



## PROTOKOLL FÖRT VID HSB BRF SLAGTÄPPANS ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA 2024-05-06

Tid: Kl. 18.00 – 21.00

Plats: Slagtaskolans matsal, Eskilstuna

### 1. Föreningsstämmans öppnande

Stämman öppnas av föreningens ordförande Sampo Myllylä.

### 2. Val av stämмоordförande

Stämman beslutar att välja Christer Johansson till stämмоordförande.

### 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler att Kristina Nilsson är utsedd att föra dagens protokoll.

### 4. Godkännande av röstlängd

Förteckning över närvarande röstberättigade medlemmar upprättas, bilaga 1 till originalprotokollet.

Stämмоordförande anmäler att 42 röstberättigade medlemmar närvarar på stämman. Ingen medlem företräds genom fullmakt.

Stämman beslutar att godkänna förteckningen som röstlängd.

### 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Inga icke-medlemmar närvarar. Funktionärer och HSB-ledamot har rätt att närvara.

### 6. Godkännande av dagordning

Stämman beslutar att godkänna dagordningen i enlighet med förslaget, bilaga 2 till originalprotokollet.

### 7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Stämman beslutar att välja Birgitta Nilsson och Elisabet Kratz till justerare.

### 8. Val av minst två rösträknare

Stämman beslutar att välja Birgitta Nilsson och Elisabet Kratz till rösträknare.



HSB – där möjligheterna bor

**9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning**

Kallelse till stämman har skett i stadgeenlig tid.

Stämman beslutar att fastställa att kallelse skett i behörig ordning.

**10. Genomgång av styrelsens årsredovisning**

Christer Johansson går igenom årsredovisningen för 2023. Därefter lämnas ordet fritt.

Stämman beslutar därefter att lägga årsredovisningen till handlingarna.

**11. Genomgång av revisorernas berättelse**

Föreningens revisor Birgitta Nilsson föredrar revisionsberättelsen för år 2023.

Stämman beslutar därefter att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

**12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning**

Årets resultat: 1 977 801 kr

Summa balansomslutning: 97 027 154 kr

Stämman beslutar att fastställa resultaträkning och balansräkning.

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

Stämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition enligt sammanställning i årsredovisningen, sidan 6.

**14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter**

Stämman beslutar enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

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

Vid stämman föreligger två förslag till fast arvode.

Förslag 1) Valberedningens ordförande Arimo Aho presenterar valberedningens förslag och föreslår att det fasta arvodet till styrelsen höjs till 2,20 inkomstbasbelopp.

Förslag 2) Annat förslag där det fasta arvodet föreslås höjas till 3,00 inkomstbasbelopp.

Stämman beslutar enligt förslag 1 efter votering med 22 röster mot 15

att **fast arvode till styrelsen** för 2024 ska höjas till 2,20 inkomstbasbelopp

(76 200 kr x 2,20 totalt 167 640 kr för år 2024).

Beloppet som fördelas internt i styrelsen är ett årligt totalbelopp för alla ledamöter tillsammans.

du BA G



HSB – där möjligheterna bor

**15. Beslut om arvoden mm, forts.****b) Sammanträdesarvode**

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag

att **sammanträdesarvode** vid protokollförda styrelsemöten ska oförändrat vara 630 kr per person de första två timmarna och därefter 150 kr per person för varje påbörjad halvtimme. Arvodet utgår till ordinarie ledamöter och till suppleanter.

**c) Arvode till revisor**

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag

att **arvode till föreningens revisor** ska oförändrat vara 7 000 kr. Arvode till extern revisor ska betalas enligt faktura.

**d) Arvode till valberedningen**

Vid stämman föreligger två förslag till arvode för valberedningen.

Förslag 1) Valberedningen föreslår att arvodet ska oförändrat vara 5 000 kr per år för sammankallande ledamot och höjas till 4 000 kr per år för övriga ledamöter.

Förslag 2) Annat förslag där arvodet för samtliga ledamöter oavsett roll ska vara 4 000 kr per år.

Stämman beslutar enligt förslag 1 efter votering med 23 röster mot 7

att **arvode till valberedningen** ska oförändrat vara 5 000 kr per år för sammankallande ledamot och höjas till 4 000 kr per år för övriga ledamöter.

**e) Övrigt arvode**

Stämman beslutar att styrelsen vid behov kan besluta om extra ersättning till styrelseledamot eller annan medlem för extra utfört arbete. Arbetet ska godkännas av styrelsen i förväg.

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

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag som innebär att antalet styrelseledamöter ska vara sju inkl. HSB:s ledamot och antalet suppleanter ska vara tre. Tidigare har antalet ordinarie styrelseledamöter varit åtta och två suppleanter.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara sju inkl. HSB:s ledamot och antalet suppleanter ska vara tre.

**17 a. Val av ordinarie styrelseledamöter**

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag till punkt 17 a-c.

Stämman beslutar

att välja Sampo Myllylä, omval för en tid om 2 år, fram till ordinarie föreningsstämma 2026

att välja Carola Andersson, omval för en tid om 1 år (fyllnadsval för Hannu Ryttilähti) fram till ordinarie föreningsstämma 2025, samt

att välja Krisztina Vida och Nathalie Söderkvist, båda nyval för en tid om 2 år, fram till ordinarie föreningsstämma 2026.

Carina Algo och Sejla Hazirovic valdes vid stämman 2023 och kvarstår till 2025.

G.  
du B.N.

**17 b. Val av suppleanter**

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag till punkt 17 a-c.

Stämman beslutar att välja Jörgen Larsson, Jörgen Nilsson och Madeleine Styrlander Posse till suppleanter, samtliga nyval för en tid om 1 år, fram till ordinarie föreningsstämma 2025.

**17 c. Val av styrelsens ordförande**

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag till punkt 17 a-c.

Stämman beslutar att välja Sampo Myllylä till styrelsens ordförande, omval för en tid om 1 år, fram till ordinarie föreningsstämma 2025.

**18. Presentation av HSB-ledamot**

Camilla Mersin presenterar sig i egenskap av HSB-ledamot utsedd av HSB Södermanland.

**19. Beslut om antal revisorer och suppleant**

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag.

Stämman beslutar att revisorerna till antalet oförändrat ska vara två (varav en extern) samt en suppleant.

**20. Val av föreningsvald revisor och suppleant**

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag.

Stämman beslutar att välja Cecilia Nordin till revisor, nyval för en tid om 1 år, fram till ordinarie föreningsstämma 2025. Extern revisor är Ola Trané, BoRevision i Sverige AB.

Stämman beslutar att välja Jörgen Eriksson till revisorssuppleant, nyval för en tid om 1 år, fram till ordinarie föreningsstämma 2025.

**21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen**

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag.

Vid stämman föreligger två förslag till antal ledamöter i valberedningen.

Förslag 1) Valberedningen föreslår att antalet ledamöter i valberedningen oförändrat ska vara tre.

Förslag 2) Annat förslag där antalet ledamöter i valberedningen ska vara fyra.

Stämman beslutar att valberedningen efter votering ska bestå av tre ledamöter. Voteringen utfaller med 24 röster för tre ledamöter mot 4 röster för fyra ledamöter.

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

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag.

Stämman beslutar att välja Arimo Aho, omval samt nyval av Marjo Byström. Vid stämman väljs även Birgitta Nilsson som valberedare. Samtliga väljs för en tid om 1 år, fram till ordinarie föreningsstämma 2025. Arimo Aho väljs som ordförande för valberedningen.



### **23. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB**

Stämman beslutar att delegera till styrelsen att utse fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB.

### **24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen**

Stadgar och samtliga motioner har skickats ut till medlemmarna tillsammans med uttalande från styrelsen.

#### **Beslut om antagande av Normalstadgar 2023 för HSB Bostadsrättsförening.**

Med anledning av ändringar i Bostadsrättslagen och Årsredovisningslagen har HSB tagit fram nya Normalstadgar för bostadsrättsföreningar. Camilla Mersin presenterar de viktigaste ändringarna i förslaget till nya stadgar. För att kunna registrera nya stadgar måste de antas på två på varandra följande stämmor. Stadgarna antogs första gången vid stämman 2023, då stämman enhälligt beslutade att anta de nya stadgarna.

Stämman beslutar enhälligt att anta Normalstadgar 2023 för HSB Bostadsrättsförening, detta blir då beslut 2.

#### **Av medlemmar anmälda ärenden**

##### **Motion 1. Papperskorgar i området, Elisabet Kratz – avslås.**

Stämman beslutar att avslå motionen att köpa in fler papperskorgar med motiveringen att styrelsen ser över antalet tömningar.

##### **Motion 2. Belysning parkeringar, Elisabet Kratz – avslås.**

Stämman beslutar att avslå motionen.

##### **Motion 3. Julgranar på området, Elisabet Kratz – avslås.**

Stämman beslutar att avslå motionen med motiveringen att det saknas godkända elanslutningar.

##### **Motion 4. Företräde skyltning Tomtebogatan-Måstavägen, Sören Blomqvist – bifalls.**

Stämman beslutar att bifalla motionen. Styrelsen kommer att kontakta kommunen ang. uppsättning av skylt.

##### **Motion 5. Felanmälan kommunikation/återkoppling, Sören Blomqvist - bifalls.**

Stämman beslutar att bifalla motionen. Styrelsen arbetar i dagsläget med att se över hanteringen av felanmälan.



HSB – där möjligheterna bor

**24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen, forts.**

**Motion 6. Ytterportar låsta hela tiden, Denise Karlsson - avslås.**

Stämman beslutar att avslå motionen efter votering med 10 röster mot 6, med motiveringen att frågan har behandlats tidigare och finns med i föreningens underhållsplan.

**Motion 7. Rastning hund på gårdarna, Denise Karlsson - avslås.**

Stämman beslutar att avslå motionen med motiveringen att skyltning och trivselregler finns.

**Motion 8. Hög fart i området, Denise Karlsson – avslås.**

Stämman beslutar att avslå motionen med motiveringen att farthinder finns och ses över kontinuerligt.

**Motion 9. Trasig bil i lekparken, Denise Karlsson – avslås.**

Stämman beslutar att avslå motionen med motiveringen att den inte uppfyller kraven för en motion.

**Motion 10. Gungor i lekparken, Denise Karlsson – bifalls.**

Stämman beslutar att bifalla motionen. En gunga byts ut till småbarnsgunga för barn i åldern 1-3 år. Vid stämman meddelas att detta är åtgärdat.

**Motion 11. Säkerhet stora lekparken, Denise Karlsson – avslås.**

Stämman beslutar att avslå motionen.

**Motion 12. Forum/Facebook, Birgitta Nilsson – bifalls.**

Stämman beslutar att bifalla motionen. Styrelsen arbetar sedan tidigare med frågan.

**Motion 13. Nyckelöverlämning vid överlåtelse, Birgitta Nilsson – avslås.**

Stämman beslutar att avslå motionen med motiveringen att nycklar överlämnas mellan säljare och köpare tillsammans med mäklare.

**Motion 14. Lekplats för ungdomar, Hani Abdu – avslås.**

Stämman beslutar att avslå motionen.

**Motion 15. Samlingslokal, Jamina Eklund – bifalls.**

Stämman beslutar att bifalla motionen. Styrelsen utreder möjligheten att bygga en samlingslokal för boende i Brf Slagträpan.

dk BN G.



HSB – där möjligheterna bor

24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen, forts.

**Motion 16. Hemsida, Jamina Eklund – bifalls.**

Stämman beslutar att bifalla motionen. Styrelsen arbetar sedan tidigare med frågan.

**Motion 17. Garagehyra och ombyggnad av förråd, Linda Pros – avslås.**

Stämman beslutar att avslå motionen.

**25. Föreningsstämmans avslutande**

Stämмоordförande tackar för visat intresse och förklarar därefter stämman avslutad kl. 21.00.


Vid protokollet

Justeras 2024.05.16

  
.....  
Kristina Nilsson

  
.....  
Christer Johansson

Justeras 2024.05.20.

  
.....  
Birgitta Nilsson

  
.....  
Elisabet Kratz



HSB – där möjligheterna bor

1

## KALLELSE TILL ORDINARIE

### FÖRENINGSTÄMMA I HSB BRF Slagtäppan

HSB bostadsrättsföreningen Slagtäppan kallar härmed samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma.

Datum: 2024-05-06.

Tid: 18.00-21.00.

Plats: Slagtaskolans matsal.

Info: Föreningen bjuder på fika.

Varmt välkomna!

#### DAGORDNING

1. Föreningsstämmans öppnande
2. Val av stämмоordförande
3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare
4. Godkännande av röstlängd
5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma
6. Godkännande av dagordning
7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet
8. Val av minst två rösträknare
9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
10. Genomgång av styrelsens årsredovisning
11. Genomgång av revisorernas berättelse
12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman





16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter 2 (2)
17. Val av styrelsens
  - A: Ordinarie styrelseledamöter.
  - B: Suppleanter.
  - C: Styrelsens ordförande.
18. Presentation av HSB-ledamot
19. Beslut om antal revisorer och suppleant
20. Val av föreningsvald revisor och suppleant
21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
23. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB
24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen.
  - Beslut om antagande av nya HSB normalstadgar 2023. Beslut nr: 2.
  - Motioner ent. bilaga.
25. Föreningsstämmans avslutande

Välkommen!

Styrelsen