



HSB – där möjligheterna bor

# HSB Brf Tellusborg

## Protokoll föreningsstämma 2023

Datum/tid: 2023-02-09, kl 19:42 – 21:33

Plats: Midsommargården, Telefonplan, Hägersten samt digitalt.

### 1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Anette Dieng, hälsar alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 2021-09-01 – 2022-08-31 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 108 röstberättigade medlemmar varav 19 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 Agnes Wilson och Ivan Rosenqvist som protokolljusterare jämte stämмоordföranden.

Föreslås Agnes och Ivan Rosenqvist även som rösträknare.

Beslutas att jämte stämмоordföranden välja Agnes Wilson och Ivan Rosenqvist som protokolljusterare och rösträknare.

### 8. Fråga om kallelse behörigen skett i behörig ordning

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  
AW  
R

**Beslutas** av stämman att lägga årsredovisningen till handlingarna

### 11. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Resultat- och balansräkning för perioden 2021-09-01 – 2022-08-31 fastställdes av stämman.

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

Balanserat resultat	10 694
Årets resultat före fondförändring	1 563
Årets fondavsättning	-630
<b>Summa överskott</b>	<b>11 627</b>

Styrelsen föreslår följande disposition till årsstämman att balanser i ny räkning 11 627 kr

### 13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beviljar enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021-09-01 – 2022-08-31

### 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 170 kr/timme. Stämman ställer sig bakom förslaget att höja arvodet med 5 kr för kommande period.

### 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen har presenterat följande förslag till styrelse:

Ordinarie ledamöter:

Ann-Christin Ohlander, nyval, 2 år

Eric Paglia, omval 2 år

Anette Dieng, omval 1 år

Pernilla Riben, omval 1 år

Patrik Sjödin, omval 1 år

Valberedningen presenterar följande förslag till suppleanter i styrelsen:

Claes Karlsson, omval 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:

Helen Neiglick, nyval 1 år

Revisorssuppleant:

Stephan Öhlin, omval 1 år

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

IR  
AW  
AR

## 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 andelstal

Motionären föredrar sin motion.

**Beslut:** Stämman ställer sig bakom styrelsens förslag att utreda fördelningen av andelstal men med förbehållet att styrelsen inte ser det som prioriterat eftersom förutsättningarna kan ändras till exempel beroende på framtida uppvärmningssystem.

### 20.2. Motion angående konsult hjälp och informationsmöte inför projektering av vattenburen värme

Motionären föredrar sin motion.

**Beslut:** Stämman ställer sig bakom styrelsens förslag att avslå motionen och hänvisa till propositionen Inriktningsbeslut för centralvärme, som är ett svar på en motion från förra årets stämma angående fjärrvärme.

### 20.3. Motion angående vidare utredning försäljning av råvindsyta samt möjlighet till hybridstämma

Motionären föredrar sin motion.

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

### 20.4. Proposition angående inriktningsbeslut för centralvärme

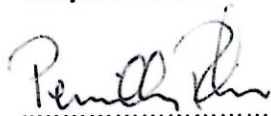
**Beslut:** Stämman ställer sig bakom styrelsens förslag till propositionen.

## 21. Föreningsstämmans avslutande

Mötesordföranden tackar medlemmarna för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

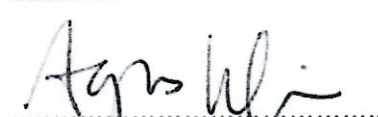
Mötet avslutas kl. 21:33

Vid protokollet



Pernilla Riben

Justeras



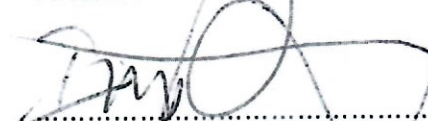
Agnes Wilson

Mötesordförande



Stefan Johansson

Justeras



Ivan Rosenqvist