



HSB – där möjligheterna bor

PROTOKOLL

Datum: 2021-12-03

Plats: Smedjan

Ordinarie föreningsstämma

§ 1 Föreningsstämmans öppnande

Stefan Thelandersson hälsar alla välkomna och förklarar stämman öppnad.

§ 2 Val av stämмоordförande

Stämman beslutar att välja Stefan Thelandersson till ordförande för dagens stämma.

§ 3 Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Ordförande utser Jessica Alfredson att föra stämmoprotokoll.

§ 4 Godkännande av röstlängd, bilaga 1

Genom avprickning upprättas förteckning över representerade medlemmar. Totalt 25 medlemmar finns representerade. Stämman beslutar att förteckningen godkänns att gälla som röstlängd för stämman.

§ 5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämmen

Stämman beslutar att enhälligt godkänna att icke medlemmar har rätt att följa förhandlingarna vid föreningsstämmen.

§ 6 Godkännande av dagordning

Stämman beslutar att godkänna den till medlemmarna utsända dagordningen.

§ 7 Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet

Stämman beslutar att välja Mona Andersson och Lars Pettersson.

§ 8 Val av minst två rösträknare

Stämman beslutar att välja Mona Andersson och Lars Pettersson.

§ 9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Kallelsen skickades ut med post den 17 november. Stämman fastslår att kallelse till föreningsstämmen skett enligt stadgarna.

§ 10 Genomgång av styrelsens årsredovisning, bilaga 2

Styrelsens årsredovisning med förvaltningsberättelse, resultaträkning för räkenskapsåret 2020/2021 samt balansräkning per 2021-08-31 behandlas. Stämman beslutar att med godkännande lägga styrelsens årsredovisning till handlingarna.



- § 11 **Genomgång av revisorernas berättelse**
Revisorernas berättelse från granskningen av förvaltningen och räkenskaperna för räkenskapsåret 2021 behandlas. Stämman beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
- § 12 **Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning**
Stämman beslutar att fastställa resultaträkningen för räkenskapsåret 2020-09-01-2021-08-31 och balansräkningen per 2021-08-31.
- § 13 **Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**
Stämman beslutar enligt styrelsens förslag, se bilaga 2.
- § 14 **Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter**
Stämman beslutar att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.
- § 15 **Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman.**
Valberedningen föreslår att arvoden behålls oförändrade dvs ett arvodesbelopp på 3 prisbasbelopp (144 900 kr) som fördelas enligt följande: Styrelse 133 900 kr, Revisorer 5000 kr, Valberedning 3000 kr, Uthyrare av gästlägenheter och Smedjan 3000 kr
Stämman beslutar enligt valberedningens förslag
- § 16 **Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter**
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och en suppleant.
Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.
- § 17 **Val av styrelseledamöter och eventuella suppleanter**
Valberedningen föreslår:
omval av Stefan Thelandersson som ordinarie ledamot och ordförande på två år,
omval av Jan-Erik Nissert som ordinarie ledamot på två år
omval av Jessica Alfredson som ordinarie ledamot på två år
nyval av Jim Berglund som ny ordinarie ledamot på två år
nyval av Lin Höglund till ny suppleant på ett år

Pia Schiott är kvar i styrelsen ett år innan omval kan bli aktuell
Stämman beslutar enligt valberedningens förslag
- § 18 **Presentation av HSB-ledamot**
HSB Nordvästra Skåne har i samråd med regionens bostadsrättsföreningar beslutat att inte utse en ledamot i föreningens styrelse. Föreningens styrelse har istället en kontaktperson som vid behov kan medverka på upp till tre möten per år.



§ 19 Beslut om antalet revisorer och suppleanter

Valberedningen föreslår att stämman väljer en revisor.
Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

§ 20 Val av revisor

Valberedningen föreslår Dwight Grasshof som revisor på ett år. Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

§ 21 Beslut om antalet ledamöter i valberedningen

Valberedningen anser att nuvarande antal har fungerat bra och styrelsen föreslår därför att valberedningen även i fortsättningen ska bestå av två personer.
Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

§ 22 Val av valberedning, en ledamot utses till ordförande

Stämman beslutar att välja Jens Ejdling (ordförande och sammankallande) och Stefan Sundberg. Båda väljs på ett år.

§ 23 Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB

Valberedningen föreslår att styrelsen utser fullmäktigeledamot och ersättare samt övriga representanter. Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

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

a) motion gällande trädgårdsgrupp för att arbeta med växtlighet i kvarteret.
Arbetet med att inventera nuvarande växtlighet är gjort av HSB under hösten och det finns planer för både ordentlig tuktning och borttagande av eventuella invasiva arter. Styrelsen ställer sig positiv till att boende tar initiativ och engagerar sig i en trädgårdsgrupp som kan arbeta vidare med innehållet i motionen. Stämmans mening är att under året arbeta vidare.

§ 25 Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordförande Stefan Thelandersson tackar för uppmärksamheten och förklarar föreningsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Jessica Alfredson

Ordförande:

Stefan Thelandersson

Justeras:

Mona Andersson

Lars Pettersson