

HSB Brf Valand 9

Protokoll ordinarie föreningsstämma i HSB bostadsrättsförening Valand 9.

Datum: 2024-04-15

Tid: 18:00

Plats: Sangria Tapas Bar

1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Jakob Wallöf hälsar varmt välkomna till den ordinarie föreningsstämman för år 2024 och förklarar föreningsstämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Jakob Wallöf från styrelsen föreslås till stämмоordförande. Föreningsstämman **beslutar** att utse Jakob Wallöf till stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordförande anmäler att Hans Lindsten är utsedd att föra dagens protokoll.

4. Godkännande av röstlängd

Stämмоordförande meddelar att 14 medlemmar närvarar. 15 stycken är röstberättigade varav 2 via fullmakt. Totalt antal röstberättigade uppgår till 15 enligt upprättad röstlängd (bilaga 1).

Föreningsstämman **beslutar** att godkänna upprättad röstlängd.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Föreningsstämman **beslutar** att föreningsstämman inte ska vara öppen för andra än medlemmar

6. Godkännande av dagordning

Föreningsstämman **beslutar** att godkänna dagordning i enlighet med förslag.

7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Johan Wranne och Fabian Källström föreslås till justerare.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Johan Wranne och Fabian Källström till justerare.

8. Val av minst två rösträknare

Johan Wranne och Fabian Källström föreslås till rösträknare.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Johan Wranne och Fabian Källström till rösträknare.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Skriftlig kallelse har anslagits i fastighetens entréer, utskick i respektive föreningsmedlems brevinkast/brevlåda samt via föreningens hemsida. Kallelse skickades ut vecka 13. Kallelse ska ske tidigast sex veckor före föreningsstämma och senast två veckor före föreningsstämman.

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa att kallelse skett i behörig ordning.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Johan Wranne föredrog bostadsrättsföreningens årsredovisning, förvaltningsberättelse, samt resultat- och balansräkning för år 2023.

Föreningsstämman **beslutar** att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Internrevisor Johan Arborelius redogör för revisionsberättelsen i den tryckta årsredovisningen för år 2023.

Föreningsstämman **beslutar** att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa resultaträkning och balansräkning för år 2023.

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

Föreningsstämman **beslutar** enligt styrelsens förslag till resultatdisposition.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Föreningsstämman **beslutar** att enhälligt bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

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

Föreningsstämman **beslutar** ett fast arvode om 3 prisbasbelopp att fördela på lämpligt sätt inom styrelsen, 10% av 2 prisbasbelopp till den interna revisorn samt att ersätta externa revisorer på räkning. Slutligen beslutas att ersätta Valberedningens två ledamöter med 10% av ett prisbasbelopp att fördela på lämpligt sätt.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Föreningsstämman **beslutar** att antalet ledamöter uppgår till 6.
Föreningsstämman **beslutar** att inga suppleanter utses för kommande år på grund av bristande intresse.

17. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens ledamot Victor Anderfelt redogör för valberedningens arbete och framlägger förslag nedan vilket ställs för beslut.

Förslag på styrelseledamöter:

Ledamot & Ordförande	Hans Lindsten	1 år
Ledamot & Kassör	Fabian Källström	2 år
Ledamot	Jakob Wallöf	1 år
Ledamot	Axel Ramsgård	1 år
Ledamot	Johan Lärksäter	1 år
Ledamot	Petter Jönhagen	2 år
Ledamot	Anna-Maria Sandig (Utses av HSB)	

Föreningsstämman **beslutar** att bevilja ovan förslag.

18. Presentation av HSB-ledamot

HSB-ledamoten presenterar sig och redogör för sin roll i styrelsen.

19. Beslut om antal revisorer och suppleant

Föreningsstämman **beslutar** att antal revisorer uppgår till 2 och revisorssuppleant inte utses.

20. Val av revisor/er och suppleant

Valberedningens ordförande Victor Anderfelt redogör för valberedningens arbete och föreslår Johan Arborelius som internrevisor.

Föreningsstämman beslutar att utse Johan Arborelius till internrevisor samt en externrevisor som utses av HSB.

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Föreningsstämman **beslutar** att antalet ledamöter i valberedningen uppgår till 2.

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

Ingen i föreningen har anmält sig till val av valberedningsledamöter. På plats anmäler sig Victor Anderfelt och Markus Lundholm till valberedningsledamöter.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Victor Anderfelt till valberedningens ordförande och Markus Lundholm till ledamot i valberedningen.

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

Föreningsstämman **beslutar** att låta styrelsen utse ett ombud till distriktsstämma.

24. Av styrelsens hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen

HSB har tagit fram förslag på nya normalstadgar (bilaga 2). Förslag till nya normalstadgar har funnits tillgängliga på föreningens hemsida. Johan Arborelius går igenom förslaget och påpekar skillnaderna mot nuvarande stadgar samt mindre kosmetiska och grammatiska justeringar i förslaget.

Förslaget till nya stadgar antogs redan vid föreningsstämman 2023 men behöver antas vid ytterligare en föreningsstämma.

Föreningsstämman **beslutar** enhälligt att anta förslag på nya stadgar.

25. Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordförande Jakob Wallöf tackar för en väl genomförd stämma och förklarar därefter stämman avslutad.



Hans Lindsten

Protokollförare

Jakob Wallöf

Stämмоordförande

Fabian Källström

Justerare

Johan Wranne

Justerare