



Brf. FOGDETORP
HSB SÖDERTÄLJE

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Brf Fogdetorp i Hagabergs folkhögskola Södertälje, 2023-05-16 klockan 18.30.

- § 1
Stämmans öppnande Föreningens ordförande Ester Rudolfsson Mattsson förklarar 2023 års föreningsstämma öppnad.
- § 2
Ordförande Arne Ek utses att som ordförande leda dagens förhandlingar.
- § 3
Protokollförare Arne Ek utser Torgny Rydberg som sekreterare.
- § 4
Godkännande av röstlängd Totalt är 50 röstberättigade medlemmar antecknade som närvarande. Stämman fastställer röstlängden, vilken bifogas till protokollet bilaga 1.
- § 5
Närvarorätt Alla är behöriga att närvara och punkten behöver inte beslutas.
- § 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 den 25 april 2023 aviserats genom att kallelse delats ut till medlemmarna. Information om föreningens årsstämma har också publicerats i Fogdetorpsnytt samt på infotavlorna i entréerna. Stämman förklarar sig vara i behörig ordning kallad.
- § 10
Stadgeändringar Stämmans ordförande redogör för bakgrunden till de föreslagna ändringarna i stadgarna samt att det krävs ytterligare ett stämmobeslut för att ändringarna skall gälla.

ce

Stämman beslutar att godkänna de föreslagna ändringarna av stadgarna enligt bilaga 3.

§ 11

Årsredovisning

Stämmans ordförande redogör för styrelsens årsredovisning för räkenskapsåret 2022 med tillhörande kommentarer, bilaga 4.

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

§ 12

Revisorernas berättelse

Föreningens revisor Anita Ax föredrar revisorernas berättelse över granskningen av årsredovisning, räkenskaper och styrelsens förvaltning för räkenskapsåret 2022, bilaga 4.

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

§ 13

Resultat- och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa 2022 års resultat- och balansräkning enligt bilaga 4.

§ 14

Beslut om föreningens vinst

Stämman beslutar att årets resultat ska behandlas på det sätt som styrelsen med instämmande från revisorerna föreslår i bilaga 4.

§ 15

Ansvarsfrihet

Stämman beslutar att enhälligt bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning.

§ 16

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.

§ 17

Antal styrelseledamöter Stämman beslutar att styrelsen ska bestå av totalt högst elva styrelseledamöter inklusive HSB-ledamoten.

§ 18

Val av ordförande och styrelse

I tur att avgå är ordinarie ledamöter Pia Almström, Karam Younan, Jimmy Nilsson, Kay Karahmetovic och Sara Mattsson. Avgår gör även Ester Rudolfsson Mattsson.

Till ordinarie ledamöter för två år föreslår valberedningen Pia Almström, Karam Younan och Jimmy Nilsson genom omval och genom nyval Johan Ahtela och Göran Larsson. Till ordinarie ledamot för ett år föreslår valberedningen Kay Karahmetovic genom omval.

Till styrelsens ordförande föreslår valberedningen Pia Almström.

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

§ 19

HSB-ledamot

Föreningens HSB-ledamot Peter Lennartsson presenterar sig.

§ 20

Antal revisorer

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

§ 21

Val av revisorer

Till föreningens revisor väljs Anita Ax genom omval.

§ 22

Antal i valberedningen

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

§ 23

Val av valberedning

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



§ 24

**Val till fullmäktige
HSB Södertälje**

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

§ 25

Inkomna motioner

Motion om grovtvättstugan

Grovtvättstugan på Rosenhöjdsvägen 20 är väldigt bra, men 2 timmars tvättid är för lite. Om man har 2 tvättar så hinner inte tvätten torka, sen vore det bra om det fanns en vask i grovtvättstugan. Jag föreslår: Att tvättiden utökas till 3 timmar och ligger i fas med vanliga tvättstugorna och att en vask installeras.

Styrelsens förslag till beslut: Utifrån nyttjandegraden bedömer styrelsen att det i nuläget inte är motiverat eller ekonomiskt försvarbart att utöka tvättiden till 3 timmar. Rekommendationen är i stället att vid behov boka 2 tvättpass. Efter den omfattande renoveringen av föreningens övriga tvättstugor bedömer styrelsen att i nuläget är det inte ekonomiskt motiverat och medför ytterligare merarbete att installera en vask i grovtvättstugan. Styrelsen föreslår därför stämman att inte bifalla motionen.

När det gäller ändring av tiden beslutar stämman att inte bifalla förslaget.

När det gäller vasken beslutar stämman att uppdra åt styrelsen att igen utreda förslaget.

§ 26

Avslutning

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

Enligt uppfattning:

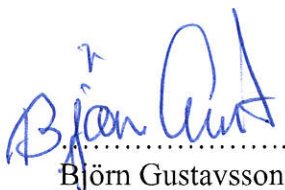


Torgny Rydberg
Sekreterare

Justeras:



Arne Ek
Ordförande



Björn Gustavsson
Justerare



Ros-Marie Robertsson
Justerare