

Bostadsrättsförening Frigg 277

Ordinarie föreningsstämma 2024

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma
HSB Bostadsrättsförening Frigg nr 277 i Haninge

Datum: tisdagen den 16 maj 2024

Tid: 18:30

Plats: Midgård, Sleipnervägen 115

§ 1 Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Stefan Lindgren hälsar alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31 (i det följande benämnt "räkenskapsåret"), och förklarar stämman öppnad.

§ 2 Val av stämмоordförande

Stämman väljer Mattias Löfgren till mötesordförande.

§ 3 Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Stämman väljer Caroline Pettersson som mötesprotokollförare.

§ 4 Godkännande av röstlängd

Närvarande: 22 fullmakt: 1 Totalt: 23

Röstlängden bilaga 1, bifogas originalprotokollet.

§ 5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman.

Stämman beslutar att stämman ska vara öppen.

§ 6 Godkännande av dagordning

Stämman godkänner dagordningen.

§ 7 Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Mona Gustafsson och Micael Ekelund, sammankallande väljs att jämte mötesordförande justera protokollet.

Justeras:

~ 1 ~

§ 8 Val av minst två rösträknare

Beslutas att välja Mona Gustafsson och Micael Ekelund till rösträknare.

§ 9 Fråga om kallelse har skett i behörig ordning

Stämman konstaterar att kallelse till stämman skett i behörig ordning.

§ 10 Genomgång av styrelsens årsredovisning

Mötesordförande Mattias Löfgren presenterar årsredovisning för 2023.

Bilaga 2 (bifogas originalprotokollet).

Under redovisningen ges möjlighet för stämmodeltagare att ställa frågor, som besvaras av styrelsen samt internrevisorn.

Medlem som undrar varför föreningen inte amorterar mer på föreningens lån?

Styrelsen och revisor förklarar att det inte finns utrymme i budgeten att amortera mer, detta beror till stor del på den pågående fasadrenoveringen och andra kostnader som ökat under de senaste åren.

Medlem som undrar om föreningen är maxbelånad?

Svar från styrelsen: Styrelsen har en kort tid innan stämman haft budgetgenomgång med vår ekonom Åsa Wiklund från Simpleko. Åsa informerade då om att våra nyckeltal ligger på vad som anses vara normalt och att vi är en stabil förening.

Medlem som undrar hur styrelsen kommer hantera kommande lån som löper ut i

augusti-2024? Svar från styrelsen: Avgiften till föreningen kommer förmodligen att höjas, hur stor höjningen blir beror på det aktuella ränteläget.

Budgeten för 2025 beräknas vara klar sista kvartalet 2024.

Medlem som undrar om sparräntan på klientmedelskontot? Beslutades att styrelsen

återkopplar till medlemmen i frågan vid senare tillfälle då svar inte kan ges direkt.

Föreningsstämman anser att årsredovisningen är föredragen och kan läggas till handlingarna.

§ 11 Genomgång av revisorernas berättelse

Föreningens revisor Magaly Coronado Gnaneswaaran samt Borevision tillstyrker att stämman fastställer balans- och resultaträkning.

Revisionsberättelsen kommer att finnas tillgänglig på föreningens webbplats samt på uppslag utanför expeditionen.

Justeras:

~ 2 ~

Föreningsstämman anser att revisionsberättelsen är föredragen och kan läggas till handlingarna.

§ 12 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Beslutas att fastställa upprättad resultat- och balansräkning för räkenskapsåret.

§ 13 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda Balansräkningen

Beslutas att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition för räkenskapsåret enligt den fastställda balansräkningen.

§ 14 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Beslutas att enhälligt bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023 .

§ 15 Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

Stämman beslutar följande:

- Oförändrade arvoden om fyra (4) st. prisbasbelopp att fördelas fritt inom styrelsen.
- Arvode om 7500 kronor till föreningsvald revisor.
- Styrelsen föreslår arvode om 999 kr för valberedare.
- Föreningsadministratör: 1 (ett) st prisbasbelopp

§ 16 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att styrelsen ska bestå av åtta ordinarie ledamöter, varav en ledamot är utsedd av HSB enligt stämmans förslag.

§ 17 Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Mattias Löfgren presenterar valberedningens förslag.

| | |
|---------------------------------|------------|
| Stefan Lindgren, ordförande | Omval 1 år |
| Micael Ekelund, vice ordförande | Omval 1 år |
| Nina Häkkinen, Sekreterare | Omval 1 år |
| Caroline Pettersson ledamot | Omval 1 år |

Justeras:

~ 3 ~

| | |
|-------------------------|------------|
| Maria Bobrowski ledamot | Nyval 2 år |
| Linda Axelsson ledamot | Nyval 2 år |
| Lars Nordgren ledamot | Nyval 2 år |

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

§ 18 Presentation av HSB-ledamot

Tina Hedlund presenterar sig själv, sitt arbete inom HSB och uppdraget i Friggs styrelse.

§ 19 Beslut om antal revisorer och suppleant

Valberedningens förslag är tre (3) ordinarie revisorer, varav en (1) extern revisor (1) extern revisorssuppleant samt en (1st) internrevisor.

Beslutas enligt valberedningens förslag.

§ 20 Val av revisor/er och suppleant

Valberedningen föreslår Magaly Coronado Gnaneswaran, Tv. 14 till internrevisor.

Extern revisor utses av BoRevision i Sverige AB

Lizette Söderdahl från BoRevision vald som ordinarie revisor och

Niclas Wärenfeldt från BoRevision vald som revisorssuppleant.

Beslutas enligt valberedningens förslag.

§ 21 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Styrelsen föreslår att valberedningen består av två (2) personer.

Beslutas enligt styrelsens förslag.

§ 22 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Styrelsen föreslår:

| | |
|-------------------------------|------------|
| Zara Svensson, sammankallande | Omval 1 år |
| Mustafa Tortumlu | Nyval 1 år |

Beslutas att välja Zara Svensson, sammankallande och Mustafa Tortumlu till valberedningen.

§ 23 Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB

Stämmoordförande föreslår att styrelsen utser representanter.

Beslutas att styrelsen utser representanter.

Justeras:

~ 4 ~

§ 24 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen (INGA MOTIONER HAR INKOMMIT.)

§ 25 Övriga anmälda frågor

Beslut om antagande av nya stadgar första läsningen

Styrelsen föreslår att stämman antar nya stadgar (HSB normalstadgar 2023). Ändringarna gäller följande bestämmelser: § 3, 12, 14, 16, 17, 27, 31, 32. Sven-Erik förklarar att det här bla innebär att vattenutkastaren samt ev luftvärmepump hamnar på bostadsrättshavarens ansvar (§ 31).

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag att i första läsningen anta HSB normalstadgar 2023. Vidare för att stadgeändringar ska träda i kraft så behövs stämmobeslut på två varandra följande stämmor. Detta är beslut nr ett av två.

§ 26 Föreningsstämmans avslutande

Mötesordförande Mattias Löfgren förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet:

Mötesordförande:

Caroline Pettersson

Mattias Löfgren

Justerare:

Justerare:

Micael Ekelund

Mona Gustafsson

Justeras:

~ 5 ~

Verifikat

Transaktion 09222115557520943981

Dokument

Stämmoprotokoll 2024-05-16 ÅR 2023
Huvuddokument
5 sidor
Startades 2024-06-25 11:25:30 CEST (+0200) av
esignering.se (e)
Färdigställt 2024-06-25 15:04:14 CEST (+0200)

Initierare

esignering.se (e)
esignering.se
kontrakt@esignering.se

Signerare

Micael Ekelund (ME)
micael.ekelund@frigg277.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"MICAEL EKELUND"
Signerade 2024-06-25 11:32:50 CEST (+0200)

Mattias Löfgren (ML)
mattlofgren@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Mattias Löfgren"
Signerade 2024-06-25 13:09:56 CEST (+0200)

Caroline Pettersson (CP)
caroline.pettersson@frigg277.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"CAROLINE PETTERSSON"
Signerade 2024-06-25 12:33:22 CEST (+0200)

Mona Gustafsson (MG)
monagu821@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"MONA GUSTAFSSON"
Signerade 2024-06-25 15:04:14 CEST (+0200)



Verifikat

Transaktion 09222115557520943981

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

