



HSB - där möjligheterna bor

PROTOKOLL FÖRT VID HSB BRF TRE KÄLLORS ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA DEN 31 MAJ I NORSBORG

Tid: 19.00

Plats: Restaurang Tre Källor

1. Föreningsstämmans öppnande

Föreningens ordförande Mathias Axner Serrander hälsar varmt välkomna till den ordinarie föreningsstämman för år 2022 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 23 medlemmar närvarar på stämman, varav 3 genom fullmakt. Totalt antal röstberättigade uppgår till 23 enligt upprättad röstlängd. Vidare närvarar 1 biträde till medlem. (Vid stämmans öppnande deltar 19 personer, efter punkt 10 tillkommer 2 personer, efter punkt 15 ytterligare 1 person och slutligen 1 person efter punkt 17.)

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).

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'AC', is located in the bottom right corner of the page.



HSB – där möjligheterna bor

7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Eric Nunez och Lennart Robinsson föreslås till justerare.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Eric Nunez och Lennart Robinsson till justerare.

8. Val av minst två rösträknare

Eric Nunez och Lennart Robinsson föreslås till rösträknare.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Eric Nunez och Lennart Robinsson till rösträknare.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Styrelsen meddelar att skriftlig kallelse gick ut den 17 maj.

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

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Föreningens ordförande föredrar bostadsrättsföreningens årsredovisning innehållande förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och tilläggsupplysningar för år 2022 (bilaga 3).

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

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Föreningens revisor Anne-Lie Carlsson föredrar revisionsberättelsen för år 2021.

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

Föreningsstämman **beslutar** i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen att resultatet behandlas enligt förslaget i förvaltningsberättelsen (sid 6).

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Föreningsstämman **beslutar** enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.






HSB – där möjligheterna bor

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

Föreningens ordförande presenterar förslag till arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar.

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

Arvodsfördelning baserat på 2022 års prisbasbelopp.

Ordförande:	75%	36 225 kr
Vice ordförande	40%	19 320 kr
Sekreterare	40%	19 320 kr
Ekonomiansvarig	20%	9 660 kr
Styrelseledamöter (7st)	20%	9 660 kr (totalt 67 620 kr)
Suppleanter (3st)	5%	2 415 kr (totalt 7 245kr)
Arbetsutskott (3st)	10%	4 830 kr (totalt 14 490)
Sammanträdesersättning	3%	1 449 kr per sammanträde
Uppdragsersättning heldag	4 %	1 932 kr
Uppdragsersättning halvdag	2 %	966 kr
Uppdragsersättning timme	0,5%	241,50 kr
Revisor	30%	14 490 kr
Revisorssuppleant	10%	4 830 kr
Valberedning sammankallande	15%	7 245 kr
Valberedning ledamot	10%	4 830 kr

Fritidskommittén får fast årsarvode på 86% av PBB, Gästlägenhetsansvarig 17% av PBB samt Festlokalsansvarig 65% av PBB.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Föreningens ordförande presenterar valberedningens förslag.

Föreningsstämman **beslutar** att styrelsen ska bestå av högst åtta styrelseledamöter, varav en HSB-representant samt högst en suppleant.

17. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Föreningens ordförande presenterar valberedningens förslag.

Föreningsstämman **beslutar** omval av Elias Tony, Anna-Carin Skog och Rabia Rana till styrelseledamöter för en tid om 2 år.

Föreningsstämman **beslutar** omval av Solveig Eriksson till styrelseledamot för en tid om 1 år.

Föreningsstämman **beslutar** välja Baris Tarhan till suppleant för en tid av 1 år.

Mathias Axner Serrander, Georg Lundkvist och Suzan Zengin har ett år kvar av mandattiden.

AK



HSB – där möjligheterna bor

18. Presentation av HSB-ledamot

HSB-ledamoten Per Kregert presenterar sig.

19. Beslut om antal revisorer och suppleant

Ordförande presenterar valberedningens förslag.

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

Föreningsstämman **beslutar** att revisorerna till antalet ska vara högst två och ingen suppleant.

20. Val av revisor/er och suppleant

Ordförande presenterar valberedningens förslag.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Anne-Lie Carlsson till revisor för en tid om 1 år.

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Ordförande presenterar valberedningens förslag.

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 ledamöter.

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

Ordförande presenterar vilka som nominerats till valberedning.

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.

23. 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.

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

Inga ärenden har anmälts.



HSB - där möjligheterna bor

25. Föreningsstämmans avslutande

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

Handwritten signature of Ingalill Bååth in cursive script.

Ingalill Bååth

protokollförare

Handwritten signature of Annika Klasson in cursive script.

Annika Klasson

stämмоordförande

Handwritten signature of Eric Nunez in cursive script.

Eric Nunez

justerare

Handwritten signature of Lennart Robbinsson in cursive script.

Lennart Robbinsson

justerar