

Protokoll ordinarie föreningsstämma 2025

Protokoll till ordinarie föreningsstämma i HSB Bostadsrättsförening Agaten i Nacka, 714000-1970

Plats: Boo folketshus, Orminge centrum

Tid: Klockan 18:00 den 9 juni 2025

1. Stämmans öppnande
Mikael Kimsjö tillsammans med Ludvig Green hälsade alla välkomna.
2. Val av stämмоordförande
Mikael Kimsjö valdes
3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare
Ludvig Green valdes till att föra protokoll
4. Godkännande av röstlängd
Röstlängden godkändes med 62 närvarande och 6 fullmakter. Totalt 68 röster.
5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
Stämman konstaterade att medlemmar i föreningen hade rätt att närvara, yttra sig och rösta vid föreningsstämman i enlighet med stadgarna och bostadsrättslagen.
Vidare närvarade även följande personer utan rösträtt:
– Styrelseledamöter som inte är medlemmar
6. Godkännande av dagordning
Kallelsen innehöll fel och en justerad dagordning godkändes
7. Val av två justerings-personer, tillika rösträknare
Valdes Thomas Nyström och Patrik Laijronsdotter
8. Fråga om stämman är stadgeenligt utlyst
Stämman konstaterades stadgeenligt utlyst
9. Genomgång av styrelsens årsredovisning
Ordföranden föredrog årsredovisningen
10. Genomgång av revisionsberättelsen
Ordföranden föredrog revisionsberättelsen.
11. Beslut om fastställande av resultat och balans-räkning
Resultat och balansräkning fastställdes
12. Beslut om resultatdisposition
Förslaget i årsredovisningen godkändes av stämman
13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för det gångna räkenskapsåret
Ansvarsfrihet beslutades för samtliga
14. Beslut om arvoden för styrelsen och övriga förtroendevalda
Beslutades om ett prisbasbelopp per ledamot att fritt fördela inom styrelsen. Valberedningen tilldelas 0,4 prisbasbelopp per person att fritt fördela. Två prisbasbelopp beslutades till medlemmar som hjälper till.
15. Beslut om ersättning till föreningens revisorer
Föreningens interna revisorer tilldelas 0,5 prisbasbelopp per person.

16. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter

Inkom två förslag, ett från valberedningen om sju ledamöter och ett från internrevisor och revisorssuppleant om fem ledamöter. Efter diskussion kom ett tredje förslag vilket var en kombination av de två tidigare förslagen och det beslutades att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och två suppleanter

17. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Två förslag på styrelsesammansättning lämnades in, ett från valberedningen och ett från föreningens internrevisorer. Efter diskussion valdes Ludvig Green (omval två år), Paul Ferm (vald på två år, ett år kvar), Tomas Åberg (vald på två år, ett år kvar), Maria Strahl (nyval två år) och Jonas Sjöqvist (omval två år) till ordinarie ledamöter och till suppleanter valdes Fredrik Jagetorp (nyval ett år) och Mahmut Özberk (nyval ett år)

18. Val av HSB ledamot

Kvarstår Simon Band

19. Val av revisorer, och revisorssuppleanter

Till internrevisorer valdes Gudrun Svedenäng och Carina Gustafsson. Till föreningens externa revisor valdes Cedra Sverige AB (559513-6275) till revisor, med Marcus Petersson som huvudansvarig revisor.

20. Val av valberedning, och ordförande till denna

Valdes Janina Herling, Olivia Novotny och Karin Johansson

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

Delegerades till styrelsen att utse.

22. Av medlem anmält ärende

- a. Inga inkomna motioner

23. Av styrelsen hänskjutet ärende

- a. Inga frågor att behandla

24. Stämmans avslutande

Stämman avslutades