



**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2020 i HSB  
Bostadsrättsförening Skuruberg i Nacka (organisationsnummer  
714000-1376).**

Datum/tid: 2020-04-27, kl 19.00 – 20.50

Plats: Saltängens skola, matsalen, Högervägen 33, Nacka

**1. Föreningsstämmans öppnande**

Styrelsens ordförande Mona Boström hälsar alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31, i det följande benämnt räkenskapsåret och förklarar stämman öppnad.

**2. Val av stämмоordförande**

Anne Källman föreslås som stämмоordförande.

**Beslutas** att välja Anne Källman som stämмоordförande.

**3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**

Stämмоordföranden anmäler Kerstin Linderstam att föra protokoll.

**4. Godkännande av röstlängd**

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning. Närvarande röstberättigade medlemmar 20 samt därtill 15 fullmakter, totalt 35 röster.

**Bilaga 1** bifogas originalprotokollet

**Beslutas** att godkänna förteckningen som röstlängd.

**5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman**

**Beslutas** av stämman att godkänna Mona Bodström att delta på stämman som icke medlem.

**6. Godkännande av dagordning**

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

A



7. **Val av två personer jämte stämмоordföranden justera protokollet**  
Föreslås Jens Gyllving och Jonas Öhrn som protokolljusterare jämte stämмоordföranden.  
**Beslutas** att jämte stämмоordföranden välja Jens Gyllving och Jonas Örn som protokolljusterare.
8. **Val av minst två rösträknare**  
Föreslås Fredrik Ortlieb och Birgitta Karlsson som rösträknare.  
**Beslutas** att välja Fredrik Ortlieb och Birgitta Karlsson som rösträknare.
9. **Fråga om kallelse skett i behörig ordning**  
Kallelsen har anslagits i alla portar inom Brf Skuruberg den 2020-04-01.  
**Beslutas** att stämman är kallad i behörig ordning.
10. **Genomgång av styrelsens årsredovisning**  
Stämмоordförande Anne Källman går igenom årsredovisningen rubrikvis för räkenskapsåret. **Bilaga 3** bifogas originalprotokollet.  
  
Under redovisningen ges möjlighet för stämmodeltagarna att ställa frågor, som besvaras omgående.  
  
**Beslutas** att godkänna genomgången och lägga årsredovisningen för räkenskapsåret till handlingarna.
11. **Genomgång av revisorernas berättelse**  
Revisorernas berättelse avseende räkenskapsåret föredras av Lina Bjernevald.  
**Beslutas** att godkänna genomgången och lägga revisorernas berättelse för räkenskapsåret till handlingarna.
12. **Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning**  
**Beslutas** att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret.
13. **Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**  
**Beslutas** att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition för räkenskapsåret enligt den fastställda balansräkningen.
14. **Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledmöter**  
**Besluta** att enhälligt bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
15. **Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman**



### **Arvode till styrelsen**

Valberedningen föreslår att tidigare princip gällande arvoden till styrelsen kvarstå, dvs motsvarande tre prisbasbelopp att fritt fördela inom sig enligt 2020 års gällande belopp, samt att föreningen ansvarar för de sociala avgifterna.

**Beslutas** att arvodet är oförändrat enligt valberedningens förslag.

### **Arvode till föreningsvalda revisorer**

Valberedningen föreslår ett arvode till föreningsvalda revisorer motsvarande en åttondels prisbasbelopp, vilket är oförändrat sedan tidigare.

**Beslutas** att arvodet är oförändrat enligt valberedningens förslag.

### **Arvoden till valberedningen**

Valberedningen föreslår ett arvode till valberedningen motsvarande en åttondels prisbasbelopp att fritt fördela inom sig enligt 2020 års gällande belopp.

**Beslutas** enligt valberedningens förslag.

### **Arvode till tvättstugetomten**

Valberedningen föreslår ett arvode till tvättstugetomten motsvarande 7% av prisbasbeloppet.

**Beslutas** att arvodet för tvättstugetomten är oförändrat 7% av prisbasbeloppet.

### **Förlorad arbetsförtjänst för styrelsen**

Valberedningen föreslår att styrelsen ska ha rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst vid uppdrag åt föreningen på ordinarie arbetstid, samt att föreningen ansvarar för de sociala avgifterna. Utbetalning av förlorad arbetsförtjänst beslutas av styrelsen med beaktande av gällande jävsregler.

**Beslutas** enligt valberedningens förslag.

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

Valberedningen föreslår att den styrelsen består av ordinarie ledamöter till ett antal av sju stycken inklusive en HSB ledamot och ingen suppleant.

Stämman föreslår att detta ska ändras till högst sju stycken, för att undvika extrainsatt stämma för val av nya styrelsemedlemmar vid eventuella avhopp.

**Beslutas** att den föreningsvalda styrelsen består av ordinarie ledamöter till ett antal av högst sju stycken inklusive en HSB ledamot och ingen suppleant.

## **17. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande**

Av de sex ledamöterna som ska utgöra styrelse, står fyra platser för omval eller nyval.

Valberedningen redovisar sitt förslag till styrelse:

### **Ordinarie ledamöter**

Per Kyhlberg                      fyllnadsval på 1 år för Mona Boström som hade 1 år kvar



Dag Gustavsson 1 år kvar

Kerstin Linderstam 1 år kvar

Åsa Nygren Omval 2 år

Lena Brahme Nyval 2 år

Kristina Svahn Nyval 2 år

På fråga från stämмоordförande finns inga ytterligare nomineringar.

**Beslutas** att välja nya styrelseledamöter enligt valberedningens förslag samt att välja Per Kyhlberg som ordförande.

#### 18. Presentation av HSB ledamot

Bengt Persson som utsetts av HSB Stockholm som ordinarie styrelseledamot i och presenterade sig kortfattat för stämman. Han får fortlöpande utbildning inom HSB och ser till att styrelsen håller sig inom lagar och stadgar, inför olika konkreta beslut som tas i styrelsen.

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

Valberedningen föreslår att välja en ordinarie föreningsvald revisor och en föreningsvald revisorssuppleant.

**Beslutas** enligt valberedningens förslag.

#### 20. Val av revisorer, suppleant och extern revisor

Valberedningen redovisar sitt förslag angående föreningsvald revisor, suppleant och extern revisor.

##### Ordinarie revisor

Lina Bjernevald Omval 1 år

##### Revisorssuppleant

Daniel Jonsson Omval 1 år

Inga ytterligare nomineringar finns avseende föreningsvald revisor respektive revisorssuppleant.

**Beslutas** att välja ordinarie föreningsvald revisor och revisorssuppleant enligt valberedningens förslag.

Styrelsen föreslår Nacka Revision & Redovisning AB som extern revisor.

**Beslutas** att välja extern revisor enligt styrelsens förslag.

10



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

**Beslutas** att valberedningen ska bestå av tre ledamöter.

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

Nuvarande ledamot Elisabeth Nagy avgår.

John Hultman utses till ordförande och sammankallande i valberedningen.

Siv Mellström            Omval 1 år

Birgitta Karlsson      Nyval 1 år

**Beslutas** att välja John Hultman, Siv Mellström och Birgitta Karlsson som valberedning till nästa ordinarie stämma, med John Hultman som valberedningens ordförande och sammankallande.

**23. Val av tvättstugetomte**

Valberedningens förslag till tvättstugetomte:

Elisabeth Nagy            Omval 1 år

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

**24. representanter i HSB**

Valberedningens ordförande redogör kortfattat för dessa representanters roll i HSB:s parlamentariska organisation och föreslår stämman att delegera till styrelsen att utse dessa representanter.

**Beslutas** att stämman delegerar till styrelsen att utse ombud och ersättare inom sig.

**25. Beslut om motioner**

**25 a) från Jens och Rosanna Gyllving om utökad kapacitet av parkeringsplatser**

Jens Gyllving redogör för sin motion. Stämman går igenom motionen punkt för punkt.

Se styrelsens svar i årsredovisningen. **Bilaga 3** (bifogas originalprotokollet)

**Beslutas** att stämman avslår motionen efter omröstning med 27 röster mot 7.

**26. 25 b) från Jens och Rosanna Gyllving om förbättrat skalskydd**

Jens Gyllving redogör för sin motion. Stämman går igenom motionen punkt för punkt.

Styrelsen är enig med motionären och föreslår bifall till motionen. **Bilaga 4** (bifogas originalprotokollet)



**Beslutas:** Stämman bifaller motionen.

## 27. Övriga frågor

Mona Boström avtackades med blommor.

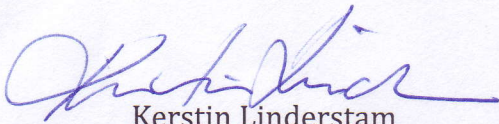
## 28. Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordförande förklarar stämman avslutad och önska den nya styrelsen lycka till i sitt arbete.

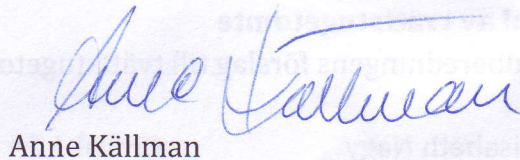
Mötet avslutas kl 20.50

**Vid protokollet**

**Stämмоordförande**

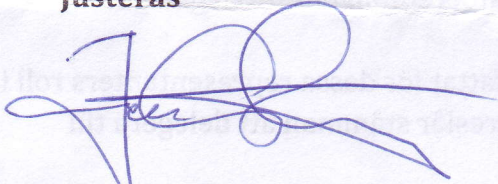


Kerstin Linderstam



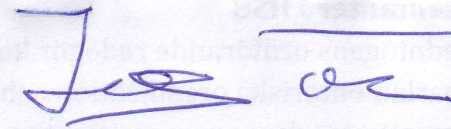
Anne Källman

**Justeras**



Jens Gyllving

**Justeras**



Jonas Örn