

# Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Brf Dalen i Järfälla

Datum: Måndagen den 8 maj 2023  
Tid: 19:00  
Plats: Föreningslokalen Pärönvägen 2

## 1. Föreningsstämmans öppnande

Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande Susanne Öberg. Susanne hälsade Olof Clementz (föreslagen stämмоordförande) välkommen.

## 2. Val av stämмоordförande

Stämman beslutar att välja Olof Clementz som ordförande för stämman.

## 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Ordföranden Olof Clementz meddelar att Erik Thoren utsetts till att föra protokoll vid stämman.

## 4. Godkännande av röstlängd

Stämman beslutar att godkänna upprättad röstlängd och fastställer antalet röstberättigade till tjugotvå (22). Inga fullmakter.

## 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Förutom boende i Brf Dalen var även Jeanette Lidman, Järfälla Redovisning AB, närvarande.

## 6. Godkännande av dagordningen

Stämman beslutar att godkänna förelagd dagordning.

## 7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Stämman beslutar att utse Gerda Johansson (Aprikosgränd 9) och Carina Karlsson (Aprikosgränd 13) till att justera protokollet.

## 8. Val av minst två rösträknare

Stämman beslutar att utse Gerda Johansson (Aprikosgränd 9) och Carina Karlsson (Aprikosgränd 13) till rösträknare.

## 9. Frågan om kallelse skett i behörig ordning

Stämman beslutar att kallelse skett enligt föreningens stadgar.

## 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Var och en har haft möjlighet att gå igenom årsredovisningen själva (har delats ut innan stämman). Genomgången av årsredovisning utfördes genom att läsa upp rubrik för rubrik med möjlighet att ställa frågor.

Stämman beslutar att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna (bilaga till protokollet).

## 11. Genomgång av revisorns berättelse

Stämman beslutar att med godkännande lägga revisorernas berättelse till handlingarna (bilaga till protokollet).

## 12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa förelagd resultaträkning och balansräkning.

## 13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutar att godkänna styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen till vilket även revisorerna i revisionsberättelsen gett sitt godkännande.

## 14. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter

Stämman beslutar att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stämmans beslut är enhälligt.

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

Stämman beslutar

- Att styrelsearvodet till 3 basbelopp (3x52 500 kronor = 157 500 kronor, 2023 års värde) att fritt fördela inom styrelsen (oförändrat).
- Att styrelsen erhåller 300 kronor per person och protokollfört styrelsemöte (oförändrat).
- Att revisor och revisorssuppleant erhåller 7 000 kronor att fördelas sinsemellan (oförändrat).
- Att valberedare erhåller 1 000 kronor per person (oförändrat).
- Att styrelsen har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst samt milersättning enligt statlig norm till ett belopp av max 10 000 kronor per år (oförändrat).
- Att ersätta personer vid speciella arbetsamma projekt med ett belopp av max 30 000 kronor (oförändrat). Ersättningen skall redovisas separat.

Alla ersättningar exkl. sociala avgifter.

## 16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar antal ordinarie ledamöter till fem (5), varav en HSB-representant (oförändrat) samt tre (3) suppleanter (oförändrat).

## 17. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att välja Susanne Öberg (Aprikosgränd 10) som styrelseordförande.

Stämman beslutar att till ordinarie ledamöter välja;

Susanne Öberg, Aprikosgränd 10 2 år (omval)

Erik Thorén, Pärönvägen 10 2 år (omval)

Följande ordinarie ledamöter har ett (1) år kvar på sin mandattid;

Rolf Svegby, Clementingränd 19 1 år kvar

Margaretha Hedengrahn, Aprikosgränd 42 1 år kvar

Stämman beslutar att till suppleanter välja;

Arja Ormos, Pärönvägen 28 2 år (omval)

Följande suppleanter har ett (1) år kvar på sin mandattid;

Ann-Marie Wånggren, Pärönvägen 45 1 år kvar

Linn Liu, Clementingränd 10 1 år kvar

### 18. Presentation av HSB-ledamot

Olof Clementz accepterades som HSB-ledamot.

### 19. Beslut om antal revisorer och suppleant

Stämman beslutar antal revisorer till en (1) samt en (1) suppleant (oförändrat).

### 20. Val av revisor/er och suppleant

Stämman beslutar att till ordinarie revisor på ett (1) år välja;

Gerda Johansson, Aprikosgränd 9 1 år (nyval)

Att som revisorssuppleant på ett (1) år välja;

Carina Karlsson, Aprikosgränd 13 1 år (nyval)

### 21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutar antal ledamöter i valberedningen till två (2).

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

Stämman beslutar att till nästa ordinarie stämma utse Anna Wallman, Pärönvägen 41 och Kerstin Lanner, Pärönvägen 25. Anna Wallman sammankallande.

### 23. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB

Stämman gav den nyvalda styrelsen i uppdrag att utse representanter till ovan nämnda poster.

### 24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda motioner

**Motion 1** - Anna-Karin Andersson, Pärönvägen 14

Mitt förslag är att ändra de barnvagnsförråd som inte används idag till cykelförråd där man kan få hyra en plats, där man kan låsa fast cykeln och som har eluttag för laddning av elcyklar och elsparkcyklar.

*Stämman gick på styrelsens rekommendation och avslår inkommen motion med följande motivering: Efterfrågan på våra barnvagnsförråd är inte så stort men några använder dem. Om vi skulle göra om syftet med barnvagnsförråden till cykelförråd blir det för ett väldigt begränsat antal cyklar.*

*Idag har vi 1 tillgängligt barnvagnsförråd på Pärönvägen, inget på Astrakangränd, 1 tillgängligt på Aprikosgränd och 1 tillgängligt på Clementingränd. De är på ca 6 m<sup>2</sup> (2x3m) och det går att få in ca 5 cyklar om det ska vara någorlunda enkelt kunna få ut dem.*

*Styrelsen anser att det skulle vara svårt att uppfylla "lika principen" även om "första till kvarnen" tillämpas. Det är därför vi rekommenderar att boende ska använda sina förråd om de inte vill ha sina cyklar stående ute.*

## 25. Föreningsstämmans avslutande

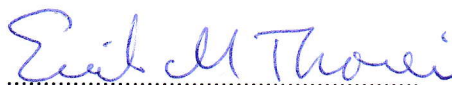
Stämmans ordförande Olof Clementz tackade föreningen för förtroendet och avslutade stämman.

Ordförande:



Olof Clementz

Vid protokollet:



Erik Thorén

Justeras:



Gerda Johansson



Carina Karlsson