**HSB Brf 50 Dagerman**

**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2022/2023**

**Datum:** 2023-02-27, kl. 19.00

**Plats:** Lötenkyrkan, Heidenstamsgatan 71, 754 27 Uppsala

**Dagordning**

1. **Föreningsstämmans öppnande**

Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande Jan-Erik Tillman.

1. **Val av stämmoordförande**

Föreningsstämman valde Anna Kaczynska till ordförande för föreningsstämman.

1. **Anmälan av stämmoordförandens val av protokollsförare**

Föreningsstämmans ordförande anmälde Fredrik Sundblad till protokollförare.

1. **Godkännande av röstlängd**

Föreningsstämman godkände närvaroförteckningen som röstlängd, 39 närvarande varav 32 röstberättigade. (Bilaga 1)

1. **Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman**

På föreningsstämman var 39 medlemmar närvarande och en person som ej var medlem, förutom ordförande och HSB-representant.

Föreningsstämman beslutade om en öppen stämma.

1. **Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes av föreningsstämman.

1. **Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet**

Föreningsstämman valde Erik Nordkvist och Martin Hedin till att justera protokollet.

1. **Val av minst två rösträknare**

Föreningsstämman valde Erik Nordkvist och Martin Hedin till rösträknare.

1. **Fråga om kallelse skett i behörig ordning.**

Föreningsstämman ansåg att kallelsen skett i behörig ordning.

1. **Genomgång av styrelsens årsredovisning**

Efter genomgång av årsredovisningen beslutade föreningsstämman att lägga den till handlingarna

.

1. **Genomgång av revisorernas berättelse**

Efter redovisning av revisorernas berättelse beslutade föreningsstämman att lägga den till handlingarna.

1. **Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.**

Föreningsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag.

1. **Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Föreningsstämman beslutade att anta resultatdispositionen i enlighet med styrelsens förslag.

1. **Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter**

Föreningsstämman beslutade att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja ledamöterna ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

1. **Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens** **ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av stämman**

*Föreningsstämman beslutade om nedan arvoden (bilaga 2):*

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att behålla den vid årsmötet 2004 fastlagda beräkningsgrunden med knytning till \*prisbasbeloppet för aktuellt år.

* sammanträdesarvode per bevistat sammanträde om 892 kr, (1,7% av pbb) för styrelsen (exkl. sekr.), revisor och revisorssuppleant samt valberedningen,
* tjänstgörande sekreterare 1948 kr (3,4% av pbb) per bevistat sammanträde
* fast arvode till styrelsens ordförande om 29,796kr (52% av pbb)
* fast arvode till revisor och revisorssuppleant om 1.490 kr (2,6% av pbb).

*\*prisbasbelopp för år 2024 är 57.300 kr.*

1. **Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter**

Föreningsstämman beslutade att föreningens styrelse ska bestå av högst sju ordinarie ledamöter och högst två suppleanter valda av föreningen, varav HSB Uppsala utser en ordinarie ledamot.

1. **Val av styrelseledamöter och suppleanter**

*Föreningsstämman beslutade att enligt förslag från valberedningen (bilaga 2):*

Jan-Erik Tillman ord. ledamot 2 år, omval

Fredrik Sundblad ord. ledamot 2 år, omval

Roland Edvinsson ord. Ledamot 2 år. nyval

Madelene Järpenstråle suppleant 1 år, omval

Alice Schmuck suppleant 1 år, nyval

I styrelsen ingår även

Erja Häkkinen ord. Ledamot 1 år kvar

Rolf Lindberg ord. Ledamot 1 år kvar

Nabil Akhlaque ord. Ledamot 1 år kvar

1. **Presentation av HSB ledamot**

Föreningen presenterade Helen Johansson, HSB-ledamot i föreningens styrelse.

1. **Beslut om antal revisorer och suppleanter**

Föreningsstämman beslutade att antalet ska vara en ordinarie föreningsvald revisor med en suppleant.

1. **Val av revisorer och suppleant**

Föreningsstämman valde Carina Eriksson till revisor med Marie Eriksson Haapala som suppleant enligt valberedningens förslag. (bilaga 2)

1. **Beslut om antal ledamöter i valberedningen**

Föreningsstämman beslutade om högst tre ledamöter i valberedningen.

1. **Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande**

Föreningsstämman beslutade att utse Mikael Wall, Håkan Ekström och Anders Sandström till ledamöter i valberedningen, med Mikael Vall som sammankallande.

1. **Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB**

Föreningsstämman beslutade att dessa ska utses av styrelsen.

1. **Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen:**

* Motion om låsbyte

Efter genomgång och frågestund beslutade föreningsstämman att bifalla motionen i enlighet med styrelsen förslag.

* Motion om stadgeändring

Föreningsstämman beslutade enhälligt om beslut till nya stadgar i en andra läsning

läsning.

1. **Föreningsstämmans avslutande**

Föreningsstämmans ordförande tackade för visat intresse och förklarade föreningsstämman avslutad.

Anna Kaczynska Fredrik Sundblad

**Föreningsstämmans ordförande Protokollförare**

Erik Nordkvist Martin Hedin

**Justerare Justerare**