

**BRF SANDIDAN  
HSB NORR**

**PROTOKOLL**

**Ordinarie föreningsstämma**

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

2024-06-10

Art: Årsstämma  
Tid: 18.00  
Plats: Kvartersgården  
Närvarande: totalt 25 var av 20 röstberättigade medlemmar (bilaga 1).

**§ 1. Föreningsstämmans öppnande.**

Vice ordf. Johan Sondell förklarade stämman öppnad.

**§ 2. Val av stämмоordförande.**

Till ordförande för stämman valdes Helena Backman.

**§ 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. Alla närvarande är berättigade att delta på stämman.

**§ 6. Godkännande av dagordning**

Stämman fastställde föreslagen dagordning.

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

Till protokolljusterarare valdes: Magnus Löqvist, Helena Alakangas

**§ 8. Val av minst 2 rösträknare.**

Rösträknare: Magnus Löqvist och Helena Alakangas

**§ 9. Fråga om kallelse behörigen skett.**

Stämman ansåg sig stadgeenligt kallad. Kallelse utskickad 24-05-22

**§ 10. Styrelsens årsredovisning.**

Stämman tog del av styrelsens årsredovisning utskickad tillsammans med kallelsen, för verksamhetsåret 2023 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 beslutar enligt styrelsens förslag att 13 325 993 kr balanseras i ny räkning (bilaga 2).

**§ 14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.**

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

**§ 15. 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. 108100 kr. Oförändrat arvode för ansvarsområden från 2022 mötesarvode 850 kr

**§ 16. Valberedningens redogörelse och beslut om antal styrelseledamöter.**

Stämman beslutar enligt valberednings förslag att antalet ordinarie föreningsvalda ledamöter ska vara 7 st. Inga suppleanter utses. (bilaga 3)

Ordinarie ledamöter:

Ulrika Waara till 2026

Mikael Mattson till 2026

Kent Fink till 2026

Simon Selander till 2026

Yariel Palermo till 2025

**§17. Beslut om val av styrelsens ordf.**

Beslut att stämman överlåter till valda styrelserepresentanter att konstituera sig och ta fram en ordförande.

**§18. Beslut: Val av övriga styrelseledamöter.**

Överlåts till styrelserepresentanter att konstituera sig.

**§19. Presentation av HSB -ledamot.**

Helena Backman fortsatt vald ledamot utsedd av HSB.

**§20 Beslut om antal revisorer och suppleant**

Enligt Valberedningens förslag 1. ordinarie och 1. suppleant.

**§ 21. Val av revisor och suppleant.**

Stämman beslutade att välja Camilla Wähjärvi till revisor 1 år. Britta Andersson Holmqvist Suppleant 1 år.

**§22 Beslut om antal ledamöter i valberedningen**

Enligt styrelsens förslag 2 st.

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

Stämman utsåg en valberedning. Stämman beslutade, Camilla Wähjärvi som ordförande Helen Buhr som ledamot.

**§ 24. Val av representant och ersättare till fullmäktige samt övriga representanter i HSB.**

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

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

Inga motioner eller andra anmälda ärenden inkomna.

**§ 26. Avslutning.**

Årsstämman avslutades och avtackning av efter avslutat styrelseuppdrag.



Helena Backman, ordförande.



Ulrika Waara, protokollförare.



Helena Alakangas, protokolljusterare.



Magnus Löqvist, Protokolljusterare.