

HSB Brf. Mörbylund 11-15

Protokoll ordinarie föreningsstämma

Datum och tid: 2021-05-31, kl. 18:30 - 19:30
Plats: Västra gården mellan Mörbylund 17-21 och
Mörbylund 23-27, Mörbylund, Danderyd



1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens sekreterare, Nikta Chegini, hälsar alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31 (vidare benämnt "räkenskapsåret") och förklarar stämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Henrik Wahren föreslås som stämмоordförande.

Beslutas att välja Henrik Wahren som stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler Nikta Chegini att föra protokoll.

4. Godkännande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning i medlemsförteckning. Förteckningen upptar 15 röstberättigade medlemmar. 0 medlemmar representerades via fullmakt vid stämman. Röstlängden bifogas protokollet som bilaga 1.

Beslutas att godkänna förteckningen som röstlängd.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Beslutas att godkänna övriga närvarande vid stämman såsom familj till medlemmar eller styrelseledamöter som nu har flyttat.

6. Godkännande av dagordning

Beslutas att godkänna dagordningen. Bilaga 2 bifogas protokollet.

7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Föreslås Moa Swalling och Embla Gullström som protokolljusterare jämte stämмоordföranden.

Beslutas att jämte stämмоordföranden välja Moa Swalling och Embla Gullström som protokolljusterare.

8. Val av minst två rösträknare

Föreslås Moa Swalling och Embla Gullström som rösträknare.

Beslutas att välja Moa Swalling och Embla Gullström som rösträknare.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Beslutas att stämman är kallad i behörig ordning.

MC HW MS Eg

HSB Brf. Mörbylund 11-15 Protokoll ordinarie föreningsstämma

Datum och tid: 2021-05-31, kl. 18:30 - 19:30
Plats: Västra gården mellan Mörbylund 17-21 och
Mörbylund 23-27, Mörbylund, Danderyd



10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen har varit utskickat för var och en att ta del av. Årsredovisningen bifogas som bilaga 3 till protokollet. Ordförande frågar om några oklarheter eller frågor uppstått när medlemmarna granskat årsredovisningen, inga frågor eller oklarheter har uppstått.

Beslutas att godkänna genomgången och lägga årsredovisningen för räkenskapsåret till handlingarna.

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse avseende räkenskapsåret föredras av ordförande.
Bilaga 4 bifogas protokollet.

Beslutas att godkänna genomgången och lägga revisorernas berättelse för räkenskapsåret till handlingarna.

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Beslutas att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret.

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

Beslutas att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition för räkenskapsåret enligt den fastställda balansräkningen.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Beslutas enhälligt av stämman att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

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

Arvode till styrelsens ledamöter

Valberedningen föreslår ett oförändrat arvode till styrelsen motsvarande 6 prisbasbelopp att fritt fördela inom sig, samt att föreningen svarar för de sociala avgifterna. (Ett prisbasbelopp motsvarar 47 600 kr i 2021 års prisnivå).

Projektarvode till styrelsen

Ett ytterligare förslag finns ifrån stämмоordförande i egenskap av HSB-ledamot i styrelsen; att styrelsen har möjlighet att använda ett projektarvode på 250 kr per timme för operativa uppdrag för de projekt som styrelsen beslutar. Föreslås på stämman att ram för projektarbetet är 100 timmar.

Styrelsen föreslår också en ersättning för förlorad arbetstid ska gälla styrelsens ledamöter. Det finns flera anledningar till det, huvudanledningen är att en ledamot kan behöva utföra uppdrag som endast går att utföra under arbetstid, exvis bankbesök eller deltagande vid domstolsförhandlingar av olika slag, styrelsen valde att på denna stämman dra tillbaka detta förslag, för att komma med ett nytt förslag till stämman 2022

Beslutas att godkänna valberedningens förslag godkänna ett styrelsearvode om 6 prisbasbelopp, att fördela fram till nästa års stämman.

Beslutas att anta förslaget om projektarvode enligt ovan premisser.

MC HW MS Eg

HSB Brf. Mörbylund 11-15

Protokoll ordinarie föreningsstämma

Datum och tid: 2021-05-31, kl. 18:30 - 19:30
Plats: Västra gården mellan Mörbylund 17-21 och
Mörbylund 23-27, Mörbylund, Danderyd



Beslutas: att styrelsen drar tillbaka sitt förslag om förlorad arbetstid.

Arvode till revisorer

Valberedningen föreslår ett arvode till ordinarie föreningsvald revisor motsvarande 10 000 kr, att revisorssuppleant erhåller ett arvode motsvarande 3000 kr, samt att föreningen svarar för de sociala avgifterna.

Beslutas att godkänna valberedningens förslag enligt ovan premisser.

Arvode till valberedning

Beslutas att arvode till ledamöterna i valberedningen skall vara 6 000 kr per valberedare, samt att föreningen svarar för de sociala avgifterna.

Det noterades att samtliga beslutade arvoden under denna punkt gäller från denna föreningsstämma till nästa ordinarie föreningsstämma år 2021.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att den föreningsvalda styrelsen skall bestå av högst 5 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter. (Härutöver utser HSB-stockholm en ordinarie ledamot till styrelsen).

Beslutas att den föreningsvalda styrelsen skall bestå av högst 5 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter. (Härutöver utser HSB-stockholm en ordinarie ledamot till styrelsen).

17. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen nominerar:

Ordinarie ledamöter

Nikta Chegini	Omval 2 år
Anastasia Nyman	Omval 2 år
Moa Swalling	Nyval 2 år
Embla Gullsftröm	Nyval 1 år

Suppleanter

Bo Svängård	Omval 1 år
Kristofer Svensson	Omval 1 år
Nicole Falk Sundman	Nyval 1 år

Beslutas att välja styrelseledamöter och suppleanter i enlighet med valberedningens nomineringar, detta på de tider enligt ovan som noterades vid nomineringarna.

Noteras uppdra till styrelsen att utse representation till samfälligheten (en ordinarie och en suppleant).

18. Presentation av HSB-ledamot

Henrik Wahren har utsetts av HSB Stockholm som ordinarie styrelseledamot i HSB Brf. Mörbylund 11-15.

19. Beslut om antal revisorer och suppleant

Valberedningen föreslår att välja en ordinarie föreningsvald revisor, utöver yrkesrevisorn via BoRevision AB (som utsetts av HSBs Riksförbund). Valberedningen föreslår att välja en (1) revisorssuppleant.

HSB Brf. Mörbylund 11-15 Protokoll ordinarie föreningsstämma

Datum och tid: 2021-05-31, kl. 18:30 - 19:30
Plats: Västra gården mellan Mörbylund 17-21 och
Mörbylund 23-27, Mörbylund, Danderyd



Beslutas enligt valberedningens förslag.

20. Val av revisor/er och suppleant

Valberedningen redovisar sitt förslag angående föreningsvald revisor:

Ordinarie revisor

Dairi Nurmik Omval 1 år

Revisorssuppleant

Gunnel Bjerninger Omval 1 år

Inga ytterligare nomineringar finns avseende föreningsvald revisor.

Beslutas att välja ordinarie föreningsvald revisor och suppleant enligt valberedningens förslag.

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Valberedningen föreslår att antalet ledamöter i valberedningen skall vara 2 ledamöter.

Beslutas att valberedningen utgörs av minst 2 ledamöter.

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

Beslutas att välja Viktor Brodin och Frida Lanhammar som valberedning till och med nästa ordinarie stämma.

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

Stämмоordförande redogör kortfattat för dessa representanters roll i HSBs parlamentariska organisation och föreslår stämman att delegera till styrelsen att utse dessa representanter.

Beslutas att stämman delegerar till styrelsen att utse dessa representanter.

24. Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordförande tackar medlemmarna för visat intresse, samt tackar styrelsen och övriga förtroendevalda för utfört arbete med en varm applåd tillsammans med medlemmarna och önskar samtliga förtroendevalda lycka till i sitt arbete. Därefter förklarades stämman avslutad.

Mötet avslutas klockan 19:21.

Bilagor

1. Röstlängd
2. Kallelse med dagordning
3. Årsredovisning
4. Revisionsberättelse

MC HW MS Eg

HSB Brf. Mörbylund 11-15
Protokoll ordinarie föreningsstämma

Datum och tid: 2021-05-31, kl. 18:30 - 19:30

Plats: Västra gården mellan Mörbylund 17-21 och
Mörbylund 23-27, Mörbylund, Danderyd



HSB – där möjligheterna bor

Vid protokollet:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nikta'.

.....
Nikta Chegini

Stämмоordförande:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Henrik Wahren'.

.....
Henrik Wahren

Justeras:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Moa Swalling'.

.....
Moa Swalling

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Embla Gullström'.

.....
Embla Gullström