



HSB – där möjligheterna bor

PROTOKOLL FÖRT VID HSB BRF ROSENFELDT I KARLSKRONA ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA DEN 2025-04-23 I KARLSKRONA

Tid:

18:00 - 19:00

Plats:

Föreningslokalen, Drottninggatan

1. Föreningsstämmans öppnande

Sara Malmgren hälsar varmt välkomna till den ordinarie föreningsstämman för år 2025 och förklarar föreningsstämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Anders Högeliusföreslås till stämмоordförande av valberedningen.
Föreningsstämman **beslutar** att välja Anders Högelius till stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler att Sarah Malmgren är utsedd att föra dagens protokoll.

4. Godkännande av röstlängd

Genom upprop upprättas förteckning över närvarande medlemmar och andra som befinner sig i lokalen (se bilaga 1). Stämмоordförande meddelar att 24 medlemmar närvarar på stämman, varav **0** genom fullmakt. Totalt antal röstberättigade uppgår till 20 enligt upprättad röstlängd (se bilaga 1). Vidare närvarar **0** biträden till medlemmar. Föreningsstämman beslutar att godkänna upprättad röstlängd (se bilaga 1).

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

Föreningsstämman **beslutar** enhälligt att föreningsstämman ska vara öppen för andra än medlemmar.

6. Godkännande av dagordning

Föreningsstämman **beslutar** att godkänna dagordning i enlighet med förslag, (bilaga 2).

7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Magnus Pettersson Berg, Carola Stjernbergföreslås till justerare av valberedningen.
Föreningsstämman **beslutar** att välja Magnus Pettersson Berg, Carola Stjernberg till justerare.

8. Val av minst två rösträknare

Carola Stjernberg och Magnus Pettersson Berg föreslås till rösträknare av valberedningen.
Föreningsstämman **beslutar** att välja Carola Stjernberg och Magnus Pettersson Berg till rösträknare.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Medlemmarna har kallats till stämman genom individuella kallelser, vilka tillställts samtliga medlemmar inom föreskriven tid. Föreningsstämman **beslutar** att fastställa att kallelse skett i behörig ordning.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Anders Högelius föredrar bostadsrättsföreningens årsredovisning innehållande förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och tilläggsupplysningar för år 2024 (bilaga 3). Föreningsstämman **beslutar** att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Föreningens revisor Åsa Ehnбом föredrar revisionsberättelsen för år 2024. Föreningsstämman **beslutar** att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen för år 2024.

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

Föreningsstämman **beslutar** att föreningens fria kapital, 4 623 658 kronor, disponeras enligt förslaget i årsredovisningen;

- Balanserat resultat enligt föregående årsstämma, kr 4 355 579
- Årets resultat, kr 498 701
- Reservation till underhållsfond, kr -271 000
- Ianspråktagande av underhållsfond, kr 40 378
- Balanseras i ny räkning, kr 4 623 658

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Föreningsstämman **beslutar** att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

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

Ordförande meddelar att arvoden under 2024 utgick med 2 506 kronor till den av föreningen valde revisorn, med 2 506 kronor till valberedningen och med 25 400 kronor till styrelsen. Sammanträdesarvode uppgick till 723 kronor per sammanträde.

Valberedningen föreslår att samma principer som föregående år ska tillämpas avseende arvoden det vill säga att nuvarande arvoden uppräknas enligt procentuell förändring i inkomstbasbeloppet.

Föreningsstämman **beslutar** enligt valberedningens förslag att nuvarande arvoden ska, i linje med tidigare princip, uppräknas enligt procentuell förändring i inkomstbasbeloppet mellan aktuella kalenderår vilket ger följande fördelning under 2025:

- Till den föreningsvalde revisorn, 2 652 kronor
- Till valberedningen att fördelas enligt valberedningens beslut, 2 652 kronor

- Till styrelsens ledamöter att fördelas enligt styrelsens beslut, 26 867 kronor
- Sammanträdesarvode, 765 kronor

Ordförande meddelar att för reseersättningar och förlorad arbetsförtjänst tillämpas enligt föregående årsstämmas beslut samma regler som gäller för HSB Sydost (numera HSB Mellersta Götaland). Valberedningen föreslår att samma principer som föregående år ska tillämpas det vill säga att samma regler ska tillämpas som gäller för HSB Mellersta Götaland.

Föreningsstämman **beslutar** att för reseersättningar och förlorad arbetsförtjänst ska samma regler som gäller för HSB Mellersta Götaland tillämpas.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att antal styrelseledamöter ska uppgå till högst sju stycken och att styrelsesuppleanter likt föregående år inte ska föreligga.

Föreningsstämman **beslutar** att antalet styrelseledamöter inklusive av HSB utsedd ledamot ska uppgå till högst sju stycken och att inga styrelsesuppleanter ska föreligga.

17. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens arbete, som bland annat omfattar en enkät till samtliga medlemmar och uppföljning mot nuvarande styrelse, visar avsaknad av förslag till styrelsens ordförande. Efter att styrelsen meddelats detta skickar styrelsen ut information till samtliga bostadsrättsinnehavare om det uppkomna läget i ett försök att hitta en ny ordförande. Sistnämnda visar att inget förslag inkommit varvid förslag till föreningsstämman är att nyval sker av Sarah Malmgren till styrelsens ordförande på ett år.

Ordföranden erinrar om att mandattiden vid denna stämma utgår för styrelseledamöterna Sarah Malmgren, Björn Andersson och Magnus Pettersson Berg. Valberedningen föreslår att omval sker av **Sarah Malmgren** och **Magnus Pettersson Berg** som styrelseledamöter på två år.

Föreningsstämman **beslutar** att välja, Sarah Malmgren till styrelsens ordförande för ett år respektive som styrelseledamöter för två år **Sarah Malmgren** och **Magnus Pettersson Berg**. Det antecknas att HSB utsett Anders Högelius till styrelseledamot.

18. Presentation av HSB-ledamot

Anders Högelius informerar om sitt uppdrag.

19. Beslut om antal revisorer och suppleant

Valberedningen föreslår att av föreningen valda revisorer ska uppgå till en stycken och att revisorssuppleanter ska uppgå till en stycken.

Föreningsstämman **beslutar** att antalet revisorer exklusive av HSB utsedda revisorer ska uppgå till en stycken och att antalet revisorssuppleanter ska uppgå till en stycken.

20. Val av revisor/er och suppleant

Valberedningen föreslår omval av Åsa Ehnbohm till revisor och omval av Conny Persson som revisorssuppleant för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Åsa Ehnbohm till revisor och Conny Persson till revisorssuppleant för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits.

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Valberedningen föreslår att av föreningen utsedda ledamöter i valberedningen ska uppgå till högst två stycken.

Föreningsstämman **beslutar** att antalet ledamöter i valberedningen ska uppgå till högst två stycken.

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

Ordföranden erinrar om att valberedning till och med föreningsstämman varit Stefan Lindblad och Carola Stjernberg med Stefan Lindblad som ordförande.

Valberedningen föreslår att förslag till ordförande och övrig ledamot i valberedningen behandlas av föreningsstämman. Ordföranden frågar föreningsstämman efter förslag till valberedning.

Mötet får inte fram några namn - extrastämma kommer sättas in efter sommaren.

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

Valberedningen föreslår att föreningsstämman delegerar till styrelsen att utse fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits.

Föreningsstämman **beslutar** att delegera till styrelsen att utse fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits.

24. Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordförande tackar för en väl genomförd föreningsstämma och förklarar därefter föreningsstämman avslutad.

Protokollförare:

Sarah Malmgren

Stämмоordförande:

Anders Högelius

Justerare:

Magnus Pettersson Berg

Carola Stjernberg