

## **HSBs Bostadsrättsförening Tranan nr 259 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma**

Datum: 2022-05-05  
Tid: Kl 19.05 – 20.00  
Plats: Samlingslokalen Badviken, Svartviksslingan 17, Minneberg

### **1. Föreningsstämmans öppnande**

Per-Anders Stenerös, Brf Tranans ordförande, hälsade alla välkomna och förklarade den ordinarie föreningsstämman öppnad kl 19.05.

### **2. Val av stämмоordförande**

Per-Anders Stenerös, Brf Tranans ordförande, valdes som stämмоordförande.

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

Stämмоordföranden anmälde Karin Svärd som protokollförare.

### **4. Godkännande av röstlängd**

Stämman godkände upprättad röstlängd, och det noterades att 32 personer var närvarande, varav 27 röstberättigade medlemmar. *Bilaga 1.*

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

Det noterades att samtliga närvarande hade närvarorätt på stämman.

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

Stämman godkände föreslagen dagordning. *Bilaga 2.*

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

Stämman valde Arne Kågestedt och Anne Jacobson till justerare enligt styrelsens förslag.

### **8. Val av minst två rösträknare**

Stämman valde Arne Kågestedt och Anne Jacobson till rösträknare enligt styrelsens förslag.

### **9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning**

Stämman ansåg sig i behörig ordning kallad.

### **10. Genomgång av styrelsens årsredovisning**

Stämмоordföranden gick rubrikvis igenom årsredovisningen för räkenskapsåret. Under redovisningen gavs möjlighet för stämmodeltagarna att ställa frågor. *Bilaga 3.*

### **11. Genomgång av revisorernas berättelse**

Per-Anders Stenerös läste upp de uttalanden som lämnats i revisionsberättelsen. Stämman ansåg därefter att revisionsberättelsen var föredragen och kunde läggas till handlingarna.

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

Stämman beslöt att fastställa upprättad resultat- och balansräkning.

### **13. Beslut i anledning av föreningens förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Stämman beslöt enligt styrelsens förslag till resultatdisposition.

**14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar**

Stämman beslöt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

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

Thomas Kihlberg, valberedningens ordförande, redogjorde för valberedningens förslag till arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar. *Bilaga 4.*

*Arvode till styrelsen*

Valberedningen föreslog ett arvode till styrelsen motsvarande fyra inkomstbasbelopp, totalt 284 000 kr (ett inkomstbasbelopp 2022 är 71 000 kronor), exklusive sociala avgifter. Styrelsen fördelar fritt beloppet inom sig.

*Arvode till föreningsvald revisor*

Valberedningen föreslog ett arvode till ordinarie föreningsvald revisor och suppleant på totalt 8 600 kronor, exklusive sociala avgifter.

*Arvode till valberedning*

Valberedningen föreslog ett sammanlagt arvode på 12 400 kronor, exklusive sociala avgifter. Valberedningen fördelar fritt beloppet inom sig.

Stämмоordföranden frågade stämman om det fanns ytterligare förslag på arvoden. Inga ytterligare förslag fanns.

Stämman beslöt enligt valberedningens förslag.

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

Stämman beslöt enligt valberedningens förslag att styrelsen inte använder sig av suppleanter utan endast ordinarie ledamöter. Stämman beslöt att antalet ledamöter ska vara högst åtta stycken, exkl. ledamot utsedd av HSB.

**17. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande**

Stämмоordföranden redogjorde för valberedningens förslag.

Till ledamöter valdes:

Karin Svärd	omval 2 år
Rosita Lindqvist	omval 2 år
John Hamben	nyval 2 år
Ingrid Olsson	nyval 2 år
Karl Adriansson	kvarstår 1 år
Monica Karåker	kvarstår 1 år
Sophia Loader	kvarstår 1 år
Fredrik Nevenius	kvarstår 1 år

Till styrelsens ordförande verksamhetsåret 2022 valdes Fredrik Nevenius.

Stämman beslöt att välja ovanstående personer i enlighet med valberedningens förslag.

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

Stämman beslöt enligt valberedningens förslag att en revisor och en suppleant skall väljas.

**19. Val av revisor och suppleant**

Stämмоordföranden redogjorde för valberedningens förslag.

Stämman beslöt enligt valberedningens förslag, att välja:

Magnus Ersbacken som ordinarie revisor samt Oscar Ugglå som suppleant, båda väljs på ett år.

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

Stämman beslöt enligt valberedningens förslag att valberedningen skall bestå av tre ledamöter.

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

Stämman valde Eva Kågestedt, Inga-Lill Carlén och Per-Anders Stenerös till valberedning.  
Stämman utsåg Eva Kågestedt till ordförande i valberedningen.

**22. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB**

Stämman beslöt att ge styrelsen i uppdrag att utse ombud och ersättare till distriktsstämma i HSB, samt även utse eventuella övriga representanter i HSB.

**23. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmarna anmälda ärenden som angivits i kallelsen**

Noterades att inga förslag till beslut från styrelsen, eller motioner från medlemmar hade inkommit.

**24. Föreningsstämmans avslutande**

Stämмоordföranden tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad kl 20.05.

Därefter presenterade Per-Anders Stenerös Olivia Fredriksson, som sedan årsskiftet är förvaltare i Brf Tranan och övriga föreningar i Minneberg.

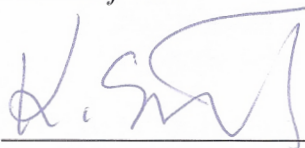
Fredrik Nevenius och Rosita Lindqvist avtackade därefter Per-Anders Stenerös som vid stämman avgick som ordförande för Brf Tranan med blombukett och presenter.

Därefter avtackades Eva Kågestedt och Inga-Lill Carlén, som avgick ur styrelsen vid förra stämman men inte kunde avtackas då p.g.a. pandemin, samt valberedningens ordförande Thomas Kihlberg, med varsin blombukett och present. Jimmy Jansson kunde tyvärr inte närvara vid stämman utan avtackas vid senare tillfälle.

Stämman tackade alla med en varm applåd.

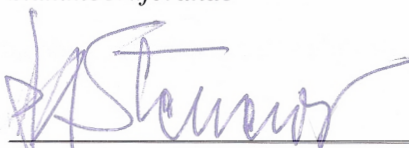
Slutligen tackade Thomas Kihlberg styrelsen för sina insatser under det gångna verksamhetsåret.

Protokollförare



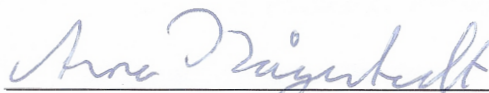
Karin Svärd

Stämмоordförande



Per-Anders Stenerös 2022-05-18

Justeras



Arne Kågestedt 2022-05-18

Justeras



Anne Jacobson 2022-