrelsen fördelar arvodena inom sig enligt följande: Ordförande 75%, Vice Ordförande 40%, Ekonomiansvarig 20%, Sekreterare 40%, Övriga ledamöter 20% vardera. Suppleant 5%. Per protokollfört sammanträde tillkommer 2%. Fritidskommittén får fast årsarvode på 86% av PBB, Gästlägenhetsansvarig 17% av PBB samt Festlokalansvarig 65% av PBB. Revisor får 30% av PBB. Valberedningen: sammankallande får 15% och ledamot 10%.

Kurser och utbildning: halvdag 2%, heldag 4%.

Information om ny kandidat:

Simon Harnet är 46 år. Flyttade in i vår förening för c:a 3 månader sedan och kommer närmast från Umeå. Han har stor erfarenhet som fältassistent, där han besökt platser med många ungdomar, för att upptäcka dem som kan riskera att fara illa. Han har arbetat som lekmannaövervakare i kriminalvården och som behandlingsassistent vid stödboenden för unga. Som fritidsledare i en fältgrupp arbetar han med att förebygga social problematik hos unga i åldrarna 10-18 år. Simon har komplett ledarskapsutbildning och utbildning i förebyggande arbete mot våld, hot och droger. Är numera anställd hos Nackapolisen där han använder sina kunskaper på fältet.