



HSB brf. FINNBODA PORT

PROTOKOLL

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB:s bostadsrättsförening
Finnboda Port i Nacka torsdagen den 11 maj 2023, 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 Ylva Mattsson 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 Thomas Åkerberg och Patrik Engvall.

Stämman beslutade, att välja Thomas Åkerberg och Patrik Engvall att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 8 Val av två rösträknare

Thomas Åkerberg och Patrik Engvall föreslogs till rösträknare.

Stämman beslutade, att välja Thomas Åkerberg och Patrik Engvall till rösträknare.

§ 9 Fråga om kallelse behörigen skett

Kallelse till ordinarie stämma ska ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelsen anslogs på föreningens anslagstavlor i respektive port den 26 april 2023, därutöver har information inför stämman delats ut i medlemmarnas postfack den 23 april.

Stämman beslutade, att anse sig behörigen kallad.

§ 10 Styrelsens årsredovisning 2022

Genomgång av årsredovisningen gjordes av ordförande 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.

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 2022.

§ 13 Beslut i anledning av föreningens resultat 2022

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 2023 års nivå, dvs 52 500 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 ska 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 ska 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:

Stefan Larsson, omval på ett (1) år
Cecilia Wahlström Wallén, nyval på ett (1) år
Patrik Engvall, nyval på två (2) år
Sofie Sjöblom Lundell, nyval på två (2) år
Annina Graan, nyval på två (2) år

Stämman beslutade, att enligt valberednings förslag att till nya styrelseledamöter välja:

Stefan Larsson, omval på ett (1) år
Cecilia Wahlström Wallén, nyval på ett (1) år
Patrik Engvall, nyval på två (2) år
Sofie Sjöblom Lundell, nyval på två (2) år
Annina Graan, nyval på två (2) år

§ 18 Presentation av HSB-ledamot

Ny representant ska utses av HSB då Sofie Roy avgår i samband med stämman.

§ 19 Beslut om antal revisorer och suppleant

Valberedningen föreslog stämman att utse en 1 revisor samt 1 revisorssuppleant. Stämman beslutad, att välja enligt valberedningens förslag.

§ 20 Val av revisor och suppleant.

Valberedningen föreslog Göran Berglund, nyval på ett (1) år, och som revisorssuppleant Ulrika Agerskans, omval på ett (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

Stämman föreslog Anders Drangel att ingå i ny valberedning som ordförande och tillsammans med styrelsen utse ytterligare en person.

Stämman beslutade, att välja Anders Drangel som ordförande i ny valberedning och tillsammans med styrelsen utse ytterligare en person.

§ 23 Val av distriktsombud till HSB Stockholmsdistriktet Nacka/Värmdö

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

§ 24 Motioner

Motion om anslag i soprum

Styrelsen föreslog att se över anslagen i soprummen. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

Motion om insynsskydd utefter Kvarnholmen

Styrelsen föreslog att avslå motionen. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

§ 25 Beslut om ändring av stadgar

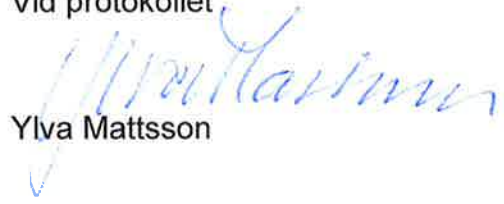
Styrelsen föreslår att anta föreslagna stadgeändringar. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.



§ 26 Föreningsstämman avslutande

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

Vid protokollet



Ylva Mattsson

Justeras



Stefan Johansson
Stämмоordförande

Thomas Åkerberg



Patrik Engvall

