



HSB BRF MAGELUNGEN I STOCKHOLM

PROTOKOLL ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA 2022

Datum/tid: 2022-04-26, kl. 19:00

Plats: Högdalskyrkan i Högdalen

1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Carin Wallemo, hälsade alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman för räkenskapsår 2021-01-01 – 2021-12-31 och förklarade stämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Oskar Nygren föreslogs som stämмоordförande.

Beslutades att välja Oskar Nygren som stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Stämмоordförande anmälde Olivia Gilliéron som protokollförare.

4. Godkännande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar skedde genom avprickning.

Förteckningen upptog 42 närvarande deltagare varav 42 röstberättigade medlemmar.
Bilaga 1.

Beslutades att godkänna förteckningen på 42 röstberättigade närvarande som närvaroförteckning tillika röstlängd och att upprättandet av röstlängden genomfördes på ett korrekt sätt.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Fråga ställdes till stämman om öppen eller stängd stämman.

Beslutades att stämman skulle genomföras som en öppen stämman.

6. Godkännande av dagordning

Beslutades att godkänna dagordningen.

7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Stämman föreslog Leila Lindström och Jimmy Gustafsson som protokolljusterare jämte stämмоordföranden.

Beslutades att jämte stämмоordföranden välja Leila Lindström och Jimmy Gustafsson som protokolljusterare.



8. Val av minst två rösträknare

Stämman föreslog Leila Lindström och Jimmy Gustafsson som rösträknare jämte stämмоordförande.

Beslutades att jämte stämмоordförande välja Leila Lindström och Jimmy Gustafsson som rösträknare.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Beslutades att stämman blivit kallad i behörig ordning.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande föredrog styrelsens årsredovisning för 2021-01-01–2021-12-31 och mötesdeltagarna gavs möjlighet att ställa frågor som besvarades av styrelsen.

Beslutades att godkänna genomgången och lägga årsredovisningen för räkenskapsåret till stämmohandlingarna. Bilaga 2.

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse avseende räkenskapsåret föredrogs av föreningsvalda revisorn Leila Lindström samt stämмоordförande.

Beslutades att godkänna genomgången och lägga revisorernas berättelse för räkenskapsåret till stämmohandlingarna.

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Beslutades att fastställa resultaträkningen till ett överskott på **2 303 675 kr** och balansräkningen till **111 475 574 kr** för räkenskapsåret 2021.

13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsens förslag till resultatdisposition (sida 5 i årsredovisningen) dvs:

Balanserat resultat	19 132 876
Årets resultat	2 303 675
Reservering till underhållsfond	- 1 133 000
lanspråktagande av underhållsfond	<u>1 902 168</u>
Summa till stämmans förfogande	22 205 720

Beslutades enligt styrelsens förslag till resultatdisposition att balansera **22 205 720 kr** i ny räkning.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Beslutades enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.



15. Beslut om arvoden för styrelsens ledamöter, revisorer och valberedning

Valberedningens ordförande Lisbeth Sagefjord redogjorde för valberedningens förslag till arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar.

a) Arvode till styrelsen

Valberedningen föreslog ett oförändrat arvode till styrelsen motsvarande sex (6) inkomstbasbelopp 2022-års prisnivå (71 000 kr), totalt 426 000 kr exkl. sociala avgifter, att fritt fördela inom styrelsen

Beslutades att fastställa arvoden i enlighet med valberedningens förslag.

b) Arvode till föreningsvald revisor

Valberedningen föreslog ett arvode till ordinarie föreningsvald revisor motsvarande 37% av ett inkomstbasbelopp 2022-års prisnivå, dvs 37% av 71 000 kr = 26 270 kr exkl. sociala avgifter.

Valberedningen föreslog ett arvode till revisorssuppleant föreningsvald revisor motsvarande 15% av ett inkomstbasbelopp 2022-års prisnivå, dvs 15% av 71 000 kr = 10 650 kr exkl. sociala avgifter.

Beslutades att fastställa arvoden i enlighet med valberedningens förslag.

c) Arvode till valberedningen

Styrelsen föreslog ett oförändrat arvode till valberedningen motsvarande 30% av ett inkomstbasbelopp 2022-års prisnivå, dvs 30% av 71 000 kr = 21 300 kr exkl. sociala avgifter.

Beslutades att fastställa arvoden i enlighet med valberedningens förslag.

16. Beslut om antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslog att styrelsen ska bestå av högst nio (9) styrelseledamöter (exkl. HSB-ledamot) och inga suppleanter.

Beslutades att bifalla valberedningens förslag att välja högst nio (9) styrelseledamöter (exkl. HSB-ledamot) och inga suppleanter.

17. Val av styrelsens ordförande och styrelseledamöter

Valberedningens ordförande redogjorde valberedningens förslag att välja Carin Wallemo till ordförande.

Beslutades enligt valberedningens förslag att välja Carin Wallemo till ordförande.

Valberedningens ordförande redogjorde valberedningens förslag av ledamöter:

John Rawley	Nyval 2 år
Vlasta Valan	Nyval 1 år
Björn Eriksson	Omval 1 år
Marina Arakelyan	Omval 2 år



Beslutades enligt valberedningens förslag.

Styrelsen består efter stämman av följande personer:

Carin Wallemo	Vald till 2023
Vlasta Valan	Vald till 2023
Björn Eriksson	Vald till 2023
Ahnna Östling	Vald till 2023
Eva Granat	Vald till 2023
Katarina Strandberg	Vald till 2023
Magnus Hamrén	Vald till 2023
Marina Arakelyan	Vald till 2024
John Rawley	Vald till 2024
Kjell Ottosson	HSB-Ledamot

18. Presentation av HSB-ledamot

Kjell Ottosson presenterade sig själv. Han har samma rättigheter och skyldigheter som övriga ordinarie ledamöter i styrelsen och hans uppdrag är att bevaka medlemmarnas intresse och var ett stöd till styrelsen i bl. a parlamentariska frågeställningar.

19. Beslut om antal revisorer och suppleant

Valberedningen föreslog att revisorerna ska vara tre (3), dvs en ordinarie, en suppleant samt en extern revisor utsedd av HSB Stockholm.

Beslutades enligt valberedningens förslag att revisorerna ska vara tre (3), dvs en ordinarie, en suppleant samt en extern revisor utsedd av HSB Stockholm.

20. Val av revisor och suppleant

Valberedningen redogjorde för valberedningens förslag:

George Lundqvist	Revisor	Nyval 1 år
Leila Lindström	Revisorssuppleant	Nyval 1 år

Beslutades enligt valberedningens förslag.

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Valberedningen redogjorde för valberedningens arbete och föreslog minst två (2) ledamöter i valberedningen.

Beslutades att valberedningen skall bestå av minst två (2) ledamöter.

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

Lisbeth Sagefjord och Lars Mettälä ställde upp för omval.

Beslutades att välja Lisbeth Sagefjord och Lars Mettälä till valberedning där Lisbeth Sagefjord valdes till valberedningens ordförande.



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

Föreslogs att stämman delegerar till styrelsen att utse ersättare till distriktsstämma i HSB, samt även utse eventuella övriga representanter i HSB.

Beslutades att bifalla förslaget att överlåta till styrelsen att inom sig utse representanter till HSB.

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

Inga motioner eller ärenden inkomna.

25. Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordförande tackade medlemmarna för visat intresse och förklarade stämman för räkenskapsåret 2021 avslutad.

Stämman avslutades kl. 20:05.

Oskar Nygren
Stämмоordförande

Olivia Gilliéron
Protokollförare

Leila Lindström
Justerare

Jimmy Gustafsson
Justerare

