

**BRF SANDIDAN
HSB NORR**

PROTOKOLL

Ordinarie föreningsstämma

**Drottninggatan 21 K 96135 BODEN
Tel:010-3032000**

2023-05-16

Art: Årsstämma
Tid: 19.00
Plats: Kvartersgården
Närvarande: 28 totalt var av röstberättigade 24 medlemmar (bilaga 1).

§ 1. Föreningsstämmans öppnande.

Sittande ordförande förklarade stämman öppnad.

§ 2. Val av stämмоordförande.

Till ordförande för stämman valdes Alf Stenlund

§ 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare.

Till protokollförare valdes Ulrika Waara.

§ 4. Godkännande av röstlängd.

Som röstlängd godkändes HSB:s medlemsförteckning (bilaga 1).

§5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Inga fullmakter inkomna.

§ 6. Godkännande av dagordning

Stämman fastställde föreslagen dagordning.

Med ändringar att punkt 15 och 17 från dagordningen slås ihop.

§ 7. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.

Till protokolljusterarare valdes: Johan Sondell, Tommy Enberg

§8. Val av minst 2 rösträknare.

Rösträknare: Johan Sondell, Tommy Enberg

§ 9. Fråga om kallelse behörigen skett.

Stämman ansåg sig stadgeenligt kallad. Kallelse utskickad 23-04-22

§ 10. Styrelsens årsredovisning.

Stämman tog del av styrelsens årsredovisning utskickad tillsammans med kallelsen, för verksamhetsåret 2022 samt beslutade att godkänna denna och lägga den till handlingarna (bilaga 2).

§ 11. Revisorernas berättelse.

Stämman tog del av revisorernas berättelse samt beslutade att godkänna denna och lägga den till handlingarna (bilaga 2).

§ 12. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.

Stämman tog del av resultat- och balansräkningen samt beslutade, i enlighet med revisorernas tillstyrkan att fastställa denna (bilaga 2)

§ 13. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt fastställda resultat och balansräkningen.

Stämman godkände det fastställda resultatet (bilaga 2)

§ 14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

§ 15. Valberedningens redogörelse och beslut om antal styrelseledamöter.

Stämman valde att godkänna valberedningens förslag, vilket innebär att styrelsen får följande sammansättning (bilaga 3):

Antal 8 ledamöter, inga suppleanter. En HSB Repr.

Ordinarie ledamöter:

Alf Stenlund nr 60 till 2024

Jenny Lundberg nr 14 till 2025

Fredrik Larsson nr 39 till 2025

Ulrika Waara nr10 till 2024

Susanne Holmgren nr 1 till 2025

Johan Sondell nr 12 till 2024

Rickard Häggström nr 70 till 2025

Emma Eriksson nr 62 till 2024

Representant HSB Helena Backman

§ 16. Beslut av arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman samt ev. övriga ersättningar

Stämman beslutade att låta arvodena fördelas via konstituerande möte enligt budget. Styrelsen fördelar summan inom och utom styrelsens uppdrag.

Oförändrat arvode för ansvarsområden från 2020 mötesarvode 850 kr

~~§17 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter~~

Går in under §15.

§17 Beslut om antal revisorer och suppleant

Enligt Valberedningens förslag

§ 18. Val av revisor och suppleant.

Stämman beslutade att välja Camilla Wähjärvi nr 46, till revisor 1 år. Britta Andersson Holmqvist nr 72 Suppleant 1 år.

§19 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Enligt styrelsens förslag 2 st.

§ 20. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande-

Stämman utsåg en valberedning. Stämman beslutade, Camilla Wähjärvi dgr. 46. som sammankallande Helen Buhr Dgr 23

§ 21. Val av distriktsrepresentant och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB.

Stämman beslutade att distriktsrepresentanter och suppleanter utses på konstituerande styrelsemöte. Styrelsen utser representanter.

Tas beslut att låta styrelsen besluta om representation via konstituerande möte.

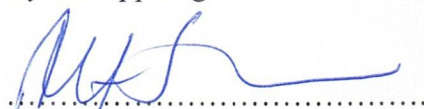
§ 22. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits kallelsen.

Nya Normalstadgar med anledning av ny lagstiftning

Stämman godkänner de nya förslaget om Normalstadgar.

§ 23. Avslutning.

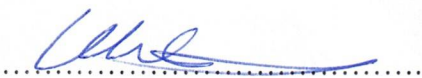
Årsstämman avslutades och avtackning av Solveig Henriksson efter avslutat styrelseuppdrag.



Alf Stenlund, ordförande.



Johan Sondell, protokolljusterare.



Ulrika Waara, protokollförare.



Tommy Enberg, Protokolljusterare.