

## HSB Brf. Mörbylund 11-15 Protokoll ordinarie föreningsstämma

Datum och tid: 2022-05-31, kl. 18:30 - 19:15

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 2021-01-01 - 2021-12-31 (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 14 röstberättigade medlemmar. 1 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 Dairi Nurmik och Viktor Brodin som protokolljusterare jämte stämмоordföranden.

**Beslutas** att jämte stämмоordföranden välja Dairi Nurmik och Viktor Brodin som protokolljusterare.

### 8. Val av minst två rösträknare

Föreslås Dairi Nurmik och Viktor Brodin som rösträknare.

**Beslutas** att välja Dairi Nurmik och Viktor Brodin som rösträknare.

### 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

**Beslutas** att stämman är kallad i behörig ordning.

## 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 48 300 kr i 2022 års prisnivå).

### Projektarvode till styrelsen

Ett ytterligare förslag finns ifrån stämmoderförande i egenskap av HSB-ledamot i styrelsen; att styrelsen har möjlighet att använda ett projektarvode på 500 kr per timme för operativa uppdrag för de projekt som styrelsen beslutar. Föreslås på stämman att ram för projektarbetet är 50 timmar.

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

**Beslutas** att anta förslaget om projektarvode enligt ovan premisser.

### Arvode till revisorer

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

## HSB Brf. Mörbylund 11-15 Protokoll ordinarie föreningsstämma

Datum och tid: 2022-05-31, kl. 18:30 - 19:15  
Plats: Västra gården mellan Mörbylund 17-21 och  
Mörbylund 23-27, Mörbylund, Danderyd



**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 2023.

### 16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att den föreningsvalda styrelsen skall bestå av högst 6 ordinarie ledamöter och 4 suppleanter. (Härutöver utser HSB-stockholm en ordinarie ledamot till styrelsen).

**Beslutas** att den föreningsvalda styrelsen skall bestå av högst 6 ordinarie ledamöter och 4 suppleanter. (Härutöver utser HSB-stockholm en ordinarie ledamot till styrelsen).

### 17. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen nominerar:

#### Ordinarie ledamöter

Nikta Chegini	Omval 1 år
Anastasia Nyman	Omval 2 år
Moa Swalling	Omval 2 år
Emilia Santamaria	Nyval 2 år
Emma Christiansson	Nyval 2 år
Frida Lanhammar	Nyval 2 år

#### Suppleanter

Kristofer Svensson	Omval 1 år
Fabian tidemann	Nyval 1 år
Viktor Brodin	Nyval 1 år
Tuulikki Bogman	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.

Dairi Nurmik

**HSB Brf. Mörbylund 11-15**  
**Protokoll ordinarie föreningsstämma**  
Datum och tid: 2022-05-31, kl. 18:30 - 19:15  
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

Carolina Dagerklint Nyval 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 Ronja Fällström och Alexandra Palmqvist 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 19:15.

## Bilagor

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

*MW* *VB* *Dairi Nurmik* *NL*

**HSB Brf. Mörbylund 11-15**  
**Protokoll ordinarie föreningsstämma**  
Datum och tid: 2022-05-31, kl. 18:30 - 19:15  
Plats: Västra gården mellan Mörbylund 17-21 och  
Mörbylund 23-27, Mörbylund, Danderyd



**Vid protokollet:**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nikta Chegini', is written above a horizontal dotted line.

Nikta Chegini

**Stämмоordförande:**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Henrik Wahren', is written above a horizontal dotted line.

Henrik Wahren

**Justeras:**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dairi Nurmik', is written above a horizontal dotted line.

Dairi Nurmik

Handwritten initials 'VB' in black ink are written above a horizontal dotted line.

Viktor Brodin