HSB Bostadsrättsförening Ormstalund

Protokoll för ordinarie föreningsstämma
Organisationsnummer: 716422-0746
Datum och tid: 2023-05-10, 18:30
Plats: Vikingavägen 1

1. Föreningsstämmans öppnande

Stämman öppnas av styrelsens ordförande Björn Pedersen.

2. Val av stämmoordförande

Stämman väljer Caroline Tillander som ordförande.

3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

Ordföranden anmäler Bengt Luthman som protokollförare.

4. Godkännande av röstlängd

Stämman beslutar att godkänna att närvarolistan utgör röstlängden**,**
19 närvarande medlemmar.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

Det konstateras att inga utomstående närvarar på stämman.

6. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet

Stämman väljer Anne Lie Sinclaire och Pernilla Eriksson att jämte ordföranden justera protokollet.

B1ZMs5f8n-ryeZzj5zU2

8. Val av minst två rösträknare

Stämman väljer Anne Lie Sinclaire och Pernilla Eriksson till rösträknare.

9. Fråga om kallelsen skett i behörig ordning

Stämman beslutar att kallelsen skett i behörig ordning.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Styrelsens ekonomiansvarige, Ulf Ljusberg, går igenom 2022 års årsredovisning.

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Stämmoordföranden Caroline Tillander går igenom revisorernas berättelse

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar att i enlighet med revisorns framställan fastställa resultaträkning och balansräkning.

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

Stämman beslutar att disponera resultatet i enlighet med den av styrelsen framställda förslaget på disposition som återfinnes i den framlagda årsredovisningen.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

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

B1ZMs5f8n-ryeZzj5zU2

Valberedningen föreslår följande:
Arvoden för styrelsen: Oförändrat, dvs 2,5 prisbasbelopp
Arvoden för revisorer: Oförändrat, dvs 900 kronor
Arvoden för valberedningen: Oförändrat, dvs 900 kronor (per ledamot)

Stämman beslutar att arvodera styrelsen i enlighet med valberedningens förslag med 2,5 prisbasbelopp exklusive sociala avgifter, för styrelsen att fördela dem mellan på det sätt styrelsen beslutar.

Stämman beslutar att arvodera intern revisor med 900 kr inkl sociala avgifter.

Stämman beslutar att arvodera extern revisor enligt av revisorn upprättad och av styrelsen granskad och godkänd räkning.

Stämman beslutar att arvodera valberedningen med 900 kr inklusive sociala avgifter per ledamot.

16. Val av styrelsens ordförande och styrelseledamöter

Valberedningens förslag:

Styrelsens ordförande: Björn Pedersen (omval)

Övriga styrelseledamöter:
Bengt Luthman (omval)
Ulf Ljusberg (omval)
Jens Hörnström (omval)
Robert Segeblad (omval)
Linn Gustafsson (nyval)

Stämman fastslår valberedningens förslag.

17. Presentation av HSB-ledamot

Björn Pedersen läser upp Silvia Helzels presentation (styrelsens HSB-ledamot, som ej kunde närvara).

18. Beslut om antal revisorer och suppleant

Valberedningens förslag:
Antal revisorer: Två ordinarie (varav en extern) + en suppleant

Stämman fastslår valberedningens förslag.

B1ZMs5f8n-ryeZzj5zU2

19. Val av revisor/er och suppleant

Valberedningens förslag:
Revisor: Johan Rosenquist (omval)

Revisorssuppleant: Karl-Emil Svensson (omval)

Stämman fastslår valberedningens förslag.

(Extern revisor utses av HSB)

20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Valberedningens förslag:

Antal ledamöter i valberedningen: två ledamöter

Stämman fastslår valberedningens förslag.

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

Valberedningens förslag:

Frida Johansson (omval, föreslås som ordförande), Malin Åkerström (omval)

Stämman fastslår valberedningens förslag.

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

Stämman beslutar att styrelsen får i uppdrag att själva besluta om ombud och ersättare till distriktsstämmor.

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

Inga ärenden har inkommit.

24. Föreningsstämmans avslutande

B1ZMs5f8n-ryeZzj5zU2

Stämmans ordförande avslutar stämman.

_____	_____
Ordförande, Caroline Tillander	Protokollförare, Bengt Luthman
_____	_____
Justeras, AnneLie Sinclaire	Justeras, Pernilla Eriksson

B1ZMs5f8n-ryeZzj5zU2



Document history

COMPLETED BY ALL:
07.06.2023 20:25

SENT BY OWNER:
Caroline Tillander · 29.05.2023 23:37

DOCUMENT ID:
ryeZzj5zU2

ENVELOPE ID:
B1ZMs5f8n-ryeZzj5zU2

DOCUMENT NAME:
Protokoll stämma 2023 EXP.pdf
5 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
Caroline Tillander	**Signed**	**30.05.2023 08:35**	**Email**	**IP: 94.234.98.84**
Caroline.tillander@nabo.se	Authenticated	30.05.2023 08:35	Medium	+46736752770
BENGT LUTHMAN	**Signed**	**30.05.2023 20:16**	**Email**	**IP: 98.128.229.200**
styrelsen@brf-ormstalund.se	Authenticated	30.05.2023 20:15	High	Swedish BankID (SSN: 198406147010)
ANNE-LIE SINCLAIR	**Signed**	**06.06.2023 20:52**	**Email**	**IP: 83.250.193.163**
annelie.sinclair63@gmail.com	Authenticated	05.06.2023 07:26	High	Swedish BankID (SSN: 196303290263)
PERNILLA ERIKSSON	**Signed**	**07.06.2023 20:25**	**Email**	**IP: 185.176.247.168**
pilla_eriksson@hotmail.com	Authenticated	07.06.2023 20:13	High	Swedish BankID (SSN: 197312290302)

* 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.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.

GDPR compliant

eIDAS standard

PAdES sealed