

# Protokoll fört vid Årsstämma i HSB Bostadsrättsföreningen Slagtäppan.

**Tid** 9 september 2021 kl 18.30  
**Plats** Slagsta skolans matsal  
**Närvarande** 37 st röstberättigade medlemmar.

## § 1. Öppnande

Stämman öppnas av föreningens ordinarie ordförande Agneta Andersson.

## § 2. Val av stämмоordförande

Till stämмоordförande väljs Christer Johansson.

## § 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare.

Anmäls att Annika Riutta är protokollförare vid stämman.

## § 4. Godkännande av röstlängd.

Förteckning över närvarande röstberättigade medlemmar upprättas (bilaga 1). Förteckningen godkänns att gälla som röstlängd.

## § 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman.

Beslutades att 3 st boende i föreningen har rätt att närvara.

## § 6. Godkännande av dagordning.

Dagordningen fastställdes enligt förslaget.

## § 7. Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet.

Yvonne Pettersson och Stig Jansson utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

## § 8. Val av minst två rösträknare.

Yvonne Pettersson och Stig Jansson utses till rösträknare.

## § 9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning.

Kallelse till stämman har skett i stadgeenlig tid. Stämman förklaras vara i behörig ordning utlyst.

## § 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning.

Stämмоordförande går igenom årsredovisningen för 2020. Därefter lämnas ordet fritt.

af. P g.



Beslutades därefter att lägga årsredovisningen till handlingarna.

#### **§ 11 Revisorernas berättelse.**

Stämмоordförande går igenom revisorernas berättelse.

Beslutades därefter att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

#### **§ 12. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.**

Stämman beslutar att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen.  
Årets resultat 2 405 337,- summa tillgångar 104 016 900,-.

#### **§ 13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.**

Stämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition såsom förslaget presenteras i årsredovisningen (bilaga 2).

#### **§ 14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.**

Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för år 2020.

#### **§ 15. Beslut om arvode och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisor, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman.**

Stämman beslutar att fast arvode till styrelsen ska höjas till 1,00 inkomstbasbelopp per år (68 200 kr för år 2021).  
Beloppet, som fördelas internt i styrelsen, är ett årligt totalbelopp för alla ledamöter tillsammans.

att sammanträdesarvode vid protokollförda styrelsemöten ska oförändrat vara 630 kr per person för de första två timmarna, och därefter 150 kr per person för varje påbörjad halvtimme. Arvode utgår till ordinarie ledamöter och till suppleanter.

att arvode till föreningsvald revisor ska höjas till 5 000 kr per år. Arvode till extern revisor betalas enligt faktura.

att arvode till valberedning ska höjas till 5 000 kr per år för sammankallande ledamot, och till 3 000 kr per person och år för övriga ledamöter.

st. P. G.



## **§ 16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter.**

Stämman beslutar att antal styrelseledamöter skall vara 8 st (inkl. HSB-repr.) och antal suppleanter skall vara 2 st

## **§. 17. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter.**

Stämman beslutar att ordförande fram till ordinarie föreningsstämma utses av styrelsen vid konstituerande mötet, eller att kallelse till extra stämma sker snarast för val av ordförande

att till ledamöter fram till ordinarie föreningsstämma 2023 välja Carina Algo, omval 2år och Annika Riutta, omval, 2 år

att till ledamot fram till ordinarie föreningsstämma 2023 välja, Hannu Ryttilahti, nyval, 2 år

att till suppleanter fram till ordinarie föreningsstämma 2022 välja Arimo Aho, omval, 1 år Christopher Arnsmar, nyval, 1 år

## **§ 18. Presentation av HSB-ledamot.**

HSB-ledamot är Camilla Mersin, hon har full rösträtt.

## **§ 19. Beslut om antal revisorer och suppleant.**

Stämman beslutar att antal revisorer skall vara 1 st, och att antal revisorssuppleanter skall vara 1 st

## **§ 20. Val av föreningsvald revisor och suppleant.**

Stämman beslutar att till revisor fram till ordinarie föreningsstämma 2022 utse Birgitta Nilsson, nyval 1 år

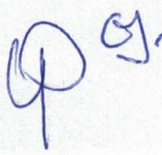
revisorsuppleant vakant

## **§ 21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen.**

Stämman beslutar att valberedningen skall bestå av tre ledamöter.

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

Stämman beslutar att till valberedning fram till ordinarie föreningsstämma 2022

sg. 



utse

Jamina Eklund, nyval 1 år, sammankallande, Borhan Sadeghi, omval 1 år, Agneta Andersson, nyval 1 år,

**§ 23. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB.**

Stämman beslutar att ge styrelsen mandat att själv utse ledamöter, ersättare och övriga representanter för en tid av ett år.

**§ 24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmarna anmälda ärenden som angivits i kallelsen.**

Inga förslag från styrelsen förelåg.

**Motion nr 1  
Hållbar klimatarbete**

Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag.

**§ 25. Stämmans avslutande.**

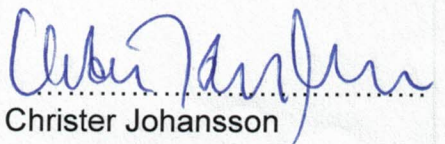
Stämмоordförande tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Justeras



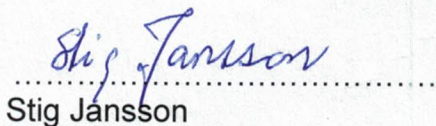
Annika Riutta



Christer Johansson



Yvonne Pettersson



Stig Jansson



# Motion

ang. miljö-politiskt inför årsmötet 2021.

Jag föreslår, att Slagstaöppan gör en miljöplanering - även för utemiljön - och där det framgår, att man tar hänsyn till pågående miljöförbättring och att man vill bidra till att motverka denna.

Beslutet den 31 mars 2021

Lova Berglund  
Sambesvärskan 19C

Bakgrund är bl. a. nedanstående information.

- "Städens träd gör stor nytta"
- Ett projekt vid SLU visar, att träd i stadsmiljö ger enorma samhällsekonomiska fördelar. Nio städer undersöktes från Luleå i norr till Malmö i söder. De lagrar stora mängder kol, fångar upp luftföroreningar och "håller" väldigt mycket regnvatten. Detta motverkar både växthuseffekten och översvämningar<sup>TH</sup>

(Lagd, mars 2021)

**Styrelsens svar på motion från Eva Berglund, daterad 31 mars 2021.**

Styrelsen bifaller motionen om att upprätta en miljöpolicy med tillhörande miljöplan för att bidra till att Brf Slagtäppan blir en mer hållbar bostadsrättsförening.