



PROTOKOLL

Datum: 2024-02-07
Plats: Hus 57, Östergatan 57, Ängelholm

Ordinarie föreningsstämma, 2024-02-07

- § 1 Föreningsstämmans öppnande**
Johan Sandberg alla välkomna och förklarar stämman öppnad kl.18.00.
- § 2 Val av stämмоordförande**
Beslut: att välja Matz Svensson till ordförande på dagens stämma.
- § 3 Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare**
Ordförande utser Karin Alfredsson att föra protokoll.
- § 4 Godkännande av röstlängd, bilaga 1**
Genom avprickning upprättas förteckning över närvarande medlemmar.
51 st röstberättigade medlemmar är närvarande och varav 5 har lämnat fullmakt.
Beslut: att godkänna förteckningen att gälla såsom röstlängd för stämman.
- § 5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman**
Enligt lag ska frågan om närvarorätt för icke medlemmar prövas av stämman.
Endast medlemmar är närvarande, förutom stämmofunktionärer, ombud eller biträden.
Beslut: att enhälligt besluta att alla närvarande får närvara på stämman.
- § 6 Godkännande av dagordning, bilaga 2**
Styrelsen har i kallelsen sänt förslag till dagordning, vilken följer stadgarna.
Beslut: att bifalla styrelsens förslag.
- § 7 Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet.**
Stämman föreslår Bertil Hökerberg och Matts Johansson att justera protokollet.
Beslut: att välja Bertil Hökerberg och Matts Johansson till att justera protokollet
- § 8 Val av minst två rösträknare**
Förslag att utse Bertil Hökerberg och Matts Johansson till rösträknare.
Beslut: att välja Bertil Hökerberg och Matts Johansson till rösträknare.
- § 9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning**
Enligt föreningens stadgar ska kallelse ske tidigast sex veckor och senast två veckor före föreningsstämman.
Beslut: att kallelse skett i behörig ordning.
- § 10 Genomgång av styrelsens årsredovisning, bilaga 3**
Styrelsens årsredovisning med förvaltningsberättelse, resultaträkning för tiden 2022-09-01 till 2023-08-31 samt balansräkning per 2023-08-31 behandlas.
Beslut: att lägga förvaltningsberättelsen med godkännande till handlingarna.



- § 11 Genomgång av revisorernas berättelse**
 Matz Svensson föredrar kortfattat revisorernas berättelse från granskningen av förvaltningen och räkenskaperna för tiden 2022-09-01 till 2023-08-31.
Beslut: att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
- § 12 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning**
 Styrelsens förslag till resultat och balansräkning framgår av årsredovisningen, se bilaga 3.
Beslut: att fastställa resultaträkningen för tiden 2022-09-01 till 2023-08-31 samt balansräkningen per 2023-08-31.
- § 13 Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.**
 Styrelsen föreslår att föreningens resultat behandlas enligt förslag på sidan 3 i årsredovisningen.
Beslut: att i enlighet med styrelsens förslag, årets resultat: minus 2 844 884 kr och ansamlade förlust efter reservering till yttre fond minus 1 439 070 kr tillsammans: – 4 283 954 kr balanseras i ny räkning.
- § 14 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter**
 Revisorerna har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2022-09-01-2023-08-31.
Beslut: att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för det gångna räkenskapsåret.
- § 15 Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman.**
 Föregående år var arvodet till styrelsen ett prisbasbelopp att fördela inom sig. Arvodet till revisorerna har utbetalats enligt räkning från revisionsbyråerna och valberedningen ersattes med 1 500 kr per person och år.
Beslut: att arvodet till styrelsen ska vara ett prisbasbelopp (för år 2024 = 57 300 kr) Att arvodet till revisionsbyrån ska vara enligt faktura från revisionsbyrå. Att arvodet till valberedningen ska vara 1500 kr per person och år.
- § 16 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter**
 Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av 5 ledamöter och 1 suppleanter.
Beslut: att bifalla valberedningens förslag
- § 17 Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter**
 Valberedningen föreslår omval av Johan Sandberg som ordförande på 1 år. Valberedningen föreslår också omval av Evan Klintner, Ingemar Nilsson, och Bernt-Arne Larsson på en tid av 2 år, samt ett fyllnadsval av Charlotte Lindén på ett år efter Marina Öthander.
Beslut: att välja Johan Sandberg till styrelsens ordförande för en tid om ett år. Att till styrelseledamöter omvälja Evan Klintner, Ingemar Nilsson och Bengt-

U.S.

B.M. 18



Arne Larsson för en tid om två år, samt att välja Charlotte Lindén på en tid om ett år.

Valberedningen föreslår vidare som suppleant, nyval av Carina Håkansson på ett år.

Beslut: att bifalla valberedningens förslag att nyvälja Carina Håkansson till suppleant för en tid om ett år.

§ 18 Presentation av HSB-ledamot

För drygt 20 år sedan ersatte HSB Nordvästra Skåne HSB-ledamoten med en kontaktperson. Detta skedde i samråd med bostadsrättsföreningarna. Föreningens kontaktperson är Markus Wigström.

§ 19 Revisorer och suppleant

Valberedningen föreslår att stämman väljer en revisor. Noteras att HSB Riksförbund dessutom utser en revisor.

Beslut: att bifalla valberedningens förslag

§ 20 Val av revisor/or och suppleant

Valberedningen föreslår att Rose-Marie Östberg Mazars AB omväljs på ett år.

Beslut: att bifalla valberedningens förslag att omvälja Rose-Marie Östberg, Mazars AB till revisor på 1 år. HSB Riksförbund har dessutom utsett BoRevision AB som revisor.

§ 21 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Styrelsen föreslår att valberedningen ska bestå av 2 ledamöter.

Beslut: att bifalla styrelsens förslag att valberedningen ska bestå av 2 ledamöter.

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

Styrelsen föreslår att stämman väljer Göran Andersson och Gunilla Monsén Lindström till ledamöter i valberedningen på 1 år, samt att Göran Andersson väljs som valberedningens ordförande.

Beslut: att bifalla styrelsens förslag att välja Göran Andersson som valberedningens ordförande och att välja Gunilla Monsén Lindström som ledamöter i valberedningen, samtliga på ett år.

§ 23 Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB

Valberedningen föreslår att stämman ger styrelsen i uppdrag att utse fullmäktige och ersättare.

Beslut: att ge styrelsen i uppdrag att utse fullmäktige och ersättare.

§ 24 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmarna anmälda ärenden som angivits i kallelsen, bilaga 4 & 5

a) Förslag till ändring av stadgarna i enlighet med den uppdaterade bostadsrättslagen. För att ändra stadgar krävs två på varandra följande positiva stämmobeslut. Vid det första räcker det med enkel majoritet. Vid den andra stämman krävs minst tre fjärdedelar majoritet av de närvarande röstberättigade.

Beslut: att i en första läsning godkänna förslaget till nya stadgar för

149. 4



HSB - där möjligheterna bor

bostadsrättsföreningen.

b) Förslag till tillägg i stadgarna § 11, ändring av stadgarna för att möjliggöra individuella kapitalinsatser. Förslaget är utsänt med kallelsen och har presenterats på informationsmöte.

Beslut: att anta förslaget.

§ 25 Föreningsstämmans avslutande

Stämmoderföranden Matz Svensson tackar för uppmärksamheten och önskar föreningen lycka till, samt förklarar föreningsstämman avslutad kl 19:40.

Vid protokollet:

Karin Alfredsson

Justeras:

Matz Svensson, stämmoderförande

Justeras:

Bertil Hökerberg

Matts Johansson