



HSB brf. FINNBODA PORT

PROTOKOLL

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB:s bostadsrättsförening
Finnboda Port i Nacka torsdagen den 12 maj, kl 18:30.

Plats Café & Restaurang MILOU, Kvarnholmsvägen 56, Nacka

§ 1 Stämmans öppnande

Föreningens ordförande hälsade alla välkomna till årsstämman i HSB:s Brf Finnboda Port i Nacka

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande för stämman valdes Stefan Johansson.

§ 3 Ordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden meddelade att han utsett Mia Söderström att föra protokoll.

§ 4 Godkännande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning. Förteckningen upptar 28 röstberättigade medlemmar inga fullmakter. (Bilaga 1.)

Stämman beslutade, att godkänna förteckningen som röstlängd.

§ 5 Fråga om närvarorätt vid stämman

Alla närvarande har rätt att delta i stämman.

§ 6 Fastställande av dagordning

Stämman beslutade, att fastställa dagordningen. (Bilaga 2).

§ 7 Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet

Till att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll föreslogs Birgitta Jarl och Elsa Bardelius.

Stämman beslutade, att välja Birgitta Jarl och Elsa Bardelius att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 8 Val av två rösträknare

Styrelsen föreslog Birgitta Jarl och Elsa Bardelius till rösträknare.

Stämman beslutade, att välja Birgitta Jarl och Elsa Bardelius till rösträknare.

§ 9 Fråga om kallelse behörigen skett

Kallelse till ordinarie stämma skall ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelsen anslogs på föreningens anslagstavlor i respektive port den 13 april 2022, därutöver har kallelsen delats ut i medlemmarnas postfack den 20 april.

Stämman beslutade, att anse sig behörigen kallad.

§ 10 Styrelsens årsredovisning 2021

Styrelsens ekonom Jenny Holmström gjorde en genomgång av årsredovisningen (Bilaga 3) med stöd av ett bildspel. Under redovisningen gavs möjligheter till att ställa frågor, som besvarades omgående.

Stämman beslutade, att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

§ 11 Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen kommenterades av föreningens internrevisor Anders Sedman. Revisorerna tillstyrkte föreningsstämman att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för föreningen samt tillstyrkte att stämman disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. (Bilaga 4).

Stämman beslutade, att med godkännande lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

§ 12 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade. att fastställa resultat- och balansräkningen för 2021.

§ 13 Beslut i anledning av föreningens resultat 2021

Stämman beslutade, att bifalla styrelsens förslag.

§ 14 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter

Stämman beslutade, att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

§ 15 Fråga om arvoden

Valberedningen föreslog att styrelsearvode avseende tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma ska utgå med totalt 4 prisbasbelopp som styrelsen själv får fördela inom sig. Beräkning mot prisbasbeloppet avser 2022 års nivå, dvs 48 300 kr. Vidare föreslog valberedningen att till revisor ska utgå ett arvode om 5 000 kr. Styrelsen föreslog att till valberedning ska utgå 5 000 kr att fritt fördela inom sig.

Stämman beslutade, att styrelsen skall erhålla ett arvode på 4 prisbasbelopp att fördela inom sig. Arvode för revisor fastställs till 5 000 kr samt till valberedningen 5 000 kr att fritt fördela inom sig.

§ 16 Beslut om antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av högst 6 ordinarie förtroendevalda ledamöter samt 1 HSB-ledamot, inga suppleanter.

Stämman beslutade, att styrelsen skall bestå av högst 6 förtroendevalda ledamöter samt 1 ledamot från HSB och att inga suppleanter utses.

§ 17 Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att till nya styrelseledamöter välja:

Ylva Mattsson omval 1 år (fyllnadsval), Thomas Åkerberg, nyval 2 år och Kerstin Boman nyval 2 år.

Stämman beslutade, att enligt valberednings förslag att till nya styrelseledamöter välja Ylva Mattsson omval 1 år (fyllnadsval), Thomas Åkerberg, nyval 2 år och Kerstin Boman nyval 2 år.

§ 18 Presentation av HSB-ledamot

Det antecknades att föreningen inte fått besked om ny HSB ledamot efter Jacob Andersson.

§ 19 Beslut om antal revisorer och suppleant

Valberedningen föreslog stämman att utse en 1 revisor samt 1 revisorssuppleant.

Stämman beslutade, att välja enligt valberedningens förslag.

§ 20 Val av revisor och suppleant

Valberedningen föreslog omval av Anders Sedman som revisor och Ulrika Agerskans som suppleant. Båda valdes på 1 år.

Stämman beslutade, att välja enligt valberedningens förslag.

§ 21 Beslut om antalet ledamöter i valberedningen

Stämman beslutade, att välja 2 personer till valberedningen.

§ 22 Val av valberedning

Föreningens ordförande anmälde att hon står till förfogande till valberedningen som ordförande och föreslog Cecilia Wahlström-Wallén som ledamot.

Stämman beslutade, att välja Birgitta Boström och Cecilia Wahlström-Wallén till ny valberedning med Birgitta Boström som ordförande.

§ 23 Val av distriktsombud till HSB Stockholmsdistriktet Nacka/Värmdö

Stämman beslutade, att överlåta till styrelsen att besluta om distriktsombud och ersättare.

§ 24 Motioner

Motion 1 rörande skärmtak ovanför portarna liknande de som är uppsatta ovanför ingång till soprum och förråd. (Bilaga 5).

Styrelsen föreslog att stämman uppdrar åt styrelsen att se över möjligheten att sätta upp skärmtak med beaktande av kostnaden.

Lämnades förslag från stämmodeltagare att styrelsen tar fram förslag att presentera för medlemmarna vid en kommande föreningsstämma.

Lämnades förslag från stämmodeltagare att låta styrelsen besluta enligt styrelsens förslag.

Stämman beslutade, efter votering att uppdra åt styrelsen att se över möjligheten att sätta upp skärmtak med beaktande av kostnaden.

Motion 2 rörande att häcken vid garageutfarten bör klippas ner. (Bilaga 6).

Det konstaterades att styrelsen låtit klippa ner häcken.

Stämman beslutade, att godkänna styrelsens åtgärd.

Motion 3 rörande förslag att upplåta föreningslokalen för uthyrning även under vardagar.
(Bilaga 7).

Styrelsen förslog att låta frågan hänskjutas till den nya styrelsen.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

§ 25 Avslutning

Stämмоordförande tackade deltagande medlemmar för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet



Mia Söderström

Justeras



Stefan Johansson
Stämмоordförande



Birgitta Jarl



Elsa Bardelius