



HSB – där möjligheterna bor

HSB BRF PAMPAS I SOLNA

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma

HSB Bostadsrättsförening Pampas i Solna

Datum: tisdagen 31 maj 2022

Tid: 19:00

Plats: Tallbackaskolans aula, Kristinelundsvägen 1, Solna

Föreningsstämman genomförs med blandat fysiskt deltagande och poströstning.

Punkter på nedanstående dagordning som är markerade med * är inte föremål för poströstning.

§ 1 Föreningsstämmans öppnande*

Styrelsens ordförande, Bo Regnlin, hälsar alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31 (i det följande benämnt "räkenskapsåret"), och förklarar stämman öppnad. Samt presenterar föreningens pågående projekt.

§ 2 Val av stämмоordförande

Stefan Johansson föreslås som stämмоordförande

Beslutas att välja Stefan Johansson som stämмоordförande.

§ 3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare*

Stämмоordföranden anmäler Sandra Karlsson att föra protokoll.

§ 4 Godkännande av röstlängd*

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning. Förteckningen upptar etthundrafemtio (159) röstberättigade medlemmar varav två (2) fullmakter.

Bilaga 1 (bifogas originalprotokollet).

Beslutas att godkänna röstlängd.



§ 5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Styrelsen föreslår att stämman ska vara stängd för utomstående.

Beslutas att hålla stängd stämma.

§ 6 Godkännande av dagordning

Beslutas att godkänna dagordningen.

§ 7 Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Antti Ahonen och Gunnar Levin föreslås som protokolljusterare jämte stämмоordföranden.

Beslutas att jämte stämмоordföranden välja Antti Ahonen och Gunnar Levin som protokolljusterare.

§ 8 Val av minst två rösträknare

Antti Ahonen och Gunnar Levin föreslås som rösträknare.

Beslutas att välja Antti Ahonen och Gunnar Levin till rösträknare.

§ 9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Föreningsstämman anser sig i behörig ordning kallad.

§ 10 Genomgång av styrelsens årsredovisning*

Stämмоordförande går igenom årsredovisningen för räkenskapsåret rubrik för rubrik.

Bilaga 2 (bifogas originalprotokollet).

Under redovisningen ges möjlighet för stämmodeltagarna att ställa frågor, som besvaras av styrelsen.

Föreningsstämman anser att årsredovisningen är föredragen och kan läggas till handlingarna.

§ 11 Genomgång av revisorernas berättelse*

Stämмоordförande presenterar delar av revisionsberättelsen.

Bilaga 2 (bifogas originalprotokollet).

Föreningsstämman anser att revisionsberättelsen är föredragen och kan läggas till handlingarna.

§ 12 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Beslutas att fastställa upprättad resultat- och balansräkning för räkenskapsåret.

§ 13 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Beslutas att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition för räkenskapsåret enligt den fastställda balansräkningen.

§ 14 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Beslutas att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. Styrelsen deltar inte i beslutet.

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

Valberedningen föreslår följande:

- Oförändrade arvoden om åtta (8) st prisbasbelopp att fördelas fritt inom styrelsen.
- Oförändrade arvoden om 15 000 kronor till ordinarie revisor samt 5000 kronor till revisorssuppleant.
- Arvode om 0,5 prisbasbelopp (24 150) kr att fördelas fritt inom valberedningen.
- Övriga ersättningar: Arvode om ett och ett halvt (1,5) prisbasbelopp till den ledamot som är ”Beställarens ombud” i renoveringsprojekten.

Beslutas att godkänna valberedningens förslag om arvoden.

§ 16 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag är sex (6) styrelseledamöter, varav en utses av HSB Stockholm samt ingen (0) suppleant.

Stämмоordföranden frågar stämman om det finns ytterligare förslag, inga nya förslag inkommer.

Stämman **Beslutar** enligt valberedningens förslag.

§ 17 Val av styrelseledamöter

Valberedningens förslag:

Styrelseledamöter t.o.m ordinarie föreningsstämma 2024:

Bo Regnlin	Omval 2 år
Mattias Nord	Nyval 2 år

Valda styrelseledamöter t.o.m ordinarie föreningsstämma 2023:

Jeanette Lindgren Dahlin
Göran Lostig
Sofia Springare

Ytterligare förslag lämnas genom poströster om ordinarie ledamöter:

Sven-Erik Pettersson
Ninni Spennare
Patrik Fjällborg

Stämмоordförande frågar stämman om stämman begär sluten röstning, ingen begäran om sluten röstning begärs.

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag.

§ 18 Presentation av HSB-ledamot*

HSB-ledamot Antti Ahonen presenterar sig kort för stämman.

§ 19 Beslut om antal revisorer och suppleant

a) Valberedningens förslag är två (2) ordinarie revisorer varav en utses av HSB Riksförbund samt en (1) revisorssuppleant.

Beslutas enligt valberedningens förslag.

§ 20 Val av revisor och suppleant

Valberedningen föreslår:

Ordinarie revisor samt revisorssuppleant t.o.m. ordinarie föreningsstämma 2023

Marie Fjällborg, ordinarie	Omval 1 år
Björn Jönsson, revisorssuppleant	Omval 1 år

Beslutas enligt valberedningens förslag.

§ 21 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Valberedningens förslag är att valberedningen består av två (2) personer.

Beslutas enligt valberedningens förslag.

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

Valberedningen föreslår:

Valberedning t.o.m. ordinarie föreningsstämma 2023

Göran Sundén, ordförande Omval 1 år

Claes Thörnblom Omval 1 år

Ytterligare förslag lämnas genom poströster om valberedare:

Kerstin Persson

Susanne Kriems

Sven-Erik Pettersson

Beslutas enligt valberedningens förslag att välja:

Göran Sundén, ordförande

Claes Thörnblom

§ 23 Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB

Valberedningen föreslår ordinarie:

Ordinarie distriktsombud t.o.m. ordinarie föreningsstämma 2023

Bo Regnlin Omval 1 år

Jeanette Lindgren Dahlin Omval 1 år

Sofia Springare Omval 1 år

Göran Lostig Omval 1 år

Göran Sundén Omval 1 år

Claes Thörnblom Omval 1 år

Mari Fjällborg Omval 1 år

Mattias Nord Nyval 1 år

Ytterligare förslag lämnas genom poströster: Sven-Erik Pettersson

Beslutas enligt valberedningens förslag

Ersättare för distriktsombud t.o.m. ordinarie föreningsstämma 2023:

Gunnar Levin Omval 1 år

Alicia Isaksson Nyval 1 år

Ytterligare förslag lämnas genom poströster:

Sven-Erik Pettersson

Patrik Fjällborg

Beslutas att välja:

Gunnar Levin

Alicia Isaksson

Sven-Erik Pettersson

Patrik Fjällborg

§ 24 Av styrelsens till föreningsstämman hänskjutna frågor, t.ex. information om den särskilda granskningen, och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen. Fyra motioner anmälda.

Alla motioner finns i sin helhet i bilaga 3 (bifogas originalprotokollet)

a) Motion 1 – Förslag till ändring av paragraf 6 i föreningens stadgar

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen

Beslutas enligt styrelsens förslag att avslå motionen

b) Motion 2 – Förslag till ny paragraf i föreningens stadgar

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen

Motionären yrkar bifall och redogör för sitt yrkande.

Stämman **beslutar** enligt styrelsens förslag att avslå motionen

c) Motion 3 – Ärende till årsstämman

Styrelsen föreslår stämman anse motionen besvarad

Stämman **beslutar** enligt styrelsens förslag att anse motionen besvarad.

d) Motion 4 – Förslag till ändring av paragraf 5 i föreningens stadgar

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen

Beslutas enligt styrelsens förslag att avslå motionen

§ 25 Föreningsstämmans avslutande

Stämmans ordförande Stefan Johansson tackar för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet

Stämмоordförande

.....
Sandra Karlsson

.....
Stefan Johansson

Justeras

Justeras

.....
Antti Ahonen

.....
Gunnar Levin

Verifikat

Transaktion 09222115557471538740

Dokument

Pampas Protokoll 2022-05-21

Huvuddokument

6 sidor

Startades 2022-06-16 10:30:15 CEST (+0200) av Igor Videla (IV)

Färdigställt 2022-06-16 12:10:16 CEST (+0200)

Initierare

Igor Videla (IV)

HSB Stockholm

igor.videla@hsb.se

+46703508330

Signerande parter

Anti Ahonen (AA)

Protokolljusterare

Personnummer [REDACTED]

Antti.Ahonen@hsb.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "ANTTI AHONEN"

Signerade 2022-06-16 11:49:23 CEST (+0200)

Sandra Karlsson (SK)

Protokollförare

Personnummer [REDACTED]

sandra.karlsson@hsb.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "SANDRA KARLSSON"

Signerade 2022-06-16 11:41:07 CEST (+0200)

Stefan Johansson (SJ)

stämмоordförande

Personnummer [REDACTED]

stefan.johansson@arbetsformedlingen.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "STEFAN JOHANSSON"

Signerade 2022-06-16 11:48:26 CEST (+0200)

Gunnar Levin (GL)

Personnummer [REDACTED]

gunnar.levin1@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "GUNNAR LEVIN"

Signerade 2022-06-16 12:10:16 CEST (+0200)



Verifikat

Transaktion 09222115557471538740

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

