

## Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2024

**Plats:** Boo Folketshus, Orminge Centrum

**Tid:** Klockan 18:30 den 12 juni 2024

1. Stämmans öppnande  
**Styrelsens ordförande Paul Ferm hälsar alla välkomna och förklarar stämman öppnad klockan 18.35**
2. Val av stämмоordförande  
**Till ordförande för stämman valdes Mikael Kimsjö**
3. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare  
**Som protokollförare anmäldes Tomas Åberg**
4. Godkännande av röstlängd  
**Stämman fastställde röstlängden till 64 röster, varav 7 genom fullmakt.**
5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman  
**Stämman beslutade om en öppen stämman, närvarande icke medlemmar 2 st.**
6. Godkännande av dagordning  
**Stämman fastställde den förelagda dagordningen**
7. Val av två justerings-personer, tillika rösträknare  
**Stämman beslutar att välja Paul Ferm och Thomas Nyström**
8. Fråga om stämman är stadgeenligt utlyst  
**Stämman ansåg sig vara behörigen kallad.**

9. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande Mikael Kimsjö föredrog årsredovisningen och besvarade medlemmarnas frågor.

**Beslut:** Efter genomgången beslutade stämman att lägga årsredovisningen för räkenskapsåret 2023 till handlingarna.

10. Genomgång av revisionsberättelsen

Revisorernas berättelse avseende räkenskapsåret föredrogs av stämмоordförande Mikael Kimsjö.

**Beslut:** Efter genomgången beslutade stämman att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

11. Beslut om fastställande av resultat och balans-räkning

**Beslut:** Stämman beslutade enhälligt efter genomgång att fastställa föreningens resultaträkning.

12. Beslut om resultatdisposition

**Beslut:** Stämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag att balansera i ny räkning: - 2 109 080kr.

13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för det gångna räkenskapsåret

**Beslut:** Stämman beslutade enhälligt att ge styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

14. Beslut om arvoden för styrelsen och övriga förtroendevalda

Valberedningen föreslår att nuvarande ersättningsnivåer kvarstår:

- Styrelsen, att fördela inom sig: Ett (1) pbb/person (1 prisbasbelopp 2024 = 57 300 Kr).
- Valberedning: 0,4 pbb/person att fördela inom sig.
- Övrigt: 2 pbb för arvodering mot medlemmar som hjälper till

**Beslut:** Stämman beslutade enhälligt enligt valberedningens förslag

15. Beslut om ersättning till föreningens revisorer

Valberedningen föreslår att nuvarande ersättningsnivåer kvarstår:  
Föreningsvalda revisorer, 0,5 pbb/person att fördela inom sig

**Beslut:** Stämman beslutade enhälligt enligt valberedningens förslag

16. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsens storlek fastställs till högst 7 ordinarie ledamöter (7 ordinarie ledamöter plus 1 HSB-ledamot utsedd av HSB Stockholm.

**Beslut:** Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

17. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår

Paul Ferm, omval 2 år

Tomas Åberg, omval 2 år

Frida Gewitsch, omval 2 år

Jonas Sjökvist, nyval 1 år

Gunilla Malmström-Rödin, nyval 1 år

Ludvig Green (valdes 2023 på två år, har ett år kvar)

Mikael Kullhammar (valdes 2023 på två år, har ett år kvar)

Valberedningen föreslår även att entlediga Andreas Lundgren som valdes på 2 år 2023.

Inga suppleanter.

**Beslut:** Stämman beslutade enhälligt enligt valberedningens förslag samt att styrelsen konstituerar sig själv.

18. Val av HSB ledamot

HSB Stockholm utser Simon Band

19. Val av revisorer, och revisorssuppleanter

**Beslut:** Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja Gudrun Svedenäng som ordinarie föreningsvald revisor och Carina Gustafsson som föreningsvald revisorssuppleant. Extern revisionsbyrå är PwC med revisor Marcus Petersson

20. Val av valberedning, och ordförande till denna

Då valberedningen står till förfogande föreslogs Janina Herling, Olivia Novotny och Carin Johansson att utgöra valberedning.

**Beslut:** Stämman beslutade att välja Janina Herling, Carin Johansson och Olivia

Novotny som valberedning intill nästa ordinarie föreningsstämma, med Janina som valberedningens ordförande

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

**Beslut:** Stämman beslutade överlåta till styrelsen att själv utse representanter till HSB Stockholms distrikt Nacka-Värmdö.

22. Av medlem anmält ärende

23. Av styrelsen hänskjutet ärende

a. Första beslut att anta nya stadgar enligt ny kommunicerad i lydelse.

Förslag till stadgar finns på artikeln [Förslag stadgeändringar](#)

**Beslut:** Stämman beslutade enhälligt att anta första läsningen

b. Styrelsen föreslår att föreningen lämnar HSB som medlemsförening.

Läs mer om det här: [Gällande 23.b i kallelsen till ordinarie stämman.](#)

**Beslut:** Stämman beslutade att avslå styrelsens förslag

24. Stämmans avslutande

Stämмоordförande tackade medlemmarna för en trevlig stämma med engagerat deltagande och förklarade 2024 års ordinarie stämma för avslutad klockan 19:57



# Document history

COMPLETED BY ALL:  
25.06.2024 17:54

SENT BY OWNER:  
Mikael Kimsjö · 24.06.2024 22:01

DOCUMENT ID:  
HJv3e8D8A

ENVELOPE ID:  
rkrheLwUA-HJv3e8D8A

DOCUMENT NAME:  
Protokoll Ordinarie Stämma 2024.pdf  
4 pages

## Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
Ove Mikael George Kimsjö mikael.kimsjo@bostadsforvaltning.se	Signed Authenticated	24.06.2024 22:05 24.06.2024 22:05	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1977/06/21) IP: 185.202.178.142
THOMAS NYSTRÖM thn@saeab.se	Signed Authenticated	25.06.2024 06:22 25.06.2024 06:20	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1962/02/15) IP: 83.226.133.213
John Ola Tomas Åberg tomas.berg@agaten.se	Signed Authenticated	25.06.2024 17:54 25.06.2024 06:55	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1990/07/28) IP: 83.226.138.6

\* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

## Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR  
compliant



eIDAS  
standard



PAdES  
sealed