

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB:s bostadsrättsförening Ymsen i Stockholm 2022-11-24

Lokal: Mälarsalen, Folkets Hus, Årsta Torg

- 1 Föreningsstämmans öppnande**
Stämman öppnades av föreningens ordförande Hans Olson, 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 Johan Sangell
- 4 Godkännande av röstlängd**
48 stycken lägenheter var representerade varav 3 med fullmakt.
Stämman beslutade att godkänna förteckningen som röstlängd vid omröstning
I samband med denna punkt beslutades att stämman är öppen i frågan om närvarorätt.
- 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 Rydberg och PM Andersson
- 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 Hans Olson. Mötesordförande lämnade ordet fritt avseende årsredovisning och resultaträkning. Stämman beslutade enhälligt att godkänna årsredovisningen.
- 10 Genomgång av revisorernas berättelse**
Revisorernas berättelse föredrogs av revisor Bengt Modigh.
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 2022-08-31.
- 12 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**
Stämman beslutade att balansera årets vinst 1 443 887 SEK enligt styrelsens förslag till resultatdisposition.

HAN
AA S

13 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna 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 2022 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 högst 8 st ledamöter samt 2 st suppleanter samt en HSB representant för verksamhetsåret.

16 Val av styrelseledamöter och suppleanter

I tur att avgå ur styrelsen var de ordinarie ledamöterna Hans Olson, Gunnar Rabe, Micael Erixon och Joakim Groth.

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

Valberedningen föreslog:

- Omval av ledamot Micael Erixon och Joakim Groth på två år.
- Nyval av ledamot Tomas Finger och Sara Danielsson på två år.
- Nyval av suppleant Karin Sonesson och Henrik Petersson på ett år

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. Dessutom auktoriserade revisorn Bo-Revision

19 Val av revisorer och suppleanter

Valberedningen föreslog:

- omval av Bengt Modigh som revisor på ett år
- nyval av Johanna Karlsson som revisorssuppleant på ett år

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

PAN
AA S

20 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutade om högst 2 stycken ledamöter i valberedningen.

21 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Till valberedning föreslogs David Norell och 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 17 motioner inkommit.

a) *Pumpstation för cyklar, Johan Sangell*

Stämman beslöt att bifalla styrelsens förslag att avslå motionen.

b) *Nya cykelställ, Johan Sangell*

Stämman beslöt att bifalla styrelsens förslag att se motionen som besvarad.

c) *Parfymfria tvättstugor, Anna och Staffan Lysell*

Stämman beslöt att bifalla styrelsens förslag att se motionen som besvarad.

d) *Rökförbud på balkongerna, Anna Pihlström-Martin*

Stämman beslöt att bifalla styrelsens förslag att avslå motionen.

e) *Anslut till HSB kommunikationsplattform, Anna Nilsson*

Stämman beslöt att bifalla styrelsens förslag att se motionen som besvarad.

f) *Ansluta sig till digitalt system för att delta på stämma online och även för att rösta online, Anna Nilsson*

Stämman beslöt att bifalla styrelsens förslag att se motionen som besvarad.

g) *Installera solceller, Anna Nilsson*

Stämman beslöt att bifalla styrelsens förslag att se motionen som besvarad.

h) *Sköta våra grönområden med våra pollinerare i åtanke, Anna Nilsson*

Stämman beslöt att bifalla styrelsens förslag att se motionen som besvarad.

i) *Synliggöra (statisk plats på vår webb) förvaltningsplanerna för hus, mark, grönområden som vi förvaltar, Anna Nilsson*

Stämman beslöt att bifalla styrelsens förslag att se motionen som besvarad.

j) *Arbeta för minskad el och uppvärmningskostnad, Anna Nilsson*

Stämman beslöt att bifalla styrelsens förslag att avslå motionen (mätare) respektive se motionen som besvarad (sänkt innertemperatur).

k) *Parkeringsplatserna, Anna Nilsson*

Stämman beslöt att bifalla styrelsens förslag att se motionen som besvarad.

l) *Låna ut p-plats, Anna Nilsson*

Stämman beslöt att bifalla styrelsens förslag att se motionen som besvarad.

BAU
AA S

- m) **Container och grovsopor, en "sluta släng" kampanj, Sara Danielsson**
Stämman beslöt att bifalla styrelsens förslag att avslå motionen.
- n) **Gångväg vid parkeringen, David Flato**
Stämman beslöt att bifalla styrelsens förslag att avslå motionen.
- o) **Åtgärda fukt i källaren på Ymsenvägen 3, Maria Nordin och David Flato**
Stämman beslöt att bifalla styrelsens förslag att se motionen som besvarad.
- p) **Nya namntavlor till våra entréer i Brf Ymsen, Lisa Disland Modigh**
Stämman beslöt att bifalla styrelsens förslag att se motionen som besvarad.
- q) **Anslagstavlor, Lisa Disland Modigh**
Stämman beslöt att bifalla styrelsens förslag att se motionen som besvarad.
- 24 Övriga frågor**
Avtackning av Hans Olson samt Gunnar Rabe.
- 25 Föreningsstämmans avslutande**
Mötesordförande förklarade årets föreningsstämma avslutad.



Lars-Åke Henriksson
Mötesordförande



Lotta Rydberg
Justerare



Johan Sangell
Vid protokollet



PM Andersson
Justerare