



HSB – där möjligheterna bor

# HSB Bostadsrättsförening Pepparkvarnen i Stockholm

## Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2024

Datum/tid: 2024-05-22, kl. 18:00

Plats: Hökarängsskolans matsal

- Föreningsstämmans öppnande**  
Styrelsens ordförande Per Fries hälsar de närvarande välkomna och förklarar den ordinarie föreningsstämman 2024 öppnad.
- Val av stämмоordförande**  
Styrelsens ordförande föreslår Bengt Persson från HSB Stockholm. Inga fler förslag lämnas.  
**Beslutas att** välja Bengt Persson till stämmans ordförande.
- Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**  
Stämмоordföranden **anmäler** Per Nguyen-Johansson att föra dagens protokoll.
- Godkännande av röstlängd**  
Samtliga närvarande har vid ankomsten prickats av mot föreningens aktuella medlemsförteckning. Det visar sig att 16 röstberättigade medlemmar är närvarande. Inga fullmakter är inlämnade.  
**Beslutas att** godkänna de avprickade 16 rösterna som röstlängd.  
Bilaga 1 (bifogas originalprotokollet).
- Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman**  
Stämмоordförande redogör kort för innebörden av närvarorätten.
- Godkännande av dagordning**  
**Beslutas att** godkänna dagordningen.  
Bilaga 2 (bifogas originalprotokollet).
- Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet**  
Valberedningen föreslår Irene Arvik Källander och Klas Rudbäck. Inga fler förslag lämnas.  
**Beslutas att** välja Irene Arvik Källander och Klas Rudbäck till justerare.
- Val av minst två rösträknare**  
Valberedningen föreslår Irene Arvik Källander och Klas Rudbäck. Inga fler förslag lämnas.  
**Beslutas att** välja Irene Arvik Källander och Klas Rudbäck till rösträknare.
- 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 den 29 april vilket är mer än två veckor före stämman.  
**Beslutas att** kallelse skett i behörig ordning.

#### 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

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

**Beslutas att** godkänna genomgången och lägga årsredovisningen för räkenskapsåret 2023 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 2023 enligt föreliggande förslag.

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

Styrelsens disposition:	
Balanserat resultat	- 4 924 663
Årets resultat	- 634 060
Reservering till underhållsfond	- 827 000
<u>lanspråktagande av underhållsfond</u>	<u>0</u>
Summa till stämmans förfogande	- 6 385 723

Stämman har att ta ställning till:  
Balanseras i ny räkning - 6 385 723

**Beslutas att** - 6 385 723 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 2023. 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 oförändrat ska få ett arvode på 1,5 prisbasbelopp (pbb) att fritt fördela inom sig. Pbb för 2024 är 57 300 kr vilket ger 85 950 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.

**Beslutas** enligt valberedningens förslag.

##### 15. 3. Ersättning för konferenskostnader

Styrelsen föreslås oförändrat 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 och eventuellt tjänstgörande revisorssuppleant oförändrat ska få ett arvode på 0,075 pbb, vilket motsvarar 4 298 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 5 730 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 åtta 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: Susanne Engström Ryberg, Per Nguyen-Johansson och Markus Jakbo. Per Fries och Rasmus Ahlbäck avgår båda ett år i förtid. Per Nguyen-Johansson avböjer omval.

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter är följande:

- omval av Markus Jakbo	två år
- omval av Susanne Engström Ryberg	två år
- fyllnadsval efter Per Fries av Jarno Lauronen	ett år
- fyllnadsval efter Rasmus Ahlbäck av Jesper Soljamo	ett år
- nyval av Johan Schröder	två år
- nyval av Lars Dellenby	två år

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

Lars Dellenby	två år
Susanne Engström Ryberg	två år
Markus Jakbo	två år
Johan Schröder	två år
Jarno Laouronen	ett år
Mikael Schultz	ett år
Jesper Soljamo	ett år
Bengt Persson	tills vidare som HSB-ledamot

Stämмоordförande frågar om fler förslag finns.

Inga fler förslag lämnas.

**Beslutas att** välja de sju 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 en revisorssuppleant.  
Stämмоordförande frågar om fler förslag finns.  
Inga fler förslag lämnas.  
**Beslutats att** välja antal revisorer enligt valberedningens förslag.

**20. Val av revisor och suppleant**

Valberedningen föreslår omval av Magnus Engström som föreningens revisor.  
Valberedningen har inte kunnat hitta någon kandidat som revisorssuppleant men Klas Rudbäck anmäler nu frivilligt sitt intresse som sådan.  
Stämмоordförande frågar om fler förslag finns.  
Inga fler förslag lämnas.  
**Beslutats att** välja revisor och suppleant enligt ovan.

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

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

Valberedningen informerar att hittillsvarande valberedare Irene Arvik Källander står till stämmans förfogande. Maria Teresa Dörner avböjer omval.  
Jill Gustafsson anmäler nu frivilligt sitt intresse som valberedare.  
Styrelsen föreslår omval av Irene Arvik Källander och nyval av Jill Gustafsson som valberedare. Irene Arvik Källander föreslås som ordförande för valberedningen.  
Stämмоordförande frågar om fler förslag finns.  
Inga fler förslag lämnas.  
**Beslutats att** välja Irene Arvik Källander och Jill Gustafsson till valberedare, med Irene Arvik Källander som ordförande.

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

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

Inga ärenden från vare sig styrelsen eller medlemmar är inlämnade.

**25. Föreningsstämmans avslutande**

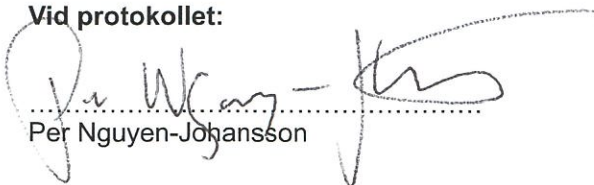
Stämмоordförande tackar stämman för visat intresse och avslutar föreningsstämman 18:45.

//

*Efter stämmans avslutande lämnas möjlighet till övriga frågor där inga beslut fattas. Där tas upp en fråga om vad göra med trällbeläggningen på balkongerna. Den slår och reser sig p g a temperaturväxlingarna. Det konstateras att eventuell möjlighet att få det åtgärdat av byggherren sedan länge är överspelat. Hade kanske gått att få igenom vid de två- resp fem-årsbesiktningar som varit efter byggnationen. Den lösning som återstår är att resp bostadsrättshavare låter åtgärda problemet fackmässigt på egen bekostnad.*



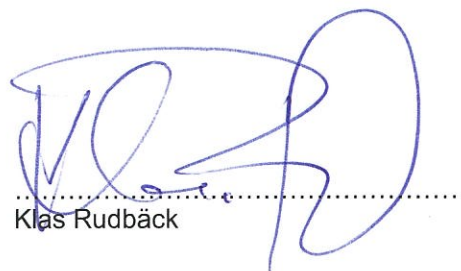
Vid protokollet:

  
.....  
Per Nguyen-Johansson

Justeras:

  
.....  
Stämmodförande Bengt Persson

  
.....  
Irene Arvik Källander

  
.....  
Klas Rudbäck

