



HSB – där möjligheterna bor

# *HSB bostadsrättsförening Colosseum i Nacka*

## **Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2023**

Datum/tid: 2023-05-02, kl. 19.00-20.00

Plats: Forumkyrkan, Nacka

### **1. Föreningsstämmans öppnande**

Styrelsens ordförande, Gun Selldén, hälsar alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 2022-01-01 – 2022-12-31, i det följande benämnt räkenskapsåret, och förklarar stämman öppnad.

### **2. Val av stämmoordförande**

Fred Åkesson föreslås som stämmoordförande.

**Beslutas** att välja Fred Åkesson som stämmoordförande.

### **3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare**

Stämmoordföranden anmäler Henrik Edelstam att föra protokoll.

### **4. Godkännande av röstlängd**

36 medlemmar prickas av på medlemslistan. Inga fullmakter har inkommit.

**Beslutas** att godkänna dessa medlemmar som röstlängd. Bilaga 1.

### **5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma**

Noteras att en medlem medför ett biträde och att alla i lokalen har närvarorätt.

### **6. Fastställande av dagordning**

**Beslutas** att godkänna dagordningen. Bilaga 2.

### **7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet**

Föreslås Louise Englund och Nobel Waliullah Henning som protokolljusterare jämte stämmoordföranden.





HSB – där möjligheterna bor

**Beslutas** att jämte stämмоordföranden välja Louise Englund och Nobel Waliullah Henning som protokolljusterare.

## 8. Val av minst två rösträknare

Föreslås Louise Englund och Nobel Waliullah Henning som rösträknare.

**Beslutas** att välja Louise Englund och Nobel Waliullah Henning som rösträknare.

## 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Kallelse till ordinarie stämma skall ske tidigast fyra och senast två veckor före stämman. Kallelsen anslogs 2023-04-15.

**Beslutas** att stämman är kallad i behörig ordning.

## 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen har hållits tillgänglig. Stämмоordföranden gick igenom årsredovisningen. Möjlighet till frågor gavs och dessa besvarades av styrelsen.

## 11. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse har hållits tillgänglig. Revisorernas uttalanden föredrogs och därefter lades revisionsberättelsen till handlingarna.

## 12. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

**Beslutas** att fastställa resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret.

## 13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enl. fastställd balansräkning

**Beslutas** att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition för räkenskapsåret enligt den fastställda balansräkningen.

## 14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

**Beslutas** att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

## 15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

### Arvode till styrelse

Valberedningen föreslår ett arvode till styrelsen på 2,5 prisbasbelopp.





HSB – där möjligheterna bor

**Beslutas** enligt valberedningens förslag att styrelsen skall erhålla 2,5 prisbasbelopp att fritt fördela inom sig.

#### **Förlorad arbetsförtjänst för styrelse**

Valberedningen föreslår att styrelsen ska (som tidigare år) ha rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst med max 1 000 kr per dag vid uppdrag åt föreningen på ordinarie arbetstid, samt att föreningen svarar för de sociala avgifterna.

**Beslutas** enligt valberedningens förslag att ersättning utgår med max 1 000 kr per dag för förlorad arbetsinkomst.

#### **Arvode till revisor**

Valberedningen föreslår ett revisors arvode på 5 000 kr.

Mötesordförande frågar stämman om det finns ytterligare förslag på arvode till ordinarie föreningsvald revisor. Inga ytterligare förslag finns.

**Beslutas** enligt valberedningens förslag.

#### **Arvode till valberedning**

Valberedningen föreslår ett arvode på 5 000 kr att fritt fördelas på valda ledamöter.

**Beslutas** enligt valberedningens förslag.

Det noteras att samtliga beslutade arvoden under denna punkt, gäller från denna föreningsstämma till nästa ordinarie föreningsstämma.

## **16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter**

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av åtta (8) ordinarie ledamöter och inga suppleanter, där föreningen utser sju ledamöter och HSB en ledamot.

**Beslutas** enligt valberedningens förslag.

## **17. Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Av de sju ledamöterna som stämman utser föreslår valberedningen nyval på 2 år av följande tre ledamöter:

Christer Godin  
Victoria Carrasco Cárdenas  
Robin Hammar

Kvarstår ledamöter valda på två år 2022:

Sören Andersson  
Mats Höglund  
Henrik Edelstam  
Gun Selldén

**Beslutas** välja styrelseledamöter enligt valberedningens förslag.

Styrelsens ledamöter utser ordförande.





HSB – där möjligheterna bor

## 18. Presentation av HSB-ledamot

Vår förenings HSB-ledamot heter Maria Sahlén (ej närvarande).

## 19. Beslut om antal revisorer och suppleant

Valberedningen föreslår att välja en ordinarie föreningsvald revisor och en föreningsvald revisorssuppleant.

**Beslutas** att välja enligt valberedningens förslag.

## 20. Val av revisor/er och suppleant

Till föreningsvald revisor föreslår valberedningen omval på 1 år av:

Krister Svartsjö.

Inga ytterligare nomineringar finns avseende föreningsvald revisor.

**Beslutas** att välja ordinarie föreningsvald revisor enligt valberedningens förslag.

Till föreningsvald revisorssuppleant föreslår valberedningen omval på 1 år av:

Anette Rejbo

Inga ytterligare nomineringar finns avseende föreningsvald revisorssuppleant.

**Beslutas** att välja revisorssuppleant enligt valberedningens förslag.

## 21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Valberedningen har bestått av fyra ledamöter, men en ledamot står inte till förfogande för omval.

**Beslutas** att välja fyra ledamöter till valberedningen för det kommande verksamhetsåret.

## 22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Valberedningen föreslår följande ledamöter till valberedningen:

Helena Lundin	Omval
Sara Sanchez	Omval
Tord Jansson	Omval
Nobel Waliullah Henning	Nyval

**Beslutas** att välja enligt valberedningens förslag, med Tord Jansson som valberedningens ordförande.



HSB – där möjligheterna bor

## 23. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB

Stämman föreslår att val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övrig representation i HSB, delegeras till styrelsen.

**Beslutas** att delegera till styrelsen att utse dessa representanter.

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

Noterades att en medlem inlämnat två motioner, men att dessa inkommit för sent.

### 24.1 Första läsningen av stadgeändring

Styrelsen lägger fram förslag till nya stadgar (2023-års normalstadgar för HSB-bostadsrättsförening) enligt bilaga 3.

**Beslutas** att anta förslaget till nya stadgar. Beslutet var enhälligt.

## 25. Föreningsstämmans avslutande

Mötesordföranden tackar medlemmarna för visat intresse och förklarar stämman avslutad, samt tackar styrelsen för utfört arbete och önskar den nya styrelsen lycka till i sitt arbete.

Mötet avslutas kl 20.00.

### Vid protokollet

### Stämмоordförande

.....  
Henrik Edelstam

.....  
Fred Åkesson

### Justeras

### Justeras

.....  
Louise Englund

.....  
Nobel Waliullah Henning



# Verifikat

Transaktion 09222115557493230396

## Dokument

### Protokoll ordinarie föreningsstämma 2023

Huvuddokument

5 sidor

*Startades 2023-05-23 09:50:37 CEST (+0200) av Fred*

*Åkesson (FÅ)*

*Färdigställt 2023-05-25 16:00:20 CEST (+0200)*

## Signerande parter

### Fred Åkesson (FÅ)

HSB Stockholm

*fred.akesson@hsb.se*

+0761256906

*Signerade 2023-05-23 09:50:38 CEST (+0200)*

### Henrik Edelstam (HE)

HSB brf Colosseum

*henrik@edelstam.se*

*Signerade 2023-05-23 21:59:50 CEST (+0200)*

### Nobel Walliullah Henning (NWH)

HSB brf Colosseum

*nobel.w.henning@gmail.com*

*Signerade 2023-05-25 16:00:20 CEST (+0200)*

### Louise Englund (LE)

HSB brf Colosseum

*louiengl@gmail.com*

*Signerade 2023-05-23 12:15:54 CEST (+0200)*

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

