

## Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB:s bostadsrättsförening Ymsen i Stockholm 2023-11-23

Lokal: Mälarsalen, Folkets Hus, Årsta Torg

- 1 **Föreningsstämmans öppnande**  
Stämman öppnades av föreningens ordförande Janna Pettersson, 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 Tomas Finger
- 4 **Godkännande av röstlängd**  
62 lägenheter var representerade varav 2 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 Maria Wilbois och Kerstin Palmin
- 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 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 2023-08-31.
- 12 **Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**  
Stämman beslutade att balansera årets vinst 1 095 921 SEK enligt styrelsens förslag till resultatdisposition.



**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 2023 är fastställt till 74 300 kr)
- att suppleanter arvoderas med 10% av inkomstbasbelopp per suppleant och år
- att revisor arvoderas 10% av inkomstbasbelopp och år.
- att ledamöter och suppleanter får ersättning för förlorad arbetsinkomst då de utför uppdrag på arbetstid.
- att valberedningen arvoderas 10% av inkomstbasbelopp och år.

**15 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter**

Stämman beslöt att styrelsen ska bestå av högst sju ordinarie ledamöter, varav sex väljs av stämman, samt en HSB-ledamot. Det ska också väljas högst tre suppleanter.

**16 Val av styrelseledamöter och suppleanter**

I tur att avgå ur styrelsen var de ordinarie ledamöterna Janna Pettersson, Daniel Fried, Per Wittheden och Mattias Alfredsson.

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 Janna Pettersson och Per Wittheden på två år.
- Omval av suppleant Karin Sonesson och Henrik Petersson på ett år
- Nyval av suppleant Hans Olsson på ett år

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag, efter stämmans beslut har styrelsen följande ledamöter och suppleanter:

- Ledamöter: Janna Pettersson, Micael Erixon, Tomas Finger, Joakim Groth, Sara Danielsson, Pelle Wittheden,
- Suppleant: Karin Sonesson, Henrik Petersson, Hans Olsson
- HSB-Ledamot: Maria Lohk-Blom

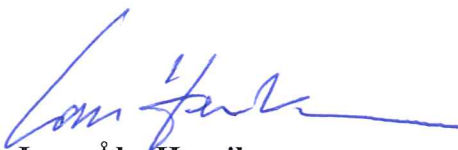
**17 Presentation av HSB representant**

HSB representant Maria Lohk-Blom presenterades

F

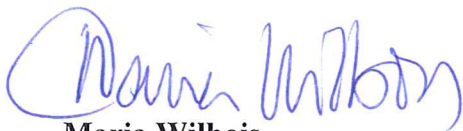
AA

- 18 Beslut om antal revisorer och suppleanter**  
Stämman beslutade om en ordinarie revisor  
Dessutom auktoriserade revisorn Bo-Revision.
- 19 Val av revisorer och suppleanter**  
Valberedningen föreslog:  
nyval av Johan Sagnell som revisor på ett år  
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.
- 20 Beslut om antal ledamöter i valberedningen**  
Stämman beslutade om 2 stycken ledamöter i valberedningen.
- 21 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande**  
Till valberedning föreslogs David Norell och Nina Maanmies  
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 inga motioner inkommit.
- 24 Övriga frågor**  
Ordföranden tillsammans med styrelsen informerar och svarar på frågor från stämmans deltagare.
- Avtackning av avgående styrelse medlemmar Daniel Fried, Mattias Alfredsson samt Bengt Modigh och Carola Pettersson.
- 25 Föreningsstämmans avslutande**  
Mötesordförande förklarade årets föreningsstämma avslutad.



**Lars-Åke Henriksson**  
Mötesordförande

**Tomas Finger**  
Vid protokollet



**Maria Wilbois**  
Justerare



**Kerstin Palmin**  
Justerare

