

HSB Brf 50 Dagerman

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2023/2024

Datum: 2025-02-24, kl. 19.00

Plats: Lötenkyrkan, Heidenstamsgatan 71, 754 27 Uppsala

Dagordning

1. Föreningsstämmans öppnande

Stämman öppnas av styrelsens ordförande Jan-Erik Tillman.

2. Val av stämмоordförande

Föreningsstämman valde Anna Kaczynska till ordförande för föreningsstämman.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollsförare

Föreningsstämmans ordförande anmälde Erja Häkkinen till protokollförare.

4. Godkännande av röstlängd

Föreningsstämman beslutade att fastställa närvaroförteckningen, samt godkänna den att även gälla som röstlängd. (Bilaga 1)

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Samtliga på föreningsstämman var medlemmar förutom ordförande och HSB-representant. Närvaron godkändes av föreningsstämman (52 deltagare varav 45 röstberättigade Bilaga 1)

6. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes av föreningsstämman.

7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Föreningsstämman valde Erik Nordkvist och Fredrik Sundblad till att justera protokollet.

8. Val av minst två rösträknare

Föreningsstämman valde Erik Nordkvist och Fredrik Sundblad till rösträknare.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning.

Föreningsstämman ansåg att kallelsen skett i behörig ordning.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Efter genomgång av årsredovisningen beslutade föreningsstämman att lägga den till handlingarna

11. Genomgång av revisorernas berättelse

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

12. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.

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

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

Föreningsstämman beslutade att anta resultatdispositionen i enlighet med styrelsens förslag.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

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

15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av stämman samt medlemmar som utför arbete för föreningen under 2025.

Föreningsstämman beslutade enligt valberedningens förslag om nedan arvoden (bilaga 2):

- sammanträdesarvode per bevistat sammanträde om 1 000 kr (1,7 % av pbb) för styrelsen (exkl. sekr.), revisor och revisorssuppleant samt valberedningen.
- tjänstgörande sekreterare 3,4 % av pbb per bevistat sammanträde, 1 999 kr.
- fast arvode till styrelsens ordförande om 52 % av pbb, 30 576 kr.
- fast arvode till revisor och revisorssuppleant om 2,6 % av pbb, 1 529 kr.

**prisbasbelopp för år 2025 är 58 800 kr*

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

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

17. Val av styrelsen ordförande

Föreningsstämman valde Roland Edvinsson till styrelsens ordförande att enligt förslag från valberedningen (bilaga 2).

18. Val av styrelseledamöter och suppleanter

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

Roland Edvinsson	ledamot	1 år, fyllnadsval
Fredrik Sundblad	ledamot	1 år, kvar
Alice Schmuck	ledamot	1 år, kvar
Madelene Järpenstråle	ledamot	1 år, kvar
Rolf Lindberg	ledamot	2 år, omval
Nabil Akhlaque	ledamot	2 år, omval
Helen Johansson	HSB-ledamot	vald av HSB
Jenny Nordfors	suppleant	2 år, nyval
Robert Johnsson	suppleant	2 år, nyval

19. Presentation av HSB ledamot

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

20. Beslut om antal revisorer och suppleanter

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

21. Val av revisorer och suppleant

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

22. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Föreningsstämman beslutade om tre ledamöter i valberedningen.

23. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Föreningsstämman beslutade att utse Håkan Ekström, Anders Sandström och Erja Häkkinen till ledamöter i valberedningen, med Håkan Ekström som sammankallande/ordförande.

24. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB

Föreningsstämman beslutade att dessa representanter ska utses inom styrelsen.

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

Inga anmälda ärenden eller frågor.

26. Föreningsstämmans avslutande

Föreningsstämmans ordförande tackade för visat intresse och förklarade föreningsstämman avslutad.

Anna Kaczynska
Föreningsstämmans ordförande

Erja Häkkinen
Protokollförare

Erik Nordkvist
Justerare

Fredrik Sundblad
Justerare

Verifikat

Transaktion 09222115557541612791

Dokument

pdf-Justerat stämmoprotokoll 2025-02-24 Dagerman50

Huvuddokument

3 sidor

Startades 2025-03-14 16:58:58 CET (+0100) av Ulrika

Harg (UH)

Färdigställt 2025-03-18 20:05:52 CET (+0100)

Initierare

Ulrika Harg (UH)

HSB Uppsala

ulrika.harg@hsb.se

+46730279223

Signerare

Anna Kaczynska (AK)

kaczynska.annaa@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var

"Anna Maria Kaczynska Gucma"

Signerade 2025-03-14 17:02:15 CET (+0100)

Erja Häkkinen (EH)

HSB Brf 50 Dagerman i Uppsala

erja.hakkinen@dagerman50.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var

"ERJA ANNELI HÄKKINEN"

Signerade 2025-03-17 21:45:17 CET (+0100)

Fredrik Sundblad (FS)

HSB Brf 50 Dagerman i Uppsala

fredrik.sundblad@dagerman50.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var

"Hans Fredrik Sundblad"

Signerade 2025-03-18 17:35:25 CET (+0100)

Erik Nordkvist (EN)

HSB Brf 50 Dagerman i Uppsala

eriknordkvist@me.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Erik Nordkvist"

Signerade 2025-03-18 20:05:52 CET (+0100)



Verifikat

Transaktion 09222115557541612791

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>

