



PROTOKOLL FÖRT VID HSB BRF TRÄDETS ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA DEN 22 MAJ 2023

Datum: måndagen den 22 maj 2023

Tid: klockan 19:00 – 22:20

Plats: Folkets Hus, Borgvägen 1 i Hallunda. Lokal: Valhall

1. Föreningsstämmans öppnande

Ordförande Robert Höög hälsar varmt välkomna till den ordinarie föreningsstämman för år 2023 och förklarar föreningsstämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Styrelsen föreslår Elias Tony till stämмоordförande.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Elias Tony till stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler att Katarina Eliasson är utsedd att föra dagens protokoll.

4. Godkännande av röstlängd

Avprickning av alla närvarande vid föreningsstämman har skett och röstlängden upptar antalet närvarande till 78 röstberättigade ombud, varav 20 via fullmakt. Röstlängden bifogas till originalprotokollet, bilaga 1.

Föreningsstämman **beslutar** att godkänna upprättad röstlängd.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

En medlem begär att föreningsstämman inte ska vara öppen för andra än medlemmar.

Föreningsstämman **beslutar** att föreningsstämman inte ska vara öppen för andra än medlemmar.

6. Godkännande av dagordning

Styrelsen har i kallelsen bifogat dagordningen. De beslut som ska hanteras framgår av kallelsen till föreningsstämman.

Medlem har förslag på ändrad dagordning.

Votering begärs och genomförs genom acklamation.



HSB – där möjligheterna bor

- Styrelsens förslag till dagordning.
- Medlems förslag till dagordning.

Föreningsstämman **beslutar** att godkänna styrelsens förslag till dagordning, bilaga 2.

7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Föreningsstämman föreslår Sofia Cali och Manizje Fathulazadeh till justerare.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Sofia Cali och Manizje Fathulazadeh till justerare.

8. Val av minst två rösträknare

Stämмоordförande föreslår mötesfunktionärerna Mattias Axner Serrander och Sandra Sosa Jonsson till rösträknare.

Medlem föreslår Sofia Cali och Georgette (önskar själv att efternamnet inte framgår av protokollet).

Votering begärs och genomförs genom acklamation.

- Stämмоordförandes förslag till rösträknare.
- Medlems förslag till rösträknare.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Mattias Axner Serrander och Sandra Sosa Jonsson till rösträknare.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Kallelse ska enligt stadgarna utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före en ordinarie föreningsstämma. Styrelsen meddelar att den 6 maj, har skriftlig kallelse anslagits i portar samt delats ut i samtliga brevlådor.

Medlem menar att kallelse inte skett i behörig ordning i och med att datum för stämman stod med i informationsbrev om motionsförfarande daterat tidigare än sex veckor före ordinarie föreningsstämma och att det ska anses som kallelsetid.

Votering begärs och genomförs genom acklamation.

- Styrelsens förslag till att kallelse skett i behörig ordning.
- Medlems förslag till att kallelse inte skett i behörig ordning.

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa att kallelse skett i behörig ordning.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande föredrar bostadsrättsföreningens årsredovisning, innehållande förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och tilläggsupplysningar, för år 2022. Föreningsstämman ges möjlighet att ställa frågor under genomgången.



HSB – där möjligheterna bor

Medlem begärde att det skulle dras ett streck i debatten.

Votering begärs och genomförs genom acklamation.

- Medlems förslag till att dra ett streck i debatten.

Föreningsstämman **beslutar** att dra streck i debatten, fullfölja talarlistan och gå till beslut.

Föreningsstämman **beslutar** att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Stämмоordförande föredrar revisorernas berättelse gällande granskningen av styrelsens förvaltning och räkenskaper 2022. Revisorerna tillstyrker att föreningsstämman behandlar resultat- och balansräkningen enligt förslag, samt att ge styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Föreningsstämman **beslutar** att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa resultaträkning och balansräkning för år 2022.

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

Styrelsen föreslår följande disposition till föreningsstämman:

Till föreningsstämmans förfogande står följande belopp:

Balanserat resultat enligt föregående årsstämma	3 504 218 kr
Årets resultat	228 735 kr
Reservation till underhållsfond	-1 248 000 kr
Ianspråktagande av underhållsfond	68 146 kr
Summa till föreningsstämmans förfogande	2 553 099 kr

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Styrelsens förslag gällande extra reservation till underhållsfond	0 kr
Balanseras i ny räkning	2 553 099 kr

Föreningsstämman **beslutar** i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen att balansera 2 553 099 kronor i ny räkning.



HSB – där möjligheterna bor

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämмоordförande föredrar att revisorn har tillstyrkt ansvarsfrihet för HSB brf Trädets styrelse för räkenskapsåret 2022.

Votering begärs med att frågan om ansvarsfrihet hanteras styrelseledamot för styrelseledamot och genom sluten omröstning.

Justering av röstlängd – ny röstlängd 76st röstberättigade.

Punkten bordläggs i väntan på sammanställning av rösträkning.

	<u>Antal röster för ansvarsfrihet</u>	<u>Antal röster mot ansvarsfrihet</u>
Robert Höög	55	14
Suat Koca	54	14
Leyla Öztürk	56	14
Fathi Yuzumak	55	14
Sofia Rizkallah	55	12
Eva-Charlott Ekesäter	54	15
Wilma Moscoso	59	12
Gabriel Ergün	54	14
Bo Handstedt	53	14

Totalt antal inlämnade röster är till antalet 72st. Styrelseledamot har inte röstat på sig själv.

Föreningsstämman **beslutar** 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 förslag till arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar enligt bilaga 3.

Valberedningens förslag är att alla arvoden ska vara oförändrade och i procent eller tal räknat på prisbasbelopp. Prisbasbelopp för år 2023 är 52 500 kronor. Följande procentsatser och tal föreslås gälla till nästa ordinarie föreningsstämma 2024.

Styrelsen

- Fast arvode till styrelsen att fördela mellan sig är 3 prisbasbelopp.
- Mötesarvode 2 % av prisbasbelopp.
- Mötesarvode ska utgå vid max 15 protokollförda styrelsemöten för styrelsen. Där ingår även budgetmöten.
- Mötesarvode ska utgå vid samrådsmöte för område Hallunda-Norsborg. Max 5 samrådsmöte, max 2 ledamöter.
- Mötesarvode ska utgå för ledamot vid närvaro utav HSB Södertörns fullmäktige, om inget annat arvode erhålls.



HSB – där möjligheterna bor

- Mötesarvode ska utgå vid startmöte vid projekt för max 2 ledamöter. Mötet ska vara protokollfört.
- Mötesarvode ska utgå vid projektmöten/byggmöten, max 5 möten per ledamot. Mötet ska vara protokollfört. (För att fördela arbetsuppgiften på fler ledamöter sätter man en gräns vid max 5 möten.)
- Timersättningen beräknas med 0,4 % av prisbasbeloppet. Beslut om utbetalning av timersättning ska tas innan arbetet utförs. Beslut ska tas på protokollfört styrelsemöte. (Info! Ingen timersättning har utbetalats efter stämman 2017.)

Valberedning

- Fast arvode att fördela mellan sig 38 % av prisbasbelopp.
- Mötesarvode 2 % av prisbasbelopp.
- Mötesarvode ska utgå vid max 6 protokollförda möten för valberedningen.

Revisor samt revisorssuppleant

- Fast arvode revisor 25 % av prisbasbelopp.
- Fast arvode revisorssuppleant 12,2 % av prisbasbelopp.
- Mötesarvode 2 % av prisbasbelopp.
- Mötesarvode ska utgå vid max 3 protokollförda möten för revisorer.

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa arvoden och principer för ekonomiska ersättningar enligt valberedningens förslag.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av högst nio styrelseledamöter inkluderat HSB-ledamoten samt att inga suppleanter ska utses.

Enligt stadgarna ska styrelseledamöterna till antalet vara lägst tre och högst elva, varav en väljs av styrelsen för HSB samt antalet suppleanter vara högst fyra till antalet och högst en av dessa får utses av styrelsen för HSB.

Medlem föreslår att styrelsen ska bestå av högst sex styrelseledamöter inkluderat HSB-ledamoten.

Votering begärs och genomförs genom acklamation.

- Valberedningens förslag till att styrelsen ska bestå av högst nio styrelseledamöter inkluderat HSB-ledamoten samt att inga suppleanter ska utses.
- Medlems förslag till att styrelsen ska bestå av högst sex styrelseledamöter inkluderat HSB-ledamoten samt att inga suppleanter ska utses.

Föreningsstämman **beslutar** att styrelsen ska bestå av högst nio styrelseledamöter inkluderat HSB-ledamoten samt att inga suppleanter ska utses.



HSB – där möjligheterna bor

17. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag enligt bilaga 3.

De nominerade får möjlighet att presentera sig inför föreningsstämman.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Sofia Rizkallah (omval) till styrelseledamot för en tid om 2 år.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Leyla Öztürk (omval) till styrelseledamot för en tid om 2 år.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Nicole Mourad (nyval) till styrelseledamot för en tid om 2 år.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Hanna Teymur (nyval) till styrelseledamot för en tid om 2 år.

Det noteras att styrelsen efter val består av:

Robert Höög, ordförande	till och med ordinarie föreningsstämma 2024
Fatih Yuzumak	till och med ordinarie föreningsstämma 2024
Eva-Charlott Ekesäter	till och med ordinarie föreningsstämma 2024
Vilma Moscoso	till och med ordinarie föreningsstämma 2024
Sofia Rizkallah	till och med ordinarie föreningsstämma 2025
Leyla Öztürk	till och med ordinarie föreningsstämma 2025
Nicole Mourad	till och med ordinarie föreningsstämma 2025
Hanna Teymur	till och med ordinarie föreningsstämma 2025

Utöver det består styrelsen av en HSB-ledamot enligt punkt 18.

18. Presentation av HSB-ledamot

HSB-ledamoten Bo Handstedt som är den styrelseledamot som i enlighet med stadgarna är utsedd av HSB Södertörns styrelse för en tid om 1 år, presenterar sig.

19. Beslut om antal revisorer och suppleant

Valberedningens förslag enligt bilaga 3.

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.

Medlem föreslår att ingen suppleant ska utses.

Votering begärs och genomförs genom acklamation.

- Valberedningens förslag till att revisorerna ska vara högst två, varav en utses av HSB Riksförbund, samt högst en suppleant.
- Medlems förslag till att revisorerna ska vara högst två, varav en utses av HSB Riksförbund, samt ingen suppleant.

Föreningsstämman **beslutar** att revisorerna till antalet ska vara högst två, varav en utses av HSB Riksförbund, samt högst en suppleant.



HSB – där möjligheterna bor

20. Val av revisor/er och suppleant

Valberedningens förslag enligt bilaga 3.

Styrelsen påpekar att Katarina Glinos står till förfogande för omval, inte nyval.

Medlem nominerar Sofia Cali till revisorssuppleant.

Votering begärs och genomförs genom acklamation.

- Valberedningens förslag till att utse Kenneth Hedström till ordinarie revisor och Katarina Glinos till suppleant för en tid om 1 år.
- Medlems förslag till att utse Sofia Cali till suppleant för en tid om 1 år.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Kenneth Hedström (omval) till ordinarie revisor för en tid om 1 år.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Katarina Glinos (omval) till suppleant för en tid om 1 år.

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Valberedningen föreslår att valberedningen ska bestå av högst tre ledamöter, varav en ordförande.

Enligt stadgarna ska valberedningen bestå av lägst två ledamöter. En ledamot utses av föreningsstämman till ordförande i valberedningen.

Föreningsstämman **beslutar** att valberedningen ska bestå av högst tre ledamöter.

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

Valberedningens förslag enligt bilaga 3.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Gabriel Ergün (nyval) till ledamot i valberedningen för en tid om 1 år.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Yvonne Nieminen (nyval) till ledamot i valberedningen för en tid om 1 år.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Terttu Nyberg (nyval) till ledamot i valberedningen för en tid om 1 år.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Gabriel Ergün till ordförande för valberedningen.



23. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden (motioner) som angivits i kallelsen

Antagande av 2023 års normalstadgar för HSB bostadsrättsförening

En bostadsrättsförenings stadgar är ett levande dokument som med jämna mellanrum behöver uppdateras på grund av lagändringar, rättspraxis eller myndighetsbeslut. Den 1 januari 2023 trädde lagändringar i kraft i bostadsrättslagen och årsredovisningslagen, vilket gör att HSB har tagit fram nya normalstadgar för HSBs bostadsrättsföreningar.

Ajournerar punkten för att utreda om kallelsen är tillräcklig gällande punkten om stadgar. Huvuddragen ska vara med i kallelsen eller bilaga.

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

Motion 1 om fler tvättmaskiner och torktumlare i tvättstugan.

Styrelsen föreslår att föreningsstämman bifaller första att-satsen (att stämman röstar ja till att styrelsen presenterar kostnaden för ytterligare tvättmaskiner) och avslår att-satsen två (att styrelsen ska tillgodose att ytterligare tvättmaskin och torktumlare finns i tvättstugorna innan årets slut) samt att-sats tre (att styrelsen ska presentera en tidsplan för när detta kommer ske).

Motionär föreslår bifall på samtliga tre att-satser.

Votering begärs och genomförs genom acklamation.

Styrelsens förslag till bifall på första att-satsen och avslå att-satsen två och tre.

Motionärens förslag till bifall på motionens tre att-satser.

Föreningsstämman **beslutar** att bifalla första att-satsen samt att avslå att-sats två och tre.

Motion 2 om att redovisa kostnader av tidigare genomförda stämmor.

Styrelsen föreslår att föreningsstämman avslår motionen.

Motionären föreslår att stämman röstar enligt förslaget, att styrelsen redovisar med underlag såsom kvitton och fakturor som ingår i dessa belopp samt att styrelsen skriftligt presenterar detta inför årsstämman.

Motionär föreslår bifall på motionens samtliga tre att-satser.

Votering begärs och genomförs genom acklamation.

Styrelsens förslag till avslag på motionen.

Motionärens förslag till bifall på motionens tre att-satser.

Föreningsstämman **beslutar** att avslå motionen.



HSB - där möjligheterna bor

25. Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordförande förklarade klockan 22:20 att föreningsstämman ajourneras till ett senare tillfälle för att behandla kvarstående punkter på dagordningen. Ny kallelse kommer skickas ut.

.....
Elias Tony
stämмоordförande

.....
Katarina Eliasson
protokollförare

.....
Sofia Cali
justerare

.....
Manizje Fathulahzadeh
justerare



Katarina Eliasson
Signerat

8 juni 2023 15:51



Signerade dokumentet med Svenskt BankID som autentiseringsmetod.



Manizje Fathulahzadeh
Signerat

8 juni 2023 16:13



Signerade dokumentet med Svenskt BankID som autentiseringsmetod.



Elias Tony
Signerat

8 juni 2023 16:48



Signerade dokumentet med Svenskt BankID som autentiseringsmetod.



HSB – där möjligheterna bor

2023-06-12

1 (1)

ÄNDRING AV RUBRIKSÄTTNING PUNKT 23 I PROTOKOLL FÖRT VID HSB BRF TRÄDETS ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA DEN 22 MAJ 2023

Det är fel rubriksättning i brf Trädets stämmoprotokoll under punkt 23.

Det står felaktigt att punkt 23 avser ”Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden (motioner) som angivits i kallelsen”.

Den korrekta rubriksättningen ska vara ”Val av nya stadgar version 2023”.

Det är inget fel i texten som anges under punkten, utan enbart rubriksättningen.

Huddinge 2023-06-12

Elias Tony

Katarina Eliasson