

HSB:s Bostadsrättsförening Lunden i Örebro

Datum: 2024-05-28 Tid: 19.00-21.00

Plats: Brf Tågets samlingslokal Dolomiten, Dolomitvägen 60 A

§1 Föreningsstämmans öppnande

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

§2 Val av stämмоordförande

Annie H. Einarsrud föreslår Kjell Nyman till stämмоordförande.

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

Stämмоordföranden anmäler Annie H. Einarsrud till protokollförare.

§4 Godkännande av röstlängd

Närvarolistan godkänns som röstlängd för mötet (bilaga 1).

- Stämman beslutar att godkänna röstlängden bestående av 45 röstberättigade personer.**§5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman**

45 röstberättigade medlemmar, 10 adjungerade personer som ej är medlemmar i föreningen, två dövtolkar samt stämмоordförande är närvarande.

- Stämman beslutar att samtliga på plats har närvarorätt**§6 Godkännande av dagordningen****- Stämman beslutar att godkänna den utskickade dagordningen.****§7 Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet****- Stämman beslutar att utse Lillemor Sjölund och Per-Erik Gustafsson till att jämte Kjell Nyman justera protokollet.****§8 Val av minst två rösträknare**

Stämмоordförande Kjell Nyman föreslår att de som justerar protokollet också är rösträknare.

- Stämman beslutar att utse Lillemor Sjölund och Per-Erik Gustafsson till rösträknare.**§9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning**

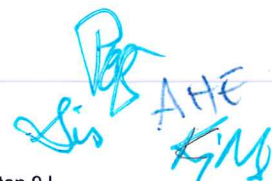
Kallelsen med årsredovisningen lämnades i postlådan tillhörande varje medlem i föreningen två veckor innan årsstämman, 2024-05-16. Kallelsen har därmed behörigen skett.

§10 Genomgång av styrelsens årsredovisning

Förvaltningsekonomen Jennie Hammarin från HSB Mälardalarna går igenom utvalda delar av årsredovisningen.

- Stämman beslutar att lägga årsredovisningen till handlingarna.**§11 Genomgång av revisorernas berättelse**

Revisorn Borevision, utsedd av HSB Mälardalarna, har gjort revisionsberättelsen som bifogas årsredovisningen. Föreningsvald revisor Örjan Brus sammanfattar revisorernas berättelse och uppger att hans bedömning är att stämman kan godkänna denna.

- Stämman beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

- §12 **Beslut om fastställande av föreningens resultat- och balansräkning**
Jennie Hammarin går genom föreningens resultat- och balansräkning.
- **Stämman beslutar att** fastställa den resultat- och balansräkning som finns i årsredovisningen.
- §13 **Beslut med anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt fastställda balansräkningen.**
Balanserat resultat enligt föregående årsstämma, 6 936 064 kr.
Årets resultat, 172 003 kr.
Reservation till underhållsfond, - 521 000 kr.
Ianspråktagande av underhållsfond, 804 373 kr.
Summa till föreningsstämmans förfogande, 7 391 440 kr.
Styrelsen föreslår att resultatet på 7 391 440 kr ska balanseras i ny räkning.
- **Stämman beslutar att** godkänna styrelsens förslag att balansera resultatet i ny räkning.
- §14 **Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter**
Revisorerna har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
- **Stämman beslutar enhälligt** att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.
- §15 **Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättning för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman.**
Brf Lunden har inte haft någon valberedning sedan förra årsmötet. Stämмоordförande Kjell Nyman läser upp styrelsens förslag som i förväg har skickats ut med kallelsen. Styrelsens förslag är att samtliga arvoden utom ett ökar i enlighet med basprisbeloppets höjning för år 2024, det vill säga en ökning med 2,6 % på varje enskilt arvode. Representationsposten ligger kvar på samma summa som föregående år. Av den fasta arvodesdelen som föreningsstyrelsen disponerar under verksamhetsåret 2024 föreslår styrelsen att den del som tilldelas ordförande ligger kvar på 35 %. Resterande del av arvodet fördelas enligt föreningsstyrelsens beslut.

Förslag på ekonomiska förordande:

77 071 kr som fördelas inom styrelsen (fast arvodesdel).
848 kr/deltagare och möte (rörlig arvodesdel).
305 kr/mötesprotokoll.
9110 kr revisor/år för föreningsvald revisor.
4181 kr/person i valberedningen/mandatperiod.
10 000 kr disponerar styrelsen för representation m.m.
3390 kr/ordförande/stämma.
5650 kr/flaggansvarig/år.
4294 kr/IT-ansvarig.
8684 kr/miljörumsvärd.

- **Stämman beslutar** i enlighet med förslaget.

Styrelsen föreslår också att ersättning enligt följande utgår:

- Arvode för styrelseledamöter, representanter från valberedningen och revisor som närvarar vid stämma föreslås kvarstå som tidigare år. 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 enligt följande:

Handwritten signatures in blue ink:
P... Lis... AHE

- Ledamöter, föreningsvald revisor och valberedningen har rätt till ersättning i samband med exempelvis utbildningar eller andra möten kopplade till uppdraget.
- Ledamöter, föreningsvald revisor och valberedningen har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst i samband med exempelvis uppdrag åt föreningen.

Stämman beslutar i enlighet med förslaget rörande andra ekonomiska ersättning.

§16 Beslut om antal styrelseledamöter

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

§17 Val av styrelsens ordförande och styrelseledamöter

Samtliga medlemmar i föreningen har haft möjlighet att anmäla intresse att vara med i styrelsen, ställa upp som valbar till posten som ordförande samt vara med i valberedningen. Då ingen valberedning finns har inget urval gjorts bland de som anmält intresse. Samtliga anmälda medlemmars namn har skickats ut med kallelsen.

- **Stämman beslutar** att välja Annie H. Einarsrud till ordförande på ett år.

Det finns totalt sex platser att tillsätta i styrelsen. Samtliga ledamöter tillgängliga för omval och nyval presenterar sig för stämman. Linda Buchner väljer att inte längre vara valbar för nyval till styrelsen. Det återstår då sju kandidater till de sex platserna som ledamot i styrelsen. En medlem begär sluten omröstning. Den slutna omröstningen resulterar i följande:

- 41 röster: Monika Fritz. **Stämman beslutar** att Monika Fritz väljs på två år (omval).
- 41 röster: Linn Karlsson. **Stämman beslutar** att Linn Karlsson väljs på två år (nyval).
- 38 röster: Ghafoor Ahmadi. **Stämman beslutar** att Ghafoor Ahmadi väljs på två år (nyval).
- 38 röster: Per-Erik Gustafsson. **Stämman beslutar** att Per-Erik Gustafsson väljs på ett år (nyval).
- 34 röster: Lillemor Sjölund. **Stämman beslutar** att Lillemor Sjölund väljs på ett år (omval).
- 34 röster: Kent Andersson. **Stämman beslutar** att Kent Andersson väljs på ett år (nyval).
- 28 röster: Yvette Molander. Yvette Molander väljs därmed inte in i styrelsen.

§18 Presentation av HSB-ledamoten

HSB-ledamoten Tommy Hagsten presenterar sig för stämman.

§19 Beslut om antal revisorer och suppleanter.

- **Stämman beslutar** att det ska finnas två revisorer, varav en utsedd av HSB Mälardalarna. Inga suppleanter.

§20 Val av revisor/er och suppleant

- **Stämman beslutar** att välja om Örjan Brus som föreningsvals revisor fram till nästa års stämma (omval).

§21 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

- **Stämman beslutar** att valberedningen ska bestå av högst två ledamöter.

§22 Val av valberedning och ordförande för valberedningen

- **Stämman beslutar** att välja Yvonne Karlsson och Margareta Helmrich till ledamöter i valberedningen (nyval).
- **Stämman beslutar** att välja Yvonne Karlsson till ordförande för valberedningen.

§23 Val av fullmäktigeombud till HSB Mälardalarnas föreningsstämma år 2025

Stämмоordförande föreslår att styrelsen får befogenhet att internt utse en ledamot som

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "P. Sjö", "L. Sjö", and "AHE".

fullmäktigeombud till HSB Mälardalarnas föreningsstämma år 2025.

- **Stämman beslutar** i enlighet med detta.

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

a). Styrelsens förslag till stadgeändring

Styrelsen föreslår stämman att anta HSBs normalstadgar 2023. Beslut 1 av 2. De nya stadgarna bifogades kallelsen.

- **Stämman beslutar** att anta HSBs normalstadgar 2023. Beslut 1 av 2. Beslutet fattades enhälligt.

b). Motion om cykelförråd (bilaga 2).

Motionären yrkar på att styrelsen ska arbeta vidare med förslaget att bygga fler cykelförråd.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar i enlighet med motionen.

- **Stämman beslutar** att avslå motionen i sin helhet. Beslutet fattas med stämмоordförande Kjell Nymans röst som utslagsröst.

§25 **Föreningsstämmans avslutande**

Stämмоordförande Kjell Nyman tackar för förtroendet och avslutar stämman.

Stämмоordförande



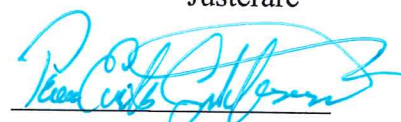
Sekreterare


Annie H. Einarsson

Justerare


LILLEMOR SJÖLUND

Justerare


PER-ERIK GUSTAFSSON