

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB brf Tunö i Kista

Datum: 2021-06-08
Tid: 19:00 - 20:45
Plats: Auditoriet i Kista Science Tower

1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Efrem Rhawi, hälsar alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31, i det följande benämnt räkenskapsåret, och förklarar stämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Rolf Carlsson föreslås som stämмоordförande.

Stämman beslutar att välja Rolf Carlsson som stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler David Ronakali att föra protokoll.

4. Godkännande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning. Förteckningen upptar 68 st (inkl. 9 fullmakter) röstberättigade medlemmar.

Stämman beslutar att godkänna förteckningen som röstlängd (**bilaga 1**).

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Det noteras att samtliga närvarande har närvarorätt på stämman.

6. Godkännande av dagordning

Stämman beslutar att godkänna dagordningen (**bilaga 2**).

7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Kerstin Gustavsson och Jean-Robert Nino föreslås som protokolljusterare jämte stämмоordföranden.

Stämman beslutar att jämte stämмоordföranden välja Kerstin Gustavsson och Jean-Robert Nino som protokolljusterare.

RC

8. Val av minst två rösträknare

Jeni Othman och Babbis Faniadis föreslås som rösträknare.

Stämman beslutar att välja Jeni Othman och Babbis Faniadis som rösträknare.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman beslutade att stämman är kallad i behörig ordning.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande ger möjlighet för stämmodeltagarna att ställa frågor om årsredovisningen för räkenskapsåret (**bilaga 3**). Frågorna besvaras omgående.

Stämman beslutar att godkänna genomgången och lägga årsredovisningen för räkenskapsåret till handlingarna.

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Föreningens revisor Mats Hellberg läser upp de uttalanden som lämnats i revisionsberättelsen (**bilaga 4**).

Stämman anser därefter att revisionsberättelsen är föredragen och kan läggas till handlingarna.

12. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslutar att fastställa och lägga resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret till handlingarna.

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

Stämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition för räkenskapsåret enligt den fastställda balansräkningen.

14. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

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

Valberedningens ordf. Kemal Firat redogör för valberedningens förslag till arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar.

Arvode till styrelsen

Arvode till extern ledamot föreslås till 13 000 kr/mån + moms som faktureras.

Valberedningen föreslår att arvode till övriga styrelseledamöter ändras från 4,2 prisbasbelopp till 3 prisbasbelopp, att fritt fördela mellan sig.

Stämman beslutar att ersättning för extern ledamot utgår med 13 000 kr/mån och att arvodet till övriga styrelseledamöter ändras till 3 prisbasbelopp att fritt fördela mellan sig.

Arvode till föreningsvalda revisorer och valberedning

Arvode till revisor och valberedningen föreslås ändras från 30% till 35% av ett prisbasbelopp.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen redovisar sitt förslag till styrelse:

Ordinarie ledamöter:

Efrem Rhawi (EXTERN)	Omval 2 år
Hans Cronwall	Omval 2 år
Johan Sultan	Omval 2 år
Jeni Othman	Nyval 2 år
Bewar Akrawi	Nyval 1 år
Mathias L.L. Siroiney	Nyval 1 år
Lars Abrahamsson	Kvarstår 1 år
David Ronakali	Kvarstår 1 år

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

17. Presentation av HSB-ledamot

Stämмоordförande presenterade HSB-ledamoten Vahid Jafarpour vid stämman.

18. Val av revisor och suppleant

Valberedningen redovisar sitt förslag angående föreningsvalda revisorer:

Revisorer:

Mats Hellberg	Omval 1 år
Stettan Faniadis	Nyval 1 år

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag

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

På fråga från stämмоordförande svarar nuvarande valberedare Kemal Firat och Faranak Kirveskoski att de är beredda att vara med i valberedningen ytterligare ett år.

På fråga från stämмоordförande om det finns ytterligare nomineringar, föreslås Erato Tsokanis

Stämman beslutar att välja Kemal Firat, Faranak Kirveskoski och Erato Tsokanis som valberedning intill nästa ordinarie stämma, med Kemal Firat som valberedningens sammankallande.

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

Valberedningen redovisar sitt förslag till distriktsombud:

Distriktsombud:

Lisbeth Ericson Omval 1 år
Kemal Firat Omval 1 år
Jarmo Pöllänen Omval 1 år

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

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

En motion har inkommit (**bilaga 5**). Styrelsen har lämnat sitt yttrande (**bilaga 5**).

Stämman anser att motionen är besvarad.

22. Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordförande Rolf Carlsson avslutade föreningsstämman med att tacka samtliga närvarande för sitt deltagande.

Vid protokollet

[Redacted signature]

David Ronakali

Stämмоordförande

[Redacted signature]

Rolf Carlsson

Justeras

[Redacted signature]

Kerstin Gustavsson

Justeras

[Redacted signature]

Jean-Robert Nino