



HSB – där möjligheterna bor

HSB Brf Tellusborg

Protokoll föreningsstämma 2024

Datum/tid: 2024-02-22, kl 19:00

Plats: Midsommargården, Telefonplan, Hägersten.

1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Anette Dieng, hälsar alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 2022-09-01 – 2023-08-31 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 52 röstberättigade medlemmar varav 5 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).

7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet samt val av rösträknare

Föreslås Lisa Gabrielsson och Ivan Rosenqvist som protokolljusterare jämte stämмоordföranden.

Föreslås Lisa Gabrielsson och Ivan Rosenqvist även som rösträknare.

Beslutas att jämte stämмоordföranden välja Lisa Gabrielsson och Ivan Rosenqvist som protokolljusterare och rösträknare.

8. Fråga om kallelse behörigen skett

Beslutas att stämman är kallad i behörig ordning.

9. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Styrelsen samt ordförande går igenom årsredovisningen.

Beslutas av stämman att lägga årsredovisningen till handlingarna.

10. Genomgång av revisorernas årsredovisning

Revisorernas berättelse har delats ut till medlemmarna.

IR

SS R

Beslutas av stämman att lägga årsredovisningen till handlingarna

11. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Resultat- och balansräkning för perioden 2022-09-01 – 2023-08-31 fastställdes av stämman.

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

Balanserat resultat	12 256
Årets resultat före fondförändring	-402
Årets fondavsättning	-630
Summa överskott	11 225

Styrelsen föreslår följande disposition till årsstämman att balanser i ny räkning 12 116 tkr

13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beviljar enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022-09-01 – 2023-08-31

14. 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 180 kr/timme. Stämman ställer sig bakom förslaget att höja arvodet med 10 kr för kommande period.

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen har presenterat följande förslag till styrelse:

Ordinarie ledamöter:

Mikael Katouzi, nyval, 2 år
 Hans Lemming Johansson, nyval 1 år
 Maria Higgins, nyval 2 år
 Andrea Ivarsson, nyval 2 år
 Ivan Rosenqvist, omval 2 år
 Lisa Gabrielsson, omval 2 år
 Patrik Sjödin, omval 2 år

Valberedningen presenterar följande förslag till suppleanter i styrelsen:

Hanna Larsson Brandström, nyval 2 år
 Marja Mutikainen, nyval 2 år
 Pernilla Riben, nyval 1 år

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

16. Presentation av HSB-ledamot

Viktoria Wallin presenteras.

17. Val av revisor/er och suppleant

Revisor:	Revisorssuppleant:
Stephan Öhlin, nyval 1 år	Bernadette Larsson, nyval 1 år

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

IR
 SK R

18. Val av valberedning

Stämman beslutar att välja följande personer till valberedning:
 Maria Gustafsson sammankallande
 Therese Pearce-Laanela
 Jenny Stake Fredriksson

Beslutas av stämman att välja dessa tre till valberedning

19. Erforderligt val till representation i HSB

Beslut av stämman att hänskjuta denna fråga till styrelsen.

20. Övriga i kallelsen anmälda ärenden

20.1. Motion angående att kräva av styrelsen att ta in konsult hjälp för upprättande av tekniska beskrivningar

Motionären föredrar sin motion.

Beslut: Stämman ställer sig bakom styrelsens förslag att avslå motionen om att kräva av styrelsen att ta in konsult hjälp för upprättande av tekniska beskrivningar.

20.2. Motion angående att kräva av styrelsen att tillsammans med energiexperter utreda kravet på individuell mätning

Motionären föredrar sin motion.

Beslut: Styrelsen ändrar sitt förslag från att avslå till besvarad. Stämman ställer sig bakom styrelsens förslag att motionen är besvarad avseende om att kräva av styrelsen att tillsammans med energiexperter utreda kravet på individuell mätning

20.3. Motion angående att klargöra värdet av föreningens dolda tillgångar

Motionären föredrar sin motion.

Beslut: Stämman ställer sig bakom styrelsens förslag att avslå motionen.

20.4. Proposition angående restaurang Gaia behöver bättre planlösning

Beslut: Stämman ställer sig bakom styrelsens förslag till propositionen.

20.5. Proposition rörande avveckling av de inre reparationsfonderna

Beslut: Stämman ställer sig bakom styrelsens förslag till propositionen.

20.6. Proposition rörande antagande av nya stadgar

Beslut: Stämman ställer sig bakom styrelsens förslag till propositionen om att anta de nya stadgarna i första läsningen. Beslutet var enhälligt.

21. Föreningsstämmans avslutande

Mötesordföranden tackar medlemmarna för visat intresse och förklarar stämman avslutad.
 Mötet avslutas kl. 21:11

Vid protokollet



Pernilla Riben

Mötesordförande



Stefan Johansson

Justeras



Lisa Gabrielsson

Justeras



Ivan Rosenqvist