



Brf FOGDETORP
HSB SÖDERTÄLJE

**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Brf Fogdetorp
i Hagabergs folkhögskola, 2022-05-11 klockan 18.30.**

§ 1

Stämman öppnas Föreningens ordförande Ester Rudolfsson Mattsson förklarar 2022 års föreningsstämma öppnad.

§ 2

Ordförande Anica Söderström utses att som ordförande leda dagens förhandlingar.

§ 3

Protokollförare Anica Söderström utser Sara Mattsson som sekreterare.

§ 4

**Godkännande av
röstlängd** Totalt är 53 röstberättigade medlemmar antecknade som närvarande. Stämman fastställer röstlängden, vilken bifogas till protokollet bilaga 1.

§ 5

Närvarorätt Stämmans ordförande konstaterar att Lucas Jansson föreningens ekonom på HSB är närvarande på dagens föreningsstämma.

Stämman beslutar att Lucas Jansson får närvara.

§ 6

Dagordning Föreslagen dagordning, bilaga 2, godkänns.

§ 7

Protokolljusterare Björn Gustavsson och Ros-Marie Robertsson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 8

Rösträknare Björn Gustavsson och Ros-Marie Robertsson utses till rösträknare.

§ 9

Kallelse Föreningsstämman har onsdagen den 27 april 2022 aviserats genom att kallelse, dagordning, motioner och valberedningens förslag har delats ut till medlemmarna. Information om föreningens årsstämma har också publicerats i Fogdetorpsnytt. Stämman förklarar sig vara i behörig ordning kallad.

§ 10**Årsredovisning**

Stämmans ordförande redogör för styrelsens årsredovisning för räkenskapsåret 2021 med tillhörande kommentarer, bilaga 3.

Stämman beslutar att godkänna årsredovisningen och därmed lägga den till handlingarna.

§ 11**Revisorernas berättelse**

Stämmans ordförande föredrar revisorernas berättelse över granskning av årsredovisning, räkenskaper och styrelsens förvaltning för räkenskapsåret 2021, bilaga 3.

Stämman beslutar att godkänna revisionsberättelsen och därmed lägga den till handlingarna.

§ 12**Resultat- och balansräkning**

Stämman beslutar att fastställa 2021 års resultat- och balansräkning enligt bilaga 3.

§ 13**Beslut om föreningens vinst**

Stämman beslutar att årets resultat ska behandlas på det sätt som styrelsen med instämmande från revisorerna föreslår i bilaga 3.

§ 14**Ansvarsfrihet**

Stämman beslutar att enhälligt bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning.

§ 15**Arvoden**

Valberedningen lämnar förslag på oförändrade arvoden för styrelsens ledamöter. Styrelsen föreslår oförändrade arvoden för valberedningen.

Årsarvoden:

Ordförande:	40 000 kr
Vice ordförande:	30 000 kr
Sekreterare:	25 000 kr
Ekonomiansvarig:	25 000 kr
Ordinarie ledamot:	12 000 kr
Revisor:	7 000 kr
Valberedare:	6 000 kr

Sammanträdesarvoden:

Ordinarie möte:	1 300 kr/protokollfört möte
Utskottsmöte:	1 000 kr/protokollfört möte
Möte valberedning:	1 000 kr/protokollfört möte

Övriga ersättningar:

I vissa fall kan styrelsen besluta att en ledamot ska få ersättning för utfört arbete som ligger utanför styrelsearbetet eller för förlorad arbetsinkomst. Ersättningen

gäller även annan medlem i föreningen som gör en arbetsinsats. Summan är 200 000 kr för kommande år.

Stämman beslutar att fastställa arvodena enligt valberedningens och styrelsens förslag.

§ 16

Antal

styrelseledamöter Stämman beslutar att styrelsen ska bestå av totalt högst elva styrelseledamöter inklusive HSB-ledamoten. På dagens stämma väljs fem ledamöter och ordförande.

§ 17

Val av ordförande

och styrelse

I tur att avgå är ordinarie ledamöter Lännart Boström, Alfons Lööf, Tenho Karkulahti, Ester Rudolfsson Mattsson och Torgny Rydberg.

Till ordinarie ledamöter för två år föreslår valberedningen Lännart Boström, Ester Rudolfsson Mattsson och Torgny Rydberg genom omval och genom nyval Joel Sultan och Victoria Sundberg. Till styrelsens ordförande föreslår valberedningen Ester Rudolfsson Mattsson.

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

§ 18

HSB-ledamot

Under punkten presenteras föreningens HSB-ledamot Peter Lennartsson.

§ 19

Antal revisorer

Stämman fastställer att antalet revisorer ska uppgå till två personer, varav en utses av HSB Riksförbund.

§ 20

Val av revisorer

Till föreningens revisor väljs Anita Ax genom omval.

§ 21

Antal i

valberedningen

Stämman fastställer att antalet ledamöter i valberedningen ska uppgå till tre personer.

§ 22

Val av valberedning

Till valberedare väljs Christina Kjellqvist, Kristina Eriksson och Sture Wikberg genom omval. Christina Kjellqvist utses till ordförande för valberedningen.

§ 23

Val till fullmäktige

HSB Södertälje

Stämman uppdrar åt styrelsen att inom sig utse två representanter och två suppleanter till HSB fullmäktige.

§ 24 Inkomna motioner

Motion om installation av WiFi i föreningens lokaler

Styrelsen föreslår stämman att inte bifalla motionen och anför i sitt svar att en installation av WiFi i föreningens lokaler är både en omständlig och kostsam process.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag att inte bifalla motionen

Motion om en spegel framför löpbandet i gymlokalen

Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen och delar motionärens åsikt att en spegel framför löpbandet är ett sätt för den som nyttjar löpbandet att få bättre kontroll och ökar tryggheten när andra medlemmar kommer in i gymlokalen.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag att bifalla motionen.

Motion om förslag till lösning för fordonstvätten i varmgaraget.

Styrelsen föreslår stämman att inte bifalla motionen om att bygga in en slangvinda och kranar i ett skåp som är låst med APTUS för att begränsa möjligheterna att tvätta bilen per månad. Styrelsen anför i sitt svar att som meddelats kommer fordonstvättarna i varmgaraget och på parkeringsdäck att stängas permanent.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag att inte bifalla motionen.

Motion om kameraövervakning i garaget

Styrelsen föreslår stämman att inte bifalla motionen och anför i sitt svar att som meddelats kommer fordonstvättarna i varmgaraget och på parkeringsdäck att stängas permanent. Därför är det inte i nuläget motiverat att installera kameraövervakning i varmgaraget.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag att inte bifalla motionen.

Motion om installationen av laddstolpar

Styrelsen föreslår stämman att inte bifalla motionen om att lämna några platser lediga för laddning av el/laddhybridbil för dem som idag står på annan p-plats. Styrelsen anför i sitt svar att eftersom medlemmarna sedan februari 2022 haft möjlighet att göra en intresseanmälan för att ställa sig i kö till de 11 platser för el/laddhybridbilar som nu ska installeras och intresset har varit tillräckligt stort, är det inte möjligt att så långt in i processen lösgöra några av platserna för kommande laddbehov.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag att inte bifalla motionen.

§ 25**Avslutning**

Ordföranden tackar de närvarande för visat intresse samt förklarar
föreningsstämman avslutad.

Enligt uppfattning:

Justeras:



Sara Mattsson
Sekreterare



Anica Söderström
Ordförande



Björn Gustavsson
Justerare



Ros-Marie Robertsson
Justerare