



# HSB Bostadsrättsförening Pepparkvarnen i Stockholm

## Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2023

Datum/tid: 2023-05-25, kl. 18:00

Plats: Hökarängsskolans matsal

### 1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Klas Rudbäck hälsar de närvarande välkomna och förklarar den ordinarie föreningsstämman 2023 öppnad.

### 2. Val av stämмоordförande

Klas Rudbäck föreslår Bengt Persson från HSB Stockholm. Inga fler förslag lämnas.  
**Beslutas att** välja Bengt Persson till stämmans ordförande.

### 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden **anmäler** Per Nguyen-Johansson att föra dagens protokoll.

### 4. Godkännande av röstlängd

Samtliga närvarande har vid ankomsten prickats av mot föreningens aktuella medlemsförteckning. Det visar sig att 20 röstberättigade medlemmar är närvarande. Inga fullmakter är inlämnade.

**Beslutas att** godkänna de avprickade 20 rösterna som röstlängd.  
Bilaga 1 (bifogas originalprotokollet).

### 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Stämмоordförande redogör kort för innebörden av närvarorätten.  
**Beslutas** enhälligt att förklara stämman för öppen.

### 6. Godkännande av dagordning

**Beslutas att** godkänna dagordningen.  
Bilaga 2 (bifogas originalprotokollet).

### 7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Stämman föreslår Pia Huss och Christoffer Krook. Inga fler förslag lämnas.  
**Beslutas att** välja Pia Huss och Christoffer Krook till justerare.

### 8. Val av minst två rösträknare

Stämman föreslår Pia Huss och Christoffer Krook. Inga fler förslag lämnas.  
**Beslutas att** välja Pia Huss och Christoffer Krook till rösträknare.

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

Enligt stadgarna skall kallelse ske högst sex och minst två veckor före stämman. Kallelsen delades ut till varje bostadsrättslägenhet, samt anslogs i varje port den 10 maj, vilket är mer än två veckor före stämman.

**Beslutas att** kallelse skett i behörig ordning.

## 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Mötets ordförande, Bengt Persson, föredrar årsredovisningen och ger tillfälle till löpande frågor från stämman.

**Beslutas att** godkänna genomgången och lägga årsredovisningen för räkenskapsåret 2022 till handlingarna.

## 11. Genomgång av revisorernas berättelse

Föreningens revisor, Magnus Engström, föredrar revisionsberättelsen samt besvarar löpande frågor från stämman.

**Beslutas att** godkänna genomgången och lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

## 12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

**Beslutas att** fastställa resultaträkningen och balansräkningen för år 2022 enligt föreliggande förslag.

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

Styrelsens disposition:

Balanserat resultat	-3 899 163
Årets resultat	- 635 729
Reservering till underhållsfond	- 827 000
<u>lansspråktagande av underhållsfond</u>	<u>437 229</u>
Summa till stämmans förfogande	- 4 924 663

Stämman har att ta ställning till:

Balanseras i ny räkning	- 4 924 663
-------------------------	-------------

**Beslutas att** - 4 924 663 kr balanseras i ny räkning.

## 14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

**Beslutas att** i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022. Beslutet är enhälligt.

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

### 15. 1. Styrelsen

Valberedningen föreslår att styrelsen ska få ett arvode på 1,5 prisbasbelopp (pbb) att fritt fördela inom sig. Pbb för 2023 är 52 500 kr vilket ger 78 750 kr.

Stämмоordförande frågar om fler förslag finns.

Inga fler förslag lämnas.

**Beslutas** enligt valberedningens förslag.

### 15. 2. Förlorad arbetsförtjänst för styrelsen

Valberedningen föreslår att styrelsen oförändrat ska ha rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst vid uppdrag åt föreningen på ordinarie arbetstid motsvarande maximalt 1 000 kr/dag, samt att föreningen svarar för de sociala avgifterna. Utbetalning av förlorad arbetsförtjänst beslutas av styrelsen med beaktande av gällande jävsregler.

Stämмоordförande frågar om fler förslag finns.

Inga fler förslag lämnas.

**Beslutas** enligt valberedningens förslag.

### 15. 3. Ersättning för konferenskostnader

Styrelsen föreslås få ersättning för rimliga konferenskostnader, som t ex matkostnader vid halv-/heldags arbetskonferenser.

Stämмоordförande frågar om fler förslag finns.  
Inga fler förslag lämnas.  
**Beslutas** enligt valberedningens förslag.

#### 15. 4. Revisorn

Valberedningen föreslår att revisorn oförändrat ska få ett arvode på 0,075 pbb, vilket motsvarar 3 938 kr att fritt fördela mellan revisorn och eventuellt tjänstgörande revisorssuppleant.

Stämмоordförande frågar om fler förslag finns.  
Inga fler förslag lämnas.

**Beslutas** enligt valberedningens förslag.

#### 15. 5. Valberedningen

Styrelsen föreslår att valberedningen oförändrat ska få ett arvode på 0,10 pbb, vilket motsvarar 5 250 kr att fritt fördela inom valberedningen.

Stämмоordförande frågar om fler förslag finns.  
Inga fler förslag lämnas.

**Beslutas** enligt styrelsens förslag.

Till samtliga ovanstående arvoden tillkommer sociala avgifter vilka föreningen svarar för.

Det noteras att samtliga beslutade arvoden under denna punkt, gäller från denna föreningsstämma till nästa ordinarie föreningsstämma.

#### 16. Beslut om högsta antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår högst sju stycken styrelseledamöter varav en ledamot är utsedd av HSB Stockholm. Antalet suppleanter föreslås till noll.

Stämмоordförande frågar om fler förslag finns.  
Inga fler förslag lämnas.

**Beslutas att** välja antal styrelseledamöter resp suppleanter enligt valberedningens förslag.

#### 17. Val av styrelseledamöter och suppleanter

I tur att avgå är An Nguyen-Johansson, David Rejvi och Klas Rudbäck. Jenna-Mari Giertha och Emeli Mottet lämnar styrelsen i förtid efter ett år.

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter är följande:

Rasmus Ahlbäck	nyval	två år
Per Fries	nyval	två år
Mikael Schultz	nyval	två år
Susanne Engström Rydberg	fyllnadsval	ett år
Per Nguyen-Johansson	fyllnadsval	ett år
Markus Jakbo	nyval	ett år

Styrelsens sammansättning skulle enligt valberedningens förslag komma att se ut enligt följande:

Rasmus Ahlbäck	två år
Per Fries	två år
Mikael Schultz	två år
Susanne Engström Rydberg	ett år
Per Nguyen-Johansson	ett år
Markus Jakbo	ett år
Bengt Persson	tills vidare som HSB-ledamot

Stämмоordförande frågar om fler förslag finns.  
Inga fler förslag lämnas.

**Beslutas att välja de sex föreslagna kandidaterna enligt valberedningens förslag.**

**18. Presentation av HSB-ledamot**

Bengt Persson som utsetts av HSB Stockholm som ordinarie styrelseledamot i HSB Brf Pepparkvarnen presenterar sig kortfattat för stämman och berättar att styrelsen har stöd och hjälp av hela HSBs organisation, både föreningsmässigt och juridiskt via sin HSB-ledamot. Bengt Persson meddelar också att han har rösträtt i styrelsen, men inte på föreningsstämman eftersom han inte är medlem i föreningen.

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

Valberedningen föreslår en föreningsvald revisor och ingen revisorssuppleant.

Stämмоordförande frågar om fler förslag finns.

Inga fler förslag lämnas.

**Beslutas att välja antal revisorer enligt valberedningens förslag.**

**20. Val av revisor/er och suppleant**

Valberedningen föreslår omval av Magnus Engström som föreningens revisor.

Stämмоordförande frågar om fler förslag finns.

Inga fler förslag lämnas.

**Beslutas att välja revisor enligt valberedningens förslag.**

**21. Beslut om högsta antal ledamöter i valberedningen**

Stämman föreslår att det ska vara högst två ledamöter i valberedningen.

Stämмоordförande frågar om fler förslag finns.

Inga fler förslag lämnas

**Beslutas att välja antal valberedare enligt stämmans förslag.**

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

Valberedningen informerar att inga hittillsvarande valberedare står till stämmans förfogande.

Styrelsen föreslår val av Irene Arvik Källander och Maria Teresa Dörner till valberedare.

Stämмоordförande frågar om fler förslag finns.

Inga fler förslag lämnas.

**Beslutas att välja Irene Arvik Källander och Maria Teresa Dörner till valberedare.**

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

Valberedningen föreslår att delegera dessa val till styrelsen.

Stämмоordförande frågar om fler förslag finns.

Inga fler förslag lämnas.

**Beslutas att styrelsen utser detta ombud och ersättare.**

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

**24.1.** Styrelsens förslag till att anta nya stadgar, 2023-års normalstadgar för HSB-bostadsrättsförening.

Stämмоordföranden går kortfattat igenom villkoren för en stadgeändring och innebörden av det föreliggande förslaget.

**Beslutas enhälligt att anta förslaget i dess helhet.**

**25. Föreningsstämmans avslutande**

Stämмоordförande tackar stämman för visat intresse och avslutar föreningsstämman 18:59.

**Vid protokollet:**

.....  
Per Nguyen-Johansson

**Justeras:**

.....  
Stämmodförande Bengt Persson

.....  
Pia Huss

.....  
Christoffer Krook