



HSB – där möjligheterna bor

PROTOKOLL

Datum: 2023-05-17
Plats: Restaurang Nya Seniorens, Klippan

Ordinarie föreningsstämma 2023-05-17

- § 1 **Föreningsstämmans öppnande**
Christina Sandström hälsar alla välkomna och förklarar stämman öppnad.
- § 2 **Val av stämмоordförande**
Stämman beslutar att välja Ingela Ivarsson till ordförande för dagens stämma.
- § 3 **Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare**
Ordförande utser Anna-Lena Hansson att föra stämmoprotokoll.
- § 4 **Godkännande av röstlängd, bilaga 1**
Genom avprickning upprättas förteckning över representerade medlemmar.
Totalt 29 medlemmar finns representerade, varav 21 st är röstberättigade.
Stämman beslutar att förteckningen godkänns att gälla som röstlängd för stämman.
- § 5 **Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman**
Stämman beslutar att enhälligt godkänna att icke medlemmar har rätt att följa förhandlingarna vid föreningsstämman.
- § 6 **Godkännande av dagordning**
Stämman beslutar att godkänna den till medlemmarna utsända dagordningen.
- § 7 **Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet**
Stämman beslutar att välja Bengt Frisk och Lars Olsén.
- § 8 **Val av minst två rösträknare**
Stämman beslutar att välja Christina Sandström och Bengt Frisk.
- § 9 **Fråga om kallelse skett i behörig ordning**
Stämman fastslår att kallelse till föreningsstämman skett enligt stadgarna.
- § 10 **Genomgång av styrelsens årsredovisning, bilaga 2**
Styrelsens årsredovisning med förvaltningsberättelse, resultaträkning för räkenskapsåret 2022 samt balansräkning per 2022-12-31 behandlas.
Stämman beslutar att med godkännande lägga förvaltningsberättelsen till handlingarna.
- § 11 **Genomgång av revisorernas berättelse**
Revisorernas berättelse från granskningen av förvaltningen och räkenskaperna för räkenskapsåret 2022 behandlas.
Stämman beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

HSB BRF MUNKEN 153, KLIPPAN





§ 12 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa resultaträkningen för räkenskapsåret 2022 och balansräkningen per 2022-12-31.

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

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag att, i enlighet med styrelsens förslag, balanserat resultat 8 765 400:- och årets resultat 407 233:- tillsammans 9 172 633:-, balanseras i ny räkning. **se bilaga 2*

§ 14 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutar att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

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

Stämman beslutar enligt följande: styrelsen disponerar 2 PBB (prisbasbelopp) att fritt fördela. Arbete utöver styrelsearbete ersätts med 200 kr per timme. Styrelsen kan ta ut telefonersättning, milersättning och ersättning för förlorad arbetsinkomst. Föreningsvald revisor ersätts med 0,1 PBB. Valberedningen ersätts med 500 kr per ledamot.

§ 16 Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av 5 st ledamöter och inga suppleanter. Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

§ 17 Val av styrelseledamöter och eventuella suppleanter

Valberedningen föreslår omval av Anders Jönsson, Anna-Lena Hansson och Marie Robertsson som styrelseledamöter på 2 år. Christina Sandström har 1 år kvar på sin mandatperiod. Bengt Frisk har 1 år kvar på sin mandatperiod och ändrar från suppleant till ledamot. Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

§ 18 Presentation av HSB-ledamot

HSB Nordvästra Skåne har i samråd med regionens bostadsrättsföreningar beslutat att inte utse en ledamot i föreningens styrelse. Föreningens styrelse har i stället en kontaktperson som vid behov kan medverka på upp till tre möten per år.

§ 19 Beslut om antalet revisorer och suppleant

Stadgarna anger att revisorerna ska till antalet vara lägst två och högst tre, samt högst en suppleant. Av dessa utses alltid en revisor av HSB Riksförbund. Valberedningen föreslår att stämman väljer två revisor, varav en föreningsvald revisor med suppleant. Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.



§ 20 Val av revisor och suppleant

Valberedningen föreslår Marcus Larsson som föreningsvald revisor och Anders Witlock som suppleant. Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

§ 21 Beslut om antalet ledamöter i valberedningen

Valberedningen anser att nuvarande antal har fungerat bra och föreslår därför att valberedningen även i fortsättningen ska bestå av två personer. Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

§ 22 Val av valberedning, en ledamot utses till ordförande

Stämman beslutar att välja Inger Persson O4A (ordförande) och Pia Hjälte.

§ 23 Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB

Valberedningen föreslår att styrelsen utser fullmäktigeledamot och ersättare samt övriga representanter. Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

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

Finns inga.

§ 25 Föreningsstämmans avslutande

Stämmoordförande Ingela Ivarsson tackar för uppmärksamheten och förklarar föreningsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Ordförande:

Anna-Lena Hansson

Ingela Ivarsson

Justeras:

Bengt Frisk

Lars Olsén

Verifikat

Transaktion 09222115557493312039

Dokument

153 Munken Årstämma 2023-05-17.pdf

Huvuddokument

3 sidor

Startades 2023-05-24 08:19:41 CEST (+0200) av HSB

Nordvästra Skåne E-signering (HNSE)

Färdigställt 2023-05-27 20:04:27 CEST (+0200)

Initierare

HSB Nordvästra Skåne E-signering (HNSE)

HSB Nordvästra Skåne

e-signering@hsbnvs.se

Signerande parter

Anna-Lena Hansson (AH)

anna.hansson16b@telia.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var

"ANNA-LENA HANSSON"

Signerade 2023-05-24 20:19:34 CEST (+0200)

Ingela Ivarsson (II)

ingela.ivarsson@hsbnvs.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var

"INGELA IVARSSON"

Signerade 2023-05-24 08:23:25 CEST (+0200)

Bengt Frisk (BF)

b.frisk@telia.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var

"BENGT OLOF FRISK"

Signerade 2023-05-27 20:04:27 CEST (+0200)

Lars Olsén (LO)

mr.ballatow@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var

"LARS OLSÉN"

Signerade 2023-05-24 12:15:21 CEST (+0200)



Verifikat

Transaktion 09222115557493312039

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

