



PROTOKOLL FÖRT VID HSB BRF SLAGTÄPPANS ORDINARIE FÖRENINGSSÄMMMA 2023-05-03

Tid: Kl. 18.00 – 20.30
Plats: Slagstaskolans matsal, Eskilstuna

1. Föreningsstämmans öppnande

Stämman öppnas av föreningens ordförande Sampo Myllylä.

2. Val av stämмоordförande

Stämman beslutar att välja Christer Johansson till stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler att Kristina Nilsson är utsedd att föra dagens protokoll.

4. Godkännande av röstlängd

Förteckning över närvarande röstberättigade medlemmar upprättas, bilaga 1 till originalprotokollet. Stämмоordförande anmäler att 46 röstberättigade medlemmar närvarar på stämman. Ingen medlem företräds genom fullmakt.

Stämman beslutar att godkänna förteckningen som röstlängd.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Inga icke-medlemmar närvarar. Funktionärer och HSB-ledamot har rätt att närvara.

6. Godkännande av dagordning

Stämman beslutar att godkänna dagordningen i enlighet med förslaget, bilaga 2 till originalprotokollet.

7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Stämman beslutar att välja Yvonne Pettersson och Eva Berglund till justerare.

8. Val av minst två rösträknare

Stämman beslutar att välja Yvonne Pettersson och Eva Berglund till rösträknare.



HSB - där möjligheterna bor

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Kallelse till stämman har skett i stadgeenlig tid.

Stämman beslutar att fastställa att kallelse skett i behörig ordning.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Christer Johansson går igenom årsredovisningen för 2022. Därefter lämnas ordet fritt.

Stämman beslutar därefter att lägga årsredovisningen till handlingarna.

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Föreningens revisor Birgitta Nilsson föredrar revisionsberättelsen för år 2022.

Stämman beslutar därefter att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Årets resultat: 1 984 835 kr

Summa balansomslutning: 102 152 084 kr

Stämman beslutar att fastställa resultaträkning och balansräkning.

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

Stämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition enligt sammanställning i årsredovisningen, sidan 7.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutar enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

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

Valberedningens ordförande Helena Hellsberg presenterar valberedningens förslag till arvoden, bilaga 3 till originalprotokollet.

Stämman beslutar

Att **fast arvode till styrelsen** för 2023 ska höjas till 2,00 inkomstbasbelopp.

(74 300 kr x 2,00 totalt 148 600 kr för år 2023).

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 de första två timmarna och därefter 150 kr per person för varje påbörjad halvtimme. Arvodet utgår till ordinarie ledamöter och till suppleanter.



15. Beslut om arvoden mm, forts.

Stämman beslutar

Att **arvode till föreningens revisor** ska höjas från 5 000 kr till 7 000 kr. Arvode till extern revisor ska betalas enligt faktura.

Att **arvode till valberedningen** ska oförändrat vara 5 000 kr per år för sammankallande ledamot och 3 000 kr per år för övriga ledamöter.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag, bilaga 3 till originalprotokollet.

Enligt stadgarna ska styrelseledamöterna till antalet vara lägst tre och högst elva, varav en väljs av styrelsen för HSB. Enligt stadgarna ska antalet suppleanter vara högst fyra till antalet och högst en av dessa får utses av styrelsen för HSB. HSB:s styrelse utser ingen suppleant för ordinarie HSB-ledamot.

Stämman beslutar att antalet styrelseledamöter ska vara åtta inkl. HSB:s ledamot och antalet suppleanter ska vara två.

17 a. Val av ordinarie styrelseledamöter

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag till punkt 17 a-c, bilaga 3 till originalprotokollet.

Stämman beslutar att välja Carina Algo, Sejla Hazirovic och Hannu Ryttilahti som styrelseledamöter, samtliga omval för en tid om 2 år, fram till ordinarie föreningsstämma 2025.

Carola Andersson, Eva-Karin Magnusson, Sampo Myllylä och Timo Jehkonen valdes vid stämman 2022 och kvarstår till 2024.

17 b. Val av suppleanter

Stämman beslutar att välja Robert Karlsson och Anders Lindmark till suppleanter, båda nyval för en tid om 1 år, fram till ordinarie föreningsstämma 2024.

17 c. Val av styrelsens ordförande

Stämman beslutar att välja Sampo Myllylä till styrelsens ordförande, omval för en tid om 1 år, fram till ordinarie föreningsstämma 2024.

18. Presentation av HSB-ledamot

Camilla Mersin presenterar sig i egenskap av HSB-ledamot utsedd av HSB Södermanland.

19. Beslut om antal revisorer och suppleant

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag, bilaga 3 till originalprotokollet.

Enligt stadgarna ska revisorerna till antalet vara lägst två och högst tre samt högst en suppleant. Av dessa utses alltid en revisor av HSB Riksförbund. Övriga väljs av föreningsstämman.

Stämman beslutar att revisorerna till antalet ska vara två (varav en extern) samt en suppleant.



HSB – där möjligheterna bor

20. Val av föreningsvald revisor och suppleant

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag, bilaga 3 till originalprotokollet.

Stämman beslutar att välja Birgitta Nilsson till revisor, omval för en tid om 1 år, fram till ordinarie föreningsstämma 2024. Extern revisor är Ola Trané, BoRevision i Sverige AB.

Stämman beslutar att välja Aila Aho Tarkka till revisorssuppleant, nyval för en tid om 1 år, fram till ordinarie föreningsstämma 2024.

Noteras att stämman anser att revisorssuppleanten ska inbjudas att delta i utbildning för revisorer.

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Valberedningens ordförande Helena Hellsberg och ledamot Esa Räisänen avböjer omval och ordförande lämnar ordet fritt och ber stämman föreslå antal ledamöter till valberedningen.

Enligt stadgarna ska valberedningen bestå av lägst två ledamöter, varav en ska utses till valberedningens ordförande.

Stämman beslutar att valberedningen efter votering ska bestå av 3 ledamöter. Voteringen utfaller med 18 röster för 3 ledamöter, mot 12 röster för 4 ledamöter.

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

Stämman beslutar att välja Arimo Aho till ledamot i valberedningen, omval för en tid om 1 år, fram till ordinarie föreningsstämma 2024. Arimo Aho väljs även som ordförande för valberedningen, samt får i uppdrag att tillsammans med styrelsen ta fram förslag på valberedning till stämman 2024. Detta med anledning av att inga övriga ledamöter till valberedningen kan väljas vid stämman.

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

Stämman beslutar att delegera till styrelsen att utse fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB.

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

Stadgar och samtliga motioner har skickats ut till medlemmarna tillsammans med uttalande från styrelsen.

Beslut om antagande av Normalstadgar 2023 för HSB Bostadsrättsförening.

Med anledning av ändringar i Bostadsrättslagen och Årsredovisningslagen har HSB tagit fram nya Normalstadgar för bostadsrättsföreningar. Camilla Mersin presenterar de viktigaste ändringarna i förslaget till nya stadgar.

Stämman beslutar enhälligt att anta Normalstadgar 2023 för HSB Bostadsrättsförening. För att stadgarna ska kunna registreras på Bolagsverket krävs att de behandlas på ytterligare en stämma.



24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen, forts.

Motion 1. Boulebanan, Regina Hoffman – bifalls.

Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag.

Styrelsen välkomnar förslaget och ser till att klot och kratta finns att låna samt informerar medlemmarna om aktiviteten. Den som är intresserad att hålla i träffarna hör av sig till vicevärden.

Motion 2. Postbox/fastighetsbox, Regina Hoffman – avslås.

Stämman beslutar att avslå motionen med motiveringen att andra åtgärder i underhållsplanen är prioriterade.

Motion 3. Julgranar, Lars Pettersson – avslås.

Stämman beslutar att avslå motionen med motiveringen att det i dagsläget saknas godkända elanslutningar.

Motion 4. Skyltning, Lars Pettersson – bifalls.

Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag. Skyltning av husnummer pågår redan då det ska sättas upp gångfartsskyltar vid alla infarter till området och dessa kommer då att kompletteras med husnummer.

Motion 5. Rökförbud på balkongerna, Malin Lundkvist – avslås.

Stämman beslutar att avslå motionen med motiveringen att föreningen inte kan förbjuda rökning i bostaden då det är en bostadsrättslägenhet.

Motion 6. Hastighet på Tomtebogatan, Jörgen Nilsson – avslås.

Stämman beslutar att avslå motionen med motiveringen att delar av Tomtebogatan är kommunens mark där föreningen inte kan anlägga farthinder. Översyn och åtgärd för att sänka hastigheten i området pågår.

Motion 7. Miljöstation, Jörgen Nilsson – avslås.

Styrelsens förslag är att avslå motionen med motiveringen att då belysningen i miljöstationerna är ihopkopplad med ytterbelysningen krävs nya elinstallationer.

Efter diskussion förklarar ordförande att två förslag står mot varandra och föreslår votering.

Förslag 1: Styrelsen får i uppdrag att ta fram kostnadskalkyl så att ljuset i miljöstationerna kan styras med sensorer dygnet runt.

Förslag 2: Motionen avslås enligt styrelsens förslag.

Stämman beslutar att avslå motionen efter votering med 19 röster för förslag 1, mot 21 röster för förslag 2.

Handwritten initials in blue ink, possibly "P G".



HSB - där möjligheterna bor

25. Föreningsstämmans avslutande

Valberedningens ordförande Helena Hellsberg framför föreningens tack till Kurt Granlöf som avgår som styrelsesuppleant samt överlämnar en blomma.

Stämмоordförande tackar för visat intresse och förklarar därefter stämman avslutad kl. 20.30.

Vid protokollet

Justeras

A handwritten signature in blue ink that reads 'Kristina Nilsson'.

Kristina Nilsson

A handwritten signature in blue ink that reads 'Christer Johansson'.

Christer Johansson

Justeras

A handwritten signature in blue ink that reads 'Yvonne Pettersson'.

Yvonne Pettersson

A handwritten signature in blue ink that reads 'Eva Berglund'.

Eva Berglund



HSB - där möjligheterna bor

Bilaga 2

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA I HSB BRF Slagtäppan

HSB bostadsrättsföreningen Slagtäppan kallar härmed samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma.

Datum: 2023-05-03.

Tid: 18.00-21.00.

Plats: Slagtaskolans matsal.

Info: Föreningen bjuder på fika.

Varmt välkomna!

DAGORDNING

1. Föreningsstämmans öppnande
2. Val av stämмоordförande
3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare
4. Godkännande av röstlängd
5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma
6. Godkännande av dagordning
7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet
8. Val av minst två rösträknare
9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
10. Genomgång av styrelsens årsredovisning
11. Genomgång av revisorernas berättelse
12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
17. Val av styrelsens

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials.

A: Ordinarie styrelseledamöter.

B: Suppleanter.

C: Styrelsens ordförande.

18. Presentation av HSB-ledamot
19. Beslut om antal revisorer och suppleant
20. Val av föreningsvald revisor och suppleant
21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
23. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB
24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen.
 - Beslut om antagande av nya HSB normalstadgar 2023. Beslut nr: 1.
 - Motioner enl. bilaga.
25. Föreningsstämmans avslutande

Välkommen!
Styrelsen



Valberedningens förslag och rekommendationer, årsmötet 2023

Den samlade kompetensen i styrelsen under verksamhetsåret 2022 är hög, och viljan till ett gott arbete är stor. Styrelsen visar en god omsorg för både bostadsrättsföreningen och dess medlemmar men samarbetsförmågan i styrelsen behöver utvecklas.

Valberedningen rekommenderar därför följande:

- att verksamhetsåret inleds med att samtliga medlemmar i styrelsen genomgår HSBs grundutbildning för styrelsearbete.
- att styrelsen engagerar en organisationspsykolog för att utveckla samarbetsförmågan bland styrelsens ledamöter.
- att styrelsen inbjuder till höstmöte i oktober.

Val till styrelseuppdrag och revisorsuppdrag

Valberedningen påminner om att alla medlemmar har rätt, enligt stadgarna, att under årsmötet kandidera till alla valbara uppdrag.

Följande personer är valda till styrelseledamöter fram till årsmötet 2024:

Carola Andersson	år 2022 - 2024
Eva-Karin Magnusson	år 2022 - 2024
Sampo Myllylä	år 2022 - 2024
Timo Jehkonen	år 2022 - 2024

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter och suppleanter

Till styrelseledamöter, med mandatperiod till årsmötet 2025, föreslås:

Carina Algo	år 2023-2025
Sejla Hazirovic	år 2023-2025
Hannu Ryttilahti	år 2023-2025

Till suppleanter, med mandatperiod till årsmötet 2024, föreslås:

Robert Karlsson	år 2023-2024
-----------------	--------------

Vakant uppdrag

Valberedningens förslag till styrelsen ordförande är:

Sampo Myllylä	år 2023-2024
---------------	--------------

Valberedningens förslag till revisor och revisorssuppleant

Till föreningsvald revisor föreslås:

Birgitta Nilsson

år 2023-2024

Till revisorssuppleant föreslås:

Aila Aho Tarkk

år 2023-2024

Förslag till fast arvode för styrelsen och revisorsarbetet, samt mötesarvode

Valberedningen förslår att styrelsens fasta arvode höjs mot bakgrund av att styrelsens arbete kommer att vara intensivt de närmaste åren. Slagtäppan Brf står inför ett omfattande underhållsarbete. Det fasta arvodet uppgår enligt årsprotokollet 2022 till 106 500 kronor. Denna summa fördelas mellan samtliga ledamöter och suppleanter i styrelsen. I nuläget följer redan Slagtäppan Brf rekommendationerna från HSB. Valberedningen konstaterar dock att bostadsrättsföreningar av motsvarande storlek i Sörmland har högre ersättning än Slagtäppan Brf, och med valberedningens förslag så närmar sig Slagtäppan Brf andra bostadsrättsföreningars arvodesnivåer. Valberedningen förordar en omfattande höjning av de fasta arvoden.

Valberedningen föreslår att det fasta arvodet höjs till något av följande tre alternativ:

- 130 000 kr 21% höjning
- 140 000 kr 31% höjning
- 150 000 kr 41% höjning

Valberedningen föreslår att sammanträdesarvodet vid protokollförda styrelsemöten ska vara oförändrat 630 kr per person de första två timmarna, och därefter 150 kronor per person varje påbörjad halvtimme. Valberedningen vill dock upplysa medlemmarna om att HSB har utkommit med nya riktlinjer för mötesarvoden och förordar en höjning om 2,0%. Detta innebär att mötesarvodet höjs till 706 kronor de två första timmarna och sedan 173 kronor för varje påbörjad halvtimme, om årsmötet föreslår och bifaller detta. Valberedningen väljer att inte föreslå att följa HSBs rekommendation.

Valberedningen föreslår att arvodet för den föreningsvalda revisorn höjs från 5 000 kronor till 7 000 kronor.

Helena Hellsberg
Valberedningens ordförande

Arimo Aho
Valberedningen ledamot

Esa Räisänen
Valberedningen ledamot