

PROTOKOLL ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA 2025 HSB BRF PEPPARKVARNEN

Mötesdatum/tid: 20 maj 2025, klockan 18:15.

Plats: Hökarängsskolans matsal.

Dagordning, förslag

1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Susanne Engström Ryberg hälsar de närvarande välkomna

2. Val av stämмоordförande

Styrelsens ordförande föreslår Bengt Persson från HSB Stockholm

Beslutas att välja: Bengt Persson till stämmans ordförande

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordförande anmäler Markus Jakbo som protokollförare

4. Godkännande av röstlängd

Samtliga närvarande har vid ankomsten prickats av mot föreningens aktuella medlemsförteckning närvarande är 20 personer, röstberättigade är 19 medlemmar
Inga fullmakter

Beslutas att godkänna avprickningslistan som röstlängd

Bifogas som bilaga 1 till originalprotokollet

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Stämмоordförande redogör kort för innebörden av närvarorätten. Alla röstberättigade är medlemmar varför stämman förklaras för sluten

6. Godkännande av dagordning

Beslutas att godkänna dagordningen

Bifogas som bilaga 2 till originalprotokollet

7. Val av två justerare

Beslutas att välja Irene Arvik Källander och Daniel Klasander till justerare

8. Val av minst två rösträknare

Beslutas att välj Irene Arvik Källander och Daniel Klasander till rösträknare

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Enligt stadgarna skall kallelse ske tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Kallelsen anslogs i varje port 5 maj vilket är inom det stadgeenliga intervallet.

Beslutas att kallelse skett i behörig ordning.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande Bengt Persson-föredrar årsredovisningen. Frågor från stämman besvarar löpande. **Beslutas att** godkänna genomgången och lägga årsredovisningen 2024 till handlingarna

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Stämмоordförande Bengt Persson föredrar revisionsberättelsen. **Beslutas att** godkänna genomgången och lägga revisionsberättelsen 2024 till handlingarna

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Beslutas att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för 2024 enligt föreliggande förslag i årsredovisningen

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

Styrelsens förslag till resultatdisposition:

Balanserat resultat enligt föregående årsstämma, kr.	-6 385 723
Årets resultat, kr.	-641 515
Reservering till underhållsfond, kr.	-1 065 000
Ianspråktagande av underhållsfond, kr.	0
Summa till föreningsstämmans förfogande, kr	-8 092 238
Styrelsen föreslår att balansera i ny räkning, kr.	-8 092 238

Beslutas att -8 092 238 kr balanseras i ny räkning.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Beslutas att i enlighet med revisorernas förslag bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024. Beslutet är enhälligt.

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

15.1 Styrelsen

Valberedningen föreslår att styrelsen erhåller ett oförändrat arvode på 1,5 prisbasbelopp (pbb) att fritt fördela inom styrelsen. Motsvarar 88 200 kr i 2025 års pbb som uppgår till 58 800 kr.

Stämмоordförande frågar om fler förslag finns. Inga fler förslag lämnas.

Beslutas enligt valberedningens förslag.

15.2 Valberedningen föreslår att styrelsen oförändrat får rimliga konferenskostnader för föreningens räkning betalda på föreningens bekostnad som t ex matkostnader vid halv/heldags arbetskonferenser.

Stämмоordförande frågar om fler förslag finns. Inga fler förslag lämnas.

Beslutas enligt valberedningens förslag

15.3 Valberedningen föreslår att styrelsen får rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst vid uppdrag åt föreningen på ordinarie arbetstid. 2023 beslutades maximalt 1 000 kr/dag, samt att föreningen svarar för de sociala avgifterna. Utbetalning av förlorad arbetsförtjänst beslutas av styrelsen med beaktande av gällande jävsregler.

Stämмоordförande frågar om fler förslag finns. Inga fler förslag lämnas.

Beslutas enligt valberedningens förslag

15.4 Valberedningen föreslår att revisorn/revisorerna och eventuellt tjänstgörande revisorssuppleant erhåller ett oförändrat arvode på 0,075 pbb att fritt fördela inom sig. Motsvarar 4 410 kr.

Stämмоordförande frågar om fler förslag finns. Inga fler förslag lämnas.

Beslutas enligt valberedningens förslag

15.5 Styrelsen föreslår att valberedningen oförändrat erhåller 0,10 pbb att fritt fördela inom sig, Motsvarar 5 880 kr.

Stämмоordförande frågar om fler förslag finns. Inga fler förslag lämnas.

Beslutas enligt styrelsens förslag

Noteras att samtliga beslutande arvoden under denna punkt gäller från denna föreningsstämma till nästa ordinarie föreningsstämma samt att till samtliga ovanstående arvoden tillkommer sociala avgifter vilka föreningen svarar för

16. **Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter**

Valberedningen föreslår:

Antal styrelseledamöter ska vara högst 7 inklusive HSB-ledamoten

Antal styrelsesuppleanter ska vara noll.

Stämмоordförande frågar om fler förslag finns. Inga fler förslag lämnas.

Beslutas enligt valberedningens förslag.

17. **Val av styrelseledamöter och suppleanter**

I tur att avgå är: Mikael Schultz som avböjer omval och Jesper Soljamo.

Jarno Lauronen lämnade styrelsen när han flyttade från föreningen.

Susanne Engström Ryberg avgår 1 år i förtid från styrelsen.

Valberedningens förslag

- nyval av William Jonsson PV 45 - 2 år.

- nyval Paul Engdahl PV 49 - 2 år.

- omval av Jesper Soljamo 1 år

Stämмоordförande frågar om fler förslag finns. Inga fler förslag lämnas.

Beslutas enligt valberedningens förslag.

**Styrelsen skulle då komma att se ut enligt följande:**

- Markus Jakbo 1 år
- Johan Schröder 1 år
- Lars Dellenby 1 år
- Jesper Soljamo 1 år
- Paul Engdahl 2 år
- William Jonsson 2 år
- Bengt Persson, HSB-ledamot tills vidare

18. Presentation av HSB-ledamot

Bengt Persson redogör kort för sitt uppdrag för stämman

19. Beslut om antal revisorer och suppleant.

Valberedningen föreslår en revisor och en revisorssuppleant.

Stämмоordförande frågar om fler förslag finns. Inga fler förslag lämnas.

Beslutas enligt valberedningens förslag.

20. Val av revisor/er och revisorssuppleant

Valberedningen föreslår omval av Magnus Engström som föreningsvald revisor.

Valberedningen föreslår omval av Klas Rudbäck som revisorssuppleant.

Stämмоordförande frågar om fler förslag finns. Inga fler förslag lämnas.

Beslutas enligt valberedningens förslag.

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Valberedningen föreslår 2 ledamöter i Valberedningen.

Stämмоordförande frågar om fler förslag finns. Inga fler förslag lämnas.

Beslutas enligt valberedningens förslag.

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

Irene Arvik Källander och Jill Gustafsson står till stämmans förfogande.

Stämмоordförande frågar om fler förslag finns. Inga fler förslag lämnas.

Beslutas att välja Irene Arvik Källander och Jill Gustafsson till valberedare, med Irene som ordförande.

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

Valberedningen föreslår att styrelsen får i uppdrag att utse ombud till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB.

Stämмоordförande frågar om fler förslag finns. Inga fler förslag lämnas.

Beslutas att styrelsen utser detta ombud och ersättare

24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden (motioner) som angivits i kallelsen

Inga förslag från styrelsen eller motioner har inkommit.

OK IAK
BMJ



25. Föreningsstämmans avslutande

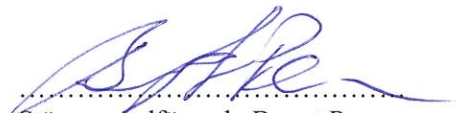
Stämмоordförande avslutar ordinarie föreningsstämman kl 19:05

Vid protokollet:



Markus Jakbo

Justeras:



Stämмоordförande Bengt Persson



Irene Arvik Källander



Daniel Klasander

M.J
DK LAK