

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB:s bostadsrättsförening Ymsen i Stockholm 2021-11-22

Lokal: Mälarsalen, Folkets Hus, Årsta Torg

- 1 **Föreningstämmans öppnande**
Stämman öppnades av föreningens ordförande P-M Andersson, som hälsade alla välkomna.
- 2 **Val av stämмоordförande**
Till ordförande vid stämman valdes Lars-Åke Henriksson, HSB.
- 3 **Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**
Till protokollförare vid stämman utsågs Joakim Groth
- 4 **Godkännande av röstlängd**
49 stycken lägenheter var representerade varav 1 med fullmakt.
Stämman beslutade att godkänna förteckningen som röstlängd vid omröstning
- 5 **Godkännande av dagordningen**
Stämman beslutade att fastställa dagordningen.
- 6 **Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet**
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Lotta Lindvall och Berndt Lundmark
- 7 **Val av minst två rösträknare**
Justeringsmän enligt ovan valdes som rösträknare om detta krävs för beslut.
- 8 **Fråga om kallelse skett i behörig ordning**
Stämman ansåg att kallelse till föreningsstämman behörigen skett.
- 9 **Genomgång av styrelsens årsredovisning**
Styrelsens verksamhetsberättelse genomgicks av mötesordförande. Mötesordförande gick igenom årsredovisning och resultaträkning punktvis. För varje gruppering lämnades ordet fritt. Stämman beslutade enhälligt att godkänna årsredovisningen.
- 10 **Genomgång av revisorernas berättelse**
Revisorernas berättelse föredrogs av revisor Bengt Modigh¹.
Stämman beslutade att godkänna revisionsberättelsen och lägga den till handlingarna.
- 11 **Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning**
Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkningen per 2021-08-31.
- 12 **Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**
Stämman beslutade att balansera årets vinst 1 380 899 SEK enligt styrelsens förslag till resultatdisposition.
- 13 **Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter**
Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna

¹ I sin muntliga dragning tog internrevisorn upp att kostnaden för byggandet av nytt gästrum kommer att överskrida den ursprungligt uppskattade



verksamhetsåret.

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

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om oförändrade arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman enligt följande:

- att ordinarie styrelseledamöter fördela inom sig ett arvodesbelopp på 37% av Inkomstbasbeloppet per ledamot (Inkomstbasbelopp för 2021 är fastställt till 71 000 kr)
- att suppleanter arvodas med 10% av inkomstbasbelopp per suppleant och år
- att revisor arvodas 10% av inkomstbasbelopp och år.
- att ledamöter och suppleanter får ersättning för förlorad arbetsinkomst då de utför uppdrag på arbetstid.
- att valberedningen arvodas 10% av inkomstbasbelopp och år.

15 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag om 8 st ledamöter samt 1 st suppleanter för verksamhetsåret.

16 Val av styrelseledamöter och suppleanter

I tur att avgå ur styrelsen var de ordinarie ledamöterna, P-M Andersson, Johan Sangell och Christian Ernst samt suppleanter Maria Wilbois och Daniel Fried.

Valberedningen redogjorde för sitt arbete med att finna förtroendevalda. Man har strävat efter att följa HSB's riktlinjer vad gäller styrelsens sammansättning.

Valberedningen föreslog:

- Nyval av ledamot Janna Pettersson, Mattias Alfredsson, Per Wittheden och Daniel Fried på två år.
- Nyval av suppleant Olof Bäckström

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

17 Presentation av HSB representant

HSB representant Maria Lohk-Blom presenterades

18 Beslut om antal revisorer och suppleanter

Stämman beslutade om en revisor samt en revisorssuppleant

19 Val av revisorer och suppleanter

Valberedningen föreslog:

- omval av Bengt Modigh som revisor på ett år
- omval av Karin Öberg som revisorssuppleant på ett år

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

20 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutade om 2 stycken ledamöter i valberedningen.

AA J.L.

21 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Till valberedning föreslogs David Norell, Carola Pettersson
David föreslogs som valberedningens ordförande.
Stämman beslutade enligt detta förslag.

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

Stämman beslutade att styrelsen avgör vilka som ska representera

23 Motioner

Till stämman hade två motioner inkommit.

a) Laddboxar/laddningsplatser för elfordon

Dennis Balck, lgh 177, Sköntorpsvägen 18

Stämman beslöt att bifalla styrelsens förslag att anse frågan besvarad.

b) Omvandla mangelrum i Sköntorpsvägen 18 till cykelförvaring

Britt Widholm, lgh 179, Sköntorpsvägen 18

Stämman beslöt att bifalla styrelsens förslag att anse frågan besvarad och avslå motionen.

24 Övriga frågor

Avtackning av de närvarande ledamöterna P-M Andersson och Christian Ernst.

25 Föreningsstämmans avslutande

Mötesordförande förklarade årets föreningsstämma avslutad.



Lars-Åke Henriksson
Mötesordförande



Lotta Lindvall
Justerare



Joakim Groth
Vid protokollet



Berndt Lundmark
Justerare