



HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING PAMPAS

Protokoll fört vid Ordinarie föreningsstämma

HSB Bostadsrättsförening Pampas i Solna

Datum: onsdag 14 juni 2023

Tid: 19:00

Plats: Kristinelundsvägen 1, Solna

§ 1 Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Bo Regnlin hälsade alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 2022-01-01 – 2022-12-31 i det följande benämnt räkenskapsåret och presenterade föreningens pågående projekt.

Därmed förklarades stämman öppnad.

§ 2 Val av stämмоordförande

Anna Kaczynska föreslogs som stämмоordförande.

Beslutades att välja Anna Kaczynska som stämмоordförande.

§ 3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmälde Sandra Karlsson att föra protokoll.

§ 4 Godkännande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar skede genom avprickning.

Förteckningen upptog femtiotvå (52) röstberättigade medlemmar varav två (2) fullmakter. Elva (11) bisittare.

Bilaga 1 (bifogas originalprotokollet).

Beslutades att godkänna röstlängd.

§ 5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Alla närvarande med närvarorätt.

§ 6 Godkännande av dagordning

Beslutades att godkänna dagordningen.

§ 7 Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Gunnar Levin och Fredrik Moldén föreslogs som protokolljusterare jämte stämмоordföranden.

Beslutades att jämte stämмоordföranden välja Gunnar Levin och Fredrik Moldén som protokolljusterare.

§ 8 Val av minst två rösträknare

Gunnar Levin, Fredrik Moldén och Kerstin Persson föreslogs som rösträknare.

Beslutades att välja Gunnar Levin, Fredrik Moldén och Kerstin Persson till rösträknare.

§ 9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Föreningsstämman ansåg sig i behörig ordning kallad.

§ 10 Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande gick igenom årsredovisningen för räkenskapsåret rubrik för rubrik.

Föreningens sparande till framtida planerat underhåll och investeringar
Summa årets sparande står i årsredovisningen: 10 077 572.
Korrekt belopp: 10 124 454.

Förändring av eget kapital
Belopp vid årets slut står i årsredovisningen: 4 589 771
Korrekt belopp: 4 552 739.

Bilaga 2 (bifogas originalprotokollet).

Under redovisningen gavs möjlighet för stämmodeltagarna att ställa frågor, som besvarades av styrelsen.

Föreningsstämman ansåg att årsredovisningen var föredragen och kunde läggas till handlingarna.

§ 11 Genomgång av revisorernas berättelse

Stämмоordförande, läste upp delar av revisionsberättelsen.
Bilaga 2 (bifogas originalprotokollet).

Föreningsstämman ansåg att revisionsberättelsen var föredragen och kunde läggas till handlingarna.

§ 12 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Beslutades att fastställa upprättad resultat- och balansräkning för räkenskapsåret.

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

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

§ 14 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Beslutades att enhälligt bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

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

Valberedningen föreslog följande:

- Oförändrat arvode om 8 prisbasbelopp, prisbasbelopp för 2023 är 52 500 kronor.
Totalt arvode 420 000 kronor att fördelas fritt inom styrelsen.
- Oförändrat arvode om 15 000 kronor till föreningsvald revisor.
- Oförändrat arvode om 5 000 kronor till revisorssuppleant.
- Oförändrat arvode till valberedningen om 0,5 prisbasbelopp. Totalt arvode 26 250 kronor.
- Oförändrat arvode till den ledamot som är "Beställarens ombud" om 1,5 prisbasbelopp. Totalt arvode 78 750 kronor.

Beslutades att godkänna valberedningens förslag om arvode till styrelsen och valberedningen.

Justering av arvode till valberedningen föreslogs efter beslut om ändring av antal personer i valberedningen i punkt 22.

Beslutades att justera arvode till valberedningen till 0,75 prisbasbelopp. Totalt arvode om 39 375 kronor.

§ 16 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag var sex (6) styrelseledamöter varav en (1) utses av HSB Stockholm, HSB-ledamoten. Inga (0) suppleanter.

Stämмоordföranden frågade stämman om det finns ytterligare förslag, inga nya förslag inkom.

Stämman **Beslutade** enligt valberedningens förslag.

§ 17 Val av styrelseledamöter

Valberedningens förslag:

Ordinarie ledamöter till och med ordinarie föreningsstämma 2025:

Jeanette Lindgren Dahlin	Omval
Göran Lostig	Omval
Sofia Springare	Omval

Valda ledamöter till och med ordinarie föreningsstämma 2024:

Bo Regnlin
Mattias Nord

Beslutades enligt valberedningens förslag.

§ 18 Presentation av HSB-ledamot

HSB-ledamot Antti Ahonen presenterade sig kort för stämman.

§ 19 Beslut om antal revisorer och suppleant

Valberedningens förslag var en (1) ordinarie revisor, exklusive BoRevision som utses av HSB Riksförbund. En (1) suppleant.

Beslutades enligt valberedningens förslag.

§ 20 Val av revisor och suppleant

Valberedningen föreslog:

Alicia Isaksson, ordinarie	Nyval t.o.m. ordinarie föreningsstämma 2024
Björn Jönsson, revisorssuppleant	Omval t.o.m. ordinarie föreningsstämma 2024

Beslutades enligt valberedningens förslag.

§ 21 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Valberedningen föreslog att valberedningen skulle bestå av två (2) personer.

Stämman föreslog att valberedningen skulle bestå av tre (3) personer.

Röstning genomfördes med röstkort

Valberedningens förslag: 26

Stämmans förslag: 17

Beslutades enligt valberedningens förslag att välja två personer till valberedningen.

Förslag lämnades om att justera antal personer till valberedningen efter att en ytterligare nominering lämnades i punkt 22.

Beslutades att välja tre (3) personer till valberedningen

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

Stod till förfogande för val:

Göran Sundén, ordförande

Niklas Olsson

Ytterligare nominering lämnades av stämman:

Kerstin Persson

Beslutades enligt stämmans förslag att välja till valberedningen t.om. ordinarie föreningsstämma 2024:

Göran Sundén, ordförande

Niklas Olsson

Kerstin Persson

Omval

Nyval

Nyval

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

Valberedningen föreslog

Ordinarie distriktsombud t.o.m. ordinarie föreningsstämma 2024:

Bo Regnlin	Omval
Jeanette Lindgren Dahlin	Omval
Göran Lostig	Omval
Mattias Nord	Omval
Göran Sundén	Omval
Alicia Isaksson	Nyval
Niklas Olsson	Nyval
Kerstin Persson	Nyval

Ersättare för distriktsombud t.o.m. ordinarie föreningsstämma 2024:

Gunnar Levin	Omval
--------------	-------

Beslutades enligt valberedningens förslag.

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

Inga (0) motioner anmälda.

§ 25 Föreningsstämmans avslutande

Stämmans ordförande Anna Kaczynska tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Detta protokoll är elektroniskt signerat av:

Sandra Karlsson
Protokollförare

Gunnar Levin
Justerare

Anna Kaczynska
Stämмоordförande

Fredrik Moldén
Justerare

Verifikat

Transaktion 09222115557496010019

Dokument

Pampas Protokoll 2023-06-14

Huvuddokument

6 sidor

Startades 2023-07-01 19:54:44 CEST (+0200) av Sandra Karlsson (SK)

Färdigställt 2023-07-03 08:05:13 CEST (+0200)

Signerande parter

Sandra Karlsson (SK)

sandra.karlsson@hsb.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var

"Sandra Karlsson"

Signerade 2023-07-01 19:55:18 CEST (+0200)

Anna Kaczynska (AK)

anna.kaczynska@hsb.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var

"Anna Maria Kaczynska Gucma"

Signerade 2023-07-03 08:05:13 CEST (+0200)

Fredrik Moldén (FM)

fredrikm60@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var

"FREDRIK MOLDÉN"

Signerade 2023-07-02 11:59:11 CEST (+0200)

Gunnar Levin (GL)

gunnar.levin1@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var

"GUNNAR LEVIN"

Signerade 2023-07-01 21:40:49 CEST (+0200)

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



Verifikat

Transaktion 09222115557496010019

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>

