

**HSB:s Bostadsrättsförening Lunden i Örebro**

Datum: 2022-06-09 Tid 19.00-20.30

Plats: Brf Tågets samlingslokal Dolomiten, Dolomitvägen 60A

**§1 Föreningsstämmans öppnande**

Stämman öppnas av Annie H. Einarsrud, ordförande för Brf Lunden i Örebro.

**§2 Val av stämмоordförande**

Annie H. Einarsrud föreslår Lars Ramstierna som stämмоordförande.

**- Stämman bifaller detta.****§3 Protokollförare**

Stämмоordföranden anmäler Lillemor Sjölund som protokollförare.

**§4 Godkännande av röstlängd (bilaga 1)**

20 medlemmar med rösträtt är närvarande på stämman, inkl en person med fullmakt.

1 medlem som ej är röstberättigad är närvarande.

**- Stämman beslutar att godkänna röstlängden.****§5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma**

- 21 medlemmar och 2 adjungerade personer som ej är medlemmar är närvarande.

**- Stämman bifaller att alla har närvarorätt.****§6 Fastställande av dagordningen****- Stämman beslutar att godkänna dagordningen.****§7 Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet****- Stämman beslutar att utse Per-Erik Gustafsson och Gunilla Hasslund till att justera protokollet.****§8 Val av minst två rösträknare****- Stämman beslutar att utse Per-Erik Gustafsson och Gunilla Hasslund till rösträknare.****§9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning**

Kallelsen med årsredovisningen lämnades i postlådan tillhörande varje medlem i föreningen den 26 maj 2021, vilket är 2 veckor innan årsstämman. Därutöver anslogs kallelsen på ytterdörren till Torpet samt på föreningens hemsida samma datum.

**- Stämman bifaller att kallelse skett i behörig ordning.****§10 Styrelsens årsredovisning**

Tommy Hagsten från HSB går igenom årsredovisningen och svarar på frågor. Ordinarie ekonom, Jennie Hammarin, är frånvarande.

**- Stämman beslutar att godkänna årsredovisningen.**

**§11 Revisorernas berättelse**

Revisorn Borevision, utsedd av HSB Mälardalarna, har gjort revisionsberättelsen som bifogats årsredovisningen. Stämмоорdföranden går kort igenom revisorernas berättelse.  
**- Stämman beslutar att godkänna revisionsberättelsen.**

**§12 Fastställande av föreningens resultat och balansräkning**

Tommy Hagsten går igenom föreningens resultat och balansräkning och svarar på frågor.  
**- Stämman beslutar att fastställa resultat och balansräkning.**

**§13 Beslut med anledning av föreningens resultat**

Styrelsen föreslår med anledning av resultatet att detta balanseras i ny räkning. Frågan om det vore bättre att betala av lån istället kommer upp. Svaret är att närmaste året medför stora utgifter bland annat för utredning och åtgärder avseende vatten- och värmesystemen.

|                                                   |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| Balanserat resultat                               | 6 393 057      |
| Disponerat ur UH-fonden                           | 231 512        |
| Avsatt till UH-fonden                             | - 692 000      |
| Årets resultat                                    | <u>163 104</u> |
| Summa fritt eget kapital att disponera av stämman | 6 095 673      |

**- Stämman beslutar att godkänna styrelsens förslag att balansera resultatet i ny räkning.**

**§14 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Revisorn Borevision har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen.

**- Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.**

**§15 Arvoden och andra ekonomiska ersättningar och principer för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och andra förtroendevalda som utsetts på stämman**

Valberedningen föreslår procentuell höjning enligt inkomstbasbeloppet för alla ersättningarna utom för representation och utförda arbeten.

**VALBEREDNINGEN FÖRESLÅR FÖLJANDE ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA:**

- 71 000 kr som fördelas inom styrelsen (fast arvodesdel)
- 781 kr/deltagare och möte (rörlig arvodesdel)
- 281 kr/mötesprotokoll
- 8 392 kr/revisor/år för föreningsvald revisor
- 3 852 kr/person i valberedningen/mandatperiod
- 10 000 kr disponerar styrelsen för representation med mera.
- 3 123 kr/ordförande/stämma
- 5 205 kr/flaggansvarig/år
- 3 956 kr/IT-ansvarig
- 8 000 kr/miljörumsvärd

**- Stämman beslutar att godkänna valberedningens förslag på ersättningar till förtroendevalda.**

**VALBEREDNINGEN FÖRESLÅR OCKSÅ ATT ERSÄTTNING ENLIGT FÖLJANDE UTGÅR:**

- Arvode för styrelseledamöter, representanter från valberedningen och revisor som närvarar vid stämma föreslås kvarstå. Ersättningsnivån är på samma belopp som det rörliga arvodet vid styrelsemöten.

- Ersättning för utförda arbeten åt föreningen av medlemmar och förtroendevalda medlemmar föreslås ligga kvar på 250 kr/h och med en maxgräns på 800 h, som styrelsen ansvarar för att fördela.
- Beslutet om principer för andra ekonomiska ersättningar för de förtroendevalda i föreningen kvarstår. Följande gäller:
  - Ledamöter, föreningsvald revisor och valberedningen har rätt till ersättning i samband med exempelvis utbildningar kopplade till uppdraget.
  - Ledamöter, föreningsvald revisor och valberedningen har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst i samband med exempelvis uppdrag till föreningen.
- **Stämman beslutar att** godkänna valberedningens övriga förslag på ekonomiska ersättningar och principer.

**§16 Beslut om antal styrelseledamöter**

- **Stämman beslutar att** styrelsen ska bestå av högst 6 stycken styrelseledamöter med HSB-ledamoten inräknad.

**§17 Val av styrelsens ordförande och styrelseledamöter**

- **Stämman beslutar att** utse Annie H Einarsrud till styrelsens ordförande för 1 år (omval).
- **Stämman beslutar att** utse Helen Rabogliatti, Monika Fritz och Deivid Nogueira till ledamöter i styrelsen för en tid på två år enligt valberedningens förslag (samtliga omval).
- **Stämman beslutar att** posten som flaggansvarig förblir vakant enligt valberedningens förslag.

**§18 Presentation av HSB-ledamoten**

HSB-ledamoten Tommy Hagsten presenteras för stämman.

**§19 Beslut om antal revisorer**

- Valberedningen föreslår en revisor utöver den som utses av HSB MälarDalarna.
- **Stämman beslutar att** ha en föreningsvald revisor.

**§20 Val av revisor**

- Valberedningen föreslår Örjan Brus som föreningsvald revisor på ett år.
- **Stämman beslutar att** utse Örjan Brus till revisor för en tid på ett år.

**§21 Beslut om antal ledamöter i valberedningen**

- **Stämman beslutar att** valberedningen skall bestå av högst 2 ledamöter.

**§22 Val av valberedningen, en ledamot utses till valberedningens ordförande**

- **Stämman beslutar att** välja in Roland Jönsson och Gunilla Hasslund till valberedningen.
- **Stämman beslutar att** utse Roland Jönsson till ordförande.

**§23 Val av fullmäktigeombud till HSB MälarDalarnas föreningsstämma 2022**

- Stämmoordföranden föreslår att styrelsen får befogenhet att internt utse en ledamot som fullmäktigeombud till HSB MälarDalarnas föreningsstämma år 2022.
- **Stämman beslutar att** godkänna detta.

*Handwritten signature in blue ink, possibly reading "Per H" or similar.*



**§24 Övriga anmälda ärenden som angivits i kallelsen (bilaga 2)**

Motion från 2 medlemmar med förslag om byggnation av gemensamt växthus på Ängen.

Motionen med styrelsens svar och kommentarer är bilaga till kallelsen med årsredovisningen.

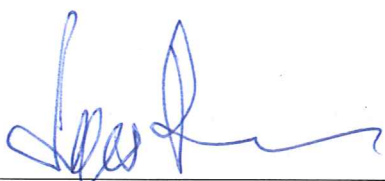
Flera på stämman uttrycker sin uppskattning över initiativet. I stämmodiskussionen framhålls dock rättviseaspekten men även ekonomin.

- **Stämman beslutar att** bifalla styrelsens förslag att avslå motionen. Beslutet är enhälligt.

- **Stämman beslutar att** avslå motionärens förslag och krav enligt motionen.

**§25 Föreningsstämman avslutas**

Stämмоordförande Lars Ramstierna tackar för visat intresse och avslutar stämman.



Ordförande Lars Ramstierna



Sekreterare Lillemor Sjölund



Justerare Per-Erik Gustafsson



Justerare Gunilla Hasslund