



## PROTOKOLL FÖRT VID HSB BRF BOULEVARDEN I GÖTEBORG ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA DEN 2023-11-13

Tid: 18:30- 19:20

Plats: Noblaskolan, Hovås Allé 12

### § 1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Björn Taube Mahani hälsar alla medlemmar varmt välkomna till den ordinarie föreningsstämman för år 2023 och förklarar föreningsstämman som öppnad.

### § 2. Val av stämмоordförande

Christina Mattsson föreslås till stämмоordförande.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Christina Mattsson till stämмоordförande.

### § 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden **anmäler** att Sven Wennberg är utsedd att föra dagens protokoll.

### § 4. Godkännande av röstlängd

Stämмоordförande meddelar att 36 medlemmar närvarar på stämman, varav 0 genom fullmakt. Totalt antal röstberättigade uppgår till 31 stycken enligt upprättad röstlängd. Vidare närvarar 0 biträden, se bilaga 1.

Föreningsstämman **beslutar** att godkänna upprättad röstlängd

RD. G



## § 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

Föreningsstämman **beslutar** att stämman ska vara öppen även för andra än för medlemmar.

## § 6 Godkännande av dagordning

Styrelsen har i kallelsen bifogat förslag till dagordning.

Föreningsstämman **beslutar** att godkänna dagordningen i enlighet med upprättat förslag.

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

Karin Larsson och Håkan Mattsson föreslås till justerare.

Föreningsstämman **beslutar** att Karin Larsson och Håkan Mattsson jämte stämмоordföranden väljs till justerare.

## § 8. Val av minst två rösträknare

Karin Larsson och Håkan Mattsson föreslås till rösträknare.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Karin Larsson och Håkan Mattsson till rösträknare.

## § 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Enligt föreningens stadgar ska kallelse ske tidigast sex veckor före föreningsstämman och senast två veckor före föreningsstämman. Styrelsen har kallat genom att kallelsen har delats ut i var och ens brevlåda den 2023-10-22.

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa att kallelse har skett i behörig ordning.

## § 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen har bifogats kallelsen. Föreningens kassör Carl Lönnroth föredrar föreningens årsredovisning, innehållande förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och tilläggsupplysningar för räkenskapsåret 2022/2023.

*Handwritten signature*



Föreningsstämman **beslutar** att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

### § 11. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen har bifogats kallelsen.

Föreningsstämman **beslutar** att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

### § 12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Styrelsen har lagt fram förslag till resultaträkning och balansräkning, se kallelsen.

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2022/2023

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

Styrelsen har med anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen föreslagit att årets förlust på - 2 391 005 kronor balanseras i ny räkning.

Föreningsstämman **beslutar** med anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen att årets förlust på - 2 391 005 kronor balanseras i ny räkning.

### § 14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Revisorerna har **tillstyrkt** ansvarsfrihet för styrelsen.

Föreningsstämman **beslutar** att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022/2023.

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

*Handwritten signature*



## Allmänt

Arvoden exklusive sociala avgifter enligt nedan, relateras till gällande prisbasbelopp den dag då ordinarie föreningsstämma hålls.

## Styrelsen

Valberedningen har föreslagit följande arvoden och principer för ekonomiska ersättningar till styrelsens ledamöter:

Totalt arvode till styrelsen att fördela: prisbasbelopp x 2 (= 114 600 kronor år 2024). Vid stora pågående ombyggnadsprojekt ska styrelsearvodet öka med 20 %.

## Revisor

Valberedningen har föreslagit att arvodet ska beräknas för ordinarie revisor till ett prisbasbelopp x 0,06 (= 3 438 kronor år 2024). Till revisorssuppleant utgår ingen ersättning.

## Valberedning

Valberedningen har föreslagit att arvodet per ledamot för valberedningen ska beräknas till ett prisbasbelopp x 0,06 (= 3 438 kronor/person år 2024).

## Förlorad arbetsinkomst

Valberedningen har föreslagit att ersättning ska utgå för förlorad arbetsinkomst, mot uppvisande av löneavdrag vid förrättning under ordinarie arbetstid, till exempel för möten med entreprenörer. Förrättning under ordinarie arbetstid bör så långt som möjligt ske restriktivt.

## Bilersättning

Valberedningen har föreslagit att ersättning för resor med egen bil, på uppdrag av föreningen, ska utgå ersättning per mil enligt av Skatteverket fastställt gränsvärde för skattefri bilersättning från arbetsgivare.

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa ovanstående redovisade arvoden och principer för ekonomiska ersättningar.

## § 16 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av lägst tre och högst elva styrelseledamöter med högst fyra suppleanter. Av dessa utses en styrelseledamot och högst en suppleant för denne av styrelsen för HSB.

Valberedningen har föreslagit att styrelsen ska bestå av minst fyra och högst åtta styrelseledamöter och inga suppleanter.

*Handwritten signature*



Föreningsstämman **beslutar** att styrelsen ska bestå av minst fyra och högst åtta styrelseledamöter och inga suppleanter?

## § 17 Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

a) Valberedningen har föreslagit att Hans Olausson utses till styrelsens ordförande för en tid om ett år med en mandattid i styrelsen på två år.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Hans Olausson till styrelsens ordförande för en tid av ett år, med en mandattid i styrelsen på två år.

b) Valberedningen har föreslagit nedanstående medlemmar till styrelseledamöter:

Johan Torstensson	till och med ordinarie föreningsstämma 2024
Carl Lönnroth	till och med ordinarie föreningsstämma 2024
Sven Wennberg	till och med ordinarie föreningsstämma 2024
Dick Eriksson	till och med ordinarie föreningsstämma 2025
Anna Öwrin	till och med ordinarie föreningsstämma 2025

Eftersom Fredrik Ebenhag, som valdes som styrelseledamot på två år vid föregående föreningsstämma har flyttat från föreningen efter det att kallelsen till medlemmarna delades ut, föreslår valberedningen att ett fyllnadsval görs av Björn Nilsson som ersättare till Fredrik Ebenhag under hans återstående mandattid, vilken löper fram till nästkommande föreningsstämma.

Föreningsstämman **beslutar** att välja ovanstående medlemmar till ledamöter för en tid enligt ovan tillsammans med fyllnadsval av Björn Nilsson.

## § 18 Presentation av HSB-ledamot

HSB har meddelat att Jonas Hellgren är utsedd till HSB-ledamot i enlighet med stadgarna.

## § 19 Beslut om antal revisorer och suppleant

Stadgarna anger att revisorerna ska till antalet vara lägst två och högst tre, samt högst en suppleant. Av dessa utses alltid en revisor av HSB Riksförbund.

a) Valberedningen har föreslagit att revisorerna ska vara högst två till antalet.

b) Valberedningen har föreslagit att högst en revisorssuppleant ska utses.

*So. Ar*



Föreningsstämman **beslutar** att revisorerna till antalet ska vara högst två stycken samt högst en suppleant.

## § 20 Val av revisor/er och suppleant

a) Valberedningen har föreslagit att Pernilla Altwang utses till revisor.

Föreningsstämman **beslutar** att välja **Pernilla Altwang** till revisor på ett år.

b) Valberedningen har föreslagit att Sanna Törnros utses till revisorssuppleant.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Sanna Törnros till revisorssuppleant på ett år.

## § 21 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stadgarna anger att valberedningen ska bestå av lägst två ledamöter. En ledamot utses av föreningsstämman till ordförande i valberedningen.

Föreningsstämman **beslutar** att valberedningen ska bestå av högst två ledamöter.

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

a) Valberedningen föreslår att Lena Rugås utses till valberedningens ordförande.

b) Valberedningen föreslår att Madelene Persson utses till ledamot i valberedningen.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Lena Rugås till ordförande för valberedningen och Madelene Persson till ledamot i valberedningen, båda på ett år.

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

Valberedningen har föreslagit att stämman delegerar till styrelsen att utse fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB, till HSB-föreningens stämma.

Föreningsstämman **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

20 22



### Motion från medlem Eha Eriksson, lägenhet 3221

Medlem Eha Eriksson har inkommit med motion angående klotter på innergård, se kallelsen.

Styrelsen har föreslagit stämman att avslå motionen, se kallelsen.

Föreningsstämman **beslutar** att avslå motionen.

### Motion från medlem Susanna Lindenhag, lägenhet 1241

Medlem Susanna Lindenhag har inkommit med motion angående att montera bort övre delen av cykelstället, se kallelsen.

Styrelsen har föreslagit stämman att avslå motionen med tillägget att de cyklar som inte används frekvent förvaras i övervåningen, se kallelsen.

Föreningsstämman **beslutar** att avslå motionen och även styrelsens förslag.

## § 25. Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordföranden tackade närvarande för en väl genomförd stämma och förklarade densamma som avslutad.

Hovås 2023-11-13

Sven Wennberg

Protokollförare

Christina Mattsson

Stämмоordförande

Karin Larsson

Justerare

Håkan Mattsson

Justerare

## Röstlängd vid ordinarie föreningsstämma för BRF Boulevarden 2023-11-13

<i>Namn</i>	<i>Lägenhets nr</i>	<i>Röstlängd</i>	<i>Anmälda</i>	<i>Deltagande</i>
Susanna Lindenhag	1241	1	1	1
Christina Mattsson	2115	1	2	2
Linus Birknäs	4123	1	1	1
Lena Rugås	3211	1	1	1
Pernilla Altwang	3112	1	2	Kom ej
Dick Eriksson	2111	1	1	1
Agneta Ekfeldt	1251	1	2	2
Kajsa Adlerson	1141	1	1	1
Hans Olausson	1222	1	1	1
Helen Johansson	2142	1	1	1
Martin Norèn	3232	1	1	1
Sven Wennberg	1131	1	1	1
Eva Kling Ljungqvist	2141	1	1	1
Therese Andersson	3141	1	2	2
Johan Torstensson	1111	1	1	1
Carl Lönnroth	4122	1	1	1
Björn Taube Mahani	2125	1	2	2
Britt Johansson	4144	1	1	1
Björn Nilsson	4151	1	2	2
Karin Larsson	2124	1	1	1
Anna Öwrin	3131	1	1	1
Adam Eriksson	2134	1	1	1
Christer Aldeby	4152	1	1	1
Ann-Charlotte Blomè	4145	1	1	1
Viktor Ohlsson	2114	1	2	2
Andreas Rinman	2144	1	1	1
Behzad Movassagh	2135	1		1
Kristina Arnesson	3231	1		1
Marie-Louise Gustavsson	4112	1		1
Susan Eliasson	4124	1		1
Malin Johnson	4131	1		1
Jonas Hellgren	HSB representant	-	1	Kom ej
	<b>Antal</b>	<b>31</b>	<b>34</b>	<b>36</b>