

**HSB Bostadsrättsförening  
Fredriksdal i Helsingborg**

**PROTOKOLL**

**ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA**

**2023-12-06**

**Plats: Den Gode Herdens Kyrka**

**§ 1**

**Föreningsstämmans öppnande**

Lennart Wredström hälsar alla välkomna och förklarar stämman öppnad 19.05

**§ 2**

**Val av stämмоordförande**

Carl Henrik Stenmarker väljs till ordförande för dagens stämma.

**§ 3**

**Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**

Ordförande utser Kristian Persson att föra stämmoprotokoll.

**§ 4**

**Godkännande av röstlängd**

Genom avprickning upprättas förteckning över närvarande medlemmar.

37 röstberättigade medlemmar är personligen närvarande och 4 medlemmar är närvarande genom inlämnade fullmakter. Förteckningen godkänns att gälla såsom röstlängd för stämman.

Bilaga 1

**§ 5**

**Fråga om närvarorätt vid stämman**

Fastställande av att enbart medlemmar i föreningen och medföljande anhöriga får närvara på stämman, undantaget stämмоordförande.

**§ 6**

**Godkännande av dagordning**

Den till medlemmarna utsända dagordningen fastställs med ändring att punkt 15 och 16 byter plats. Förtydligande i punkt 24 att stämman även tar ställning till om nya stadgar ska antas.

**§ 7**

**Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet**

Till protokolljusterare, jämte stämмоordförande, väljs Desiree Velin, Elisabeth Andersson.

**§ 8**

**Val av minst två rösträknare**

Till rösträknare väljs Desiree Velin och Elisabeth Andersson.

**§ 9**

**Fråga om kallelse skett i behörig ordning**

Stämman fastslår att kallelse till föreningsstämman skett inom, enligt stadgarna, föreskriven tid.

Ed DV  
L.P  
CHS

## § 10

### **Genomgång av styrelsens årsredovisning**

Styrelsens årsredovisning med förvaltningsberättelse, resultaträkning för tiden 2022-09-01 till 2023-08-31 samt balansräkning per 2023-08-31 behandlas. Stämman beslutar att med godkännande lägga förvaltningsberättelsen till handlingarna. Bilaga 2

Dessförinnan har medlemmar ställt frågor, främst kopplade till styrelsens arvode och särskilt fördelning av det.

## § 11

### **Genomgång av revisorernas berättelse**

Ordförande föredrar revisorernas berättelse från granskningen av förvaltningen och räkenskaperna för tiden 2022-09-01 till 2023-08-31. Stämman beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. Bilaga 2.

## § 12

### **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

Stämman beslutar att fastställa resultaträkningen för tiden 2022-09-01 till 2023-08-31 samt balansräkningen per 2023-08-31.

## § 13

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

Stämman beslutar att disponera resultatet enligt förslaget i årsredovisningen.

## § 14

### **Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter**

Stämman beslutar, i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

## § 15

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

Valberedningens förslag är att styrelsearvodet ska vara 3 prisbasbelopp på totalt 171.900:-. Valberedningen föreslår också att ingen styrelseledamot ska få mindre än 10.000:- i arvode (för deltagande i mer än 75% av mötena) och inte heller mer än 45.000:-.

Sittande styrelse har inkommit med ett motförslag som innebär att arvodet ska vara 4 inkomstbasbelopp med totalt 304.800:- med ett sittarvode på 800:- per styrelsemöte. Därutöver har styrelsen rätt till ersättning med 225 kr/tim för arbete utöver styrelsearbete (andra möten, utbildning m.m.). Det totala utbetalda arvodet för arbete utöver styrelsearbete får sammantaget för hela styrelsen uppgå till maximalt 45.000:-.

Valberedning förslår arvode till revisor på 8000:- och 3000:- per person och år för valberedningen.

Stämman beslutar att styrelsearvodet ska vara enligt valberedningens förslag.

EB SV  
K.P  
CIB

Stämman beslutar att revisorarvodet ska vara 8000:- och valberedningens arvode ska vara 3000:- per person.

Lennart Wredström vill ha svar på vad valberedningen menar i arvodesförslaget om "styrelseuppmuntran" med koppling till nyttjande av föreningens betalkort. Valberedningen erbjuder sig att lämna svar efter stämman. Lennart Wredström klipper efter beskedet itu det betalkort han håller i handen inför stämman.

#### § 16

##### **Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter**

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska utökas från 6st till 7st.

Sittande styrelse föreslår att antalet styrelseledamöter ska minskas från 6st till 5st.

Efter votering beslutar stämman att styrelsen ska bestå av 5 ledamöter. (19 röster läggs på förslaget om 5 ledamöter medan 18 röster läggs på valberedningens förslag.)

#### § 17

##### **Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Valberedning föreslår

Nyval av	Beyan Chenade	2 år
	Sabina Civic	2 år
	Sandra Cardeni	2 år
	Fahiri Salihu	2 år

Sittande	Kristian Persson	1 år
	Chalid Raja	1 år
	Dag Sundius	1 år

De föreslagna ledamöterna Beyan Chenade och Sabina Civic presenterar sig. Valberedningen presenterar de föreslagna ledamöterna Sandra Cardeni samt Fahiri Salihu.

Stämman beslutar att följande ledamöter ska väljas in i styrelsen:

Beyan Chenade	2 år
Sabina Civic	2 år

#### § 18

##### **Presentation av HSB-ledamot**

Det finns ingen HSB-ledamot i föreningen utan en kontaktperson hos HSB.

#### § 19

##### **Beslut om antal revisorer och suppleant**

Valberedningen föreslår oförändrat antal 1 + 1.

#### § 20

##### **Val av revisor/er och suppleant**

Valberedningen förslår följande:

Nyval av Helene Boström som revisor för en tid av (1) ett år.

E.A. DV  
U.P  
CHS

Omval av Maren Åkesson som revisorsuppseant för en tid av (1) ett år.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

**§ 21**

**Beslut om antal ledamöter i valberedningen**

Stämman beslutar om oförändrat antal 2.

**§ 22**

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

Stämman väljer Helene Boström och Catarina Eek till valberedning. Catarina Eek blir ordförande i valberedningen.

**§ 23**

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

Stämman överlåter till styrelsen att utse representanter till HSB:s stämmor.

**§ 24**

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

Sittande styrelse har lämnat en proposition på nya stadgar.

Bilaga 3

Stämman beslutar – efter en kortare föredragning av stämмоordförande – att anta den nya propositionen av nya stadgar.

Sammanlagt 9 motioner har kommit in.

Bilaga 4

På grund av tidsbrist yrkas bordläggande av motionerna.

Stämman beslutar härefter att bordlägga samtliga motioner till kommande extrastämma.

Motion 1

Motion 2

Motion 3

Motion 4

Motion 5

Motion 6

Motion 7

Motion 8

Motion 9

**§ 25**

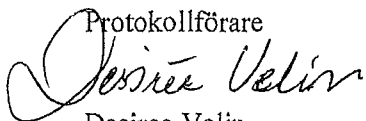
**Föreningsstämmans avslutning**

Stämмоordförande tackar för uppmärksamheten och förklarar föreningsstämman avslutad.



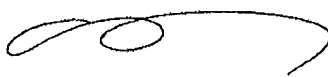
Kristian Persson

Protokollförare



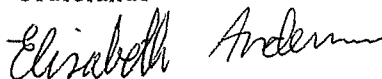
Desiree Velin

Justerare



Carl Henrik Stenmarker

Ordförande



Elisabeth Andersson

Justerare