

HSB Brf Spåret i Åkersberga

Protokoll ordinarie föreningsstämma

Datum/tid: 2025-04-23 klockan 19.00

Plats: Folkets Hus, Åkersberga

Bengt Lindberg hälsade alla välkomna till årsstämman i HSB Bostadsrättsförening Spåret i Åkersberga

1. Föreningsstämmans öppnande

2. Val av stämмоordförande

Kerstin Thufvesson föreslås som stämмоordförande.

Beslutas att välja Kerstin Thufvesson som stämмоordförande.

3. Anmälan av ordförandes val av protokollförare

Ordföranden meddelade att hon utsett Gabriella Krook att föra protokollet.

4. Godkännande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning. Förteckningen upptar (28) röstberättigade medlemmar, varav 2 fullmakter. (Bilaga 1)

Beslutas att godkänna förteckningen som röstlängd.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Beslutas enhälligt att stämman ska vara öppen för samtliga.

6. Godkännande av dagordning

Beslutas att fastställa dagordningen. (Bilaga 2)

7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Till att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll föreslogs Peter Karlsson och Agneta Mattsson.

Beslutas att jämte ordförande välja Peter Karlsson och Agneta Mattsson att justera dagens protokoll.

8. Val av minst två rösträknare

Till rösträknare föreslogs Monica Sjöberg och Gunnel Brunnberg.

Beslutas att välja Monica Sjöberg och Gunnel Brunnberg till rösträknare.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Kallelse till föreningsstämman ska ske senast två veckor innan stämmodagen.

Beslutas att kallelse skett i behörig ordning.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning för 2024 fördrogs av ordförande Kerstin Tufvesson (Bilaga 3)

Under redovisningen ges möjlighet för stämmodeltagarna att ställa frågor

Ordet lämnades fritt, frågor ställdes, som besvarades

Beslutas att godkänna genomgången och lägga årsredovisningen för räkenskapsåret till handlingarna.

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse för 2024 föredrogs av ordförande Kerstin Thufvesson (Bilaga 4)

Beslutas att godkänna genomgången och lägga revisorernas berättelse för räkenskapsåret till handlingarna.

12. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning

Beslutas att fastställa resultat och balansräkningen för räkenskapsåret.

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

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

14. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslutas enhälligt bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

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

Följande arvoden föreslås av valberedningen:

Styrelsen

Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsen kopplas till prisbasbeloppet och dess årliga förändring.

Ett arvode på 7 prisbasbelopp föreslås. Beräknat på nuvarande prisbasbelopp 58 800 kr motsvarar det ett arvode på 411 600 kr. Det är en höjning med 10 500 kr jämfört med föregående år.

Arvodet får fritt fördelas inom styrelsen utifrån ansvar och arbetsuppgifter.

Inga fler förslag inkom.

Beslutas enligt valberedningens förslag att styrelsen erhåller 7 prisbasbelopp, motsvarande ett arvode på 411 600 kr exklusive sociala avgifter, att fördela inom sig.

Internrevisorsarvoden

Valberedningen föreslår att arvodet till internrevisorerna kopplas till prisbasbeloppet och dess årliga förändring.

Ett arvode på 0,2 prisbasbelopp föreslås. Beräknat på nuvarande prisbasbelopp 58 800 kr motsvarar det ett arvode på 11 760 kr. Det är en höjning med 300 kr. Arvodet får fritt fördelas inom internrevisorerna.

Beslutas att revisorn får 0,2% av ett prisbasbelopp, motsvarande ett arvode på 11 760 kr exklusive sociala avgifter, att fördela inom sig.

Annan ekonomisk ersättning

Valberedningen föreslår att arvodet till flaggansvarig kopplas till prisbasbeloppet och dess årliga förändring.

Ett arvode på 0,08 prisbasbelopp föreslås. Beräknat på nuvarande prisbasbelopp 58 800 kr motsvarar det ett arvode på 4 704 kr. Det är en höjning med 120 kr.

Flaggansvarig är tills vidare Yngve Johansson.

Beslutas att flaggansvarig får 0,08 % av ett prisbasbelopp, motsvarande ett arvode på 4 704 kr exklusive sociala avgifter.

Arvode till valberedning

Styrelsen föreslår att arvodet till valberedningen kopplas till prisbasbelopp och dess årliga förändring.

Ett arvode på 0,2 prisbasbelopp föreslås. Beräknat på nuvarande prisbasbelopp 58 800 kr motsvarar det ett arvode på 11 760 kr. Det är en höjning med 300 kr.

Arvodet får fritt fördelas inom valberedningen.

Beslutas att valberedningen får 0,2% av ett prisbasbelopp, motsvarande ett arvode på 11 760 kr exklusive sociala avgifter, att fördela inom sig.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av högst åtta ledamöter och högst två suppleanter. Inkluderat i högst åtta ledamöter, utser HSB Stockholm en HSB ledamot och en personlig suppleant för denne.

Beslutas att styrelsen skall bestå av högst åtta ledamöter, inklusive HSB ledamot, samt högst tre suppleanter.

17. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Val av styrelseledamöter (Bilaga 5)

Ledamöter med ett års kvarstående mandattid (tom stämman 2026)

Hans Huzelius, Västra Banvägen 8B
Gunnel Brunnberg, Västra Banvägen 12
Stefan Alm, Västra Banvägen 22C

Förslag till omval av ledamot för två år (tom stämman 2027)

Bengt Lindberg, Västra Banvägen 12
Anders Nygren, Västra Banvägen 12
Gull-Britt Hellström, Västra Banvägen 14
Peter Karlsson, Västra Banvägen 22A

Beslutas att välja Bengt Lindberg, Anders Nygren, Gull-Britt Hellström och Peter Karlsson som ordinarie ledamöter för två år.

Val av suppleanter

Förslag till omval av suppleant för ett år (tom stämman 2026)

Monica Sjöberg, Västra Banvägen 18

Beslutas att välja Monica Sjöberg som suppleant för ett år.

18. Presentation av HSB ledamot

Föreningen har sedan tidigare HSB ledamoten Anton Öholm, som ej deltog på stämman.

19. Beslut om antal revisor/er och suppleanter

Valberedningen föreslår att revisorerna består av två ordinarie och en suppleant. Av dessa utses en revisor av HSB.

Beslutas att välja två revisorer

Beslutas att välja en revisorssuppleant

20. Val av revisor och suppleant

Förslag på omval av internrevisor för ett år (tom stämman 2026)

Anna Molin, Västra Banvägen 8B

Förslag på omval av suppleant för ett år (tom stämman 2026)

Gunilla Arefall, Västra Banvägen 2A

Inga ytterligare förslag framfördes.

Beslutas att välja Anna Molin till revisor för ett år

Beslutas att välja Gunilla Arefall till suppleant för ett år

21. Beslut om antal ledamöter i valberedning

Föreslås att valberedningen ska bestå av högst tre ledamöter.

Beslutas att valberedningen ska bestå av högst tre ledamöter.

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

Förslag på omval av ledamöter för ett år (tom stämman 2026)

Anita Albinsson, Västra Banvägen 16

Karin Göras, Åkersbergavägen 1B,

Agneta Mattsson Västra Banvägen 14

Beslutas att utse Anita Albinsson, Karin Göras och Agneta Mattsson till valberedning.

Beslutas att utse Anita Albinsson till ordförande.

23. Val av distriktsrepresentant och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter

Föreslås att frågan hänskjuts till bostadsrättsföreningens styrelse.

Beslutas hänskjuta frågan till styrelsen.

24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som avgivits i kallelsen

a) Proposition från styrelsen angående extra arvode till Hans Huzelius. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att Hans ersätts med 40 000 kr extra arvode för sitt arbete i samband med takbytet.

b) Motion angående förslag om att bygga en grillplats inom bostadsrättsföreningen. Mikaela Wallenström, Västra Banvägen 12. Stämman beslutade i enlighet med

6(6)

styrelsens förslag att styrelsen kommer att utreda denna fråga och återkomma under året.

25. Föreningsstämmans avslutande

Ordföranden avslutar stämman och tackar alla för visat intresse.

Justeras

Vid protokollet

Kerstin Thufvesson
Ordförande

Gabriella Krook
Protokollförare

Peter Karlsson

Agneta Mattsson

Justerare

Justerare

Verifikat

Transaktion 09222115557545967251

Dokument

Just Protokoll Brf Spåret i Åkersberga föreningsstämman
den 23 april 2025
Huvuddokument
6 sidor
Startades 2025-05-06 10:24:42 CEST (+0200) av Jeanette
Levin (JL)
Färdigställt 2025-05-09 10:37:35 CEST (+0200)

Initierare

Jeanette Levin (JL)
jeanette.levin@hsb.se

Signerare

Kerstin Thufvesson (KT)
kerstin.thufvesson54@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"KERSTIN TUFVESSON"
Signerade 2025-05-08 13:50:07 CEST (+0200)

Peter Karlsson (PK)
peter@peka.nu



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"PETER KARLSSON"
Signerade 2025-05-08 13:53:42 CEST (+0200)

Agneta Mattsson (AM)
netan21@hotmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"AGNETA MATTSSON"
Signerade 2025-05-09 10:37:35 CEST (+0200)

Gabriella Krook (GK)
gabriella.krook@hsb.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Ingrid Maria Gabriella Krook"
Signerade 2025-05-06 11:22:18 CEST (+0200)



Verifikat

Transaktion 09222115557545967251

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

