



HSB – där möjligheterna bor

HSB Brf Tellusborg

Protokoll föreningsstämma 2021

Datum/tid: 2022-02-17, kl 19:00 – 19:58

Plats: Midsommargården, Telefonplan, Hägersten samt digitalt.

1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Marianne Ericsson, hälsar alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 2020-09-01 – 2021-08-31 och förklarar stämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Beslutas att välja Stefan Johansson till stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden utser Pernilla Riben att föra protokoll.

4. Godkännande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning. Förteckningen upptar 27 röstberättigade medlemmar (12 digitala och 15 fysiska) varav ingen med fullmakt.

Bilaga 1 (bifogas originalprotokollet).

Beslutas att godkänna förteckningen som röstlängd.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Beslutas att vi har en offentlig stämman.

6. Godkännande av dagordning

Beslutas att godkänna dagordningen. Bilaga 2 (bifogas originalprotokollet). Förändrad dagordning, punkterna 16, 19 och 21 utgår och dagordningen därför justeras.

7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Föreslås Thomas Ernald och Anette Dieng som protokolljusterare jämte stämмоordföranden.

Beslutas att jämte stämмоordföranden välja Thomas Ernald och Anette Dieng som protokolljusterare.

8. Val av minst två rösträknare

Föreslås Thomas Ernald och Anette Dieng även som rösträknare.

Beslutas att välja Thomas Ernald och Anette Dieng som rösträknare.

9. Fråga om kallelse behörigen skett i behörig ordning

Beslutas att stämman är kallad i behörig ordning.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Styrelsen samt ordförande går igenom årsredovisningen.

Beslutas av stämman att lägga årsredovisningen till handlingarna.

11. Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse har delats ut till medlemmarna.

Beslutas av stämman att lägga årsredovisningen till handlingarna

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Resultat- och balansräkning för perioden 2020-09-01 – 2021-08-31 fastställdes av stämman.

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

Balanserat resultat	11 359
Årets resultat före fondförändring	594
Årets fondavsättning	-630
Summa överskott	11 323

Styrelsen föreslår följande disposition till årsstämman att balanser i ny räkning 11 323 kr

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beviljar enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020-09-01 – 2021-08-31

15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter, revisorer, valberedning och andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

Styrelsens ledamöter, suppleanter och revisorer mottar ekonomisk ersättning motsvarande 165 kr/timme. Stämman ställer sig bakom att behålla detta arvode för kommande period.

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen har presenterat följande förslag till styrelse:

Ordinarie ledamöter:
 Agnes Wilson, nyval 2 år
 Madeleine Billquist, nyval 2 år
 Lisa Gabrielsson, nyval 2 år
 Thomas Ernald, omval 1 år
 Anette Dieng, omval 1 år

Valberedningen presenterar följande förslag till suppleanter i styrelsen:
 Marianne Eriksson 1 år

Beslutas av stämman att välja styrelseledamöter och styrelsesuppleanter i enlighet med valberedningens förslag.

17. Presentation av HSB-ledamot

Viktoria Wallin presenteras.

18. Val av revisor/er och suppleant

Revisor:
 Kerstin Malmgren, omval 1 år

Revisorssuppleant:
 Stephan Öhlin, omval 1 år

Beslutas av stämman att välja revisor och revisorssuppleant i enlighet med valberedningens förslag

19. Val av valberedning

Stämman beslutar att välja följande personer till valberedning:

Jenny Stake Fredriksson, sammankallande

Helen Neiglick

Fredrik Krantz

Beslutas av stämman att välja dessa tre

20. Erforderligt val till representation i HSB

Beslut av stämman att hänskjuta denna fråga till styrelsen.

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

Motioner och propositioner kommer att hanteras vid en kommande extrastämma. Datum för extrastämman kommer att annonseras inom kort.

22. Föreningsstämmans avslutande

Mötesordföranden tackar medlemmarna för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

Mötet avslutas kl. 19:58

Vid protokollet



Pernilla Riben

Mötesordförande



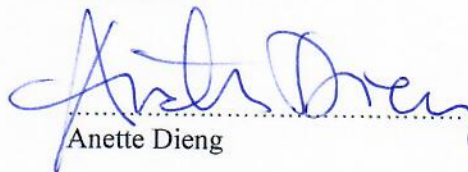
Stefan Johansson

Justeras



Thomas Ernard

Justeras



Anette Dieng