

# BRF SJÖTUNGAN

ÅRSMÖTESPROTOKOLL år 2024

Org.nr. 712400-1467, Myggdalsvägen 102, 135 43 TYRESÖ

Sida 1 av 5

## Ordinarie föreningsstämma 2024 i HSB:s bostadsrättsförening Sjötungan i Tyresö.

**Plats:** Biografen Forellen i Tyresö centrum

**Tid:** Tisdagen den 4 juni 2024 kl. 18.30-19.15


**Beslutande:** Närvarande medlemmar med rösträtt i HSB:s Bostadsrättsförening Sjötungan i Tyresö.


**Bilagor:** 1. a. Deltagarförteckning. 1. b. 1 fullmakt för ombud.  
2. Styrelsens årsredovisning (inklusive valberedningens förslag och 2 motioner).

**Paragraferna:** §1 till § 25

### Underskrifter

Detta protokoll har signerats digitalt av nedanstående personer.

DocuSigned by:  
  
0A319BEE5D624C7...  
Stämмоordförande Eric Lennerth, HSB Stockholm

DocuSigned by:  
  
FDD9574FEBE24DD...  
Protokollförare Bertil Neij

Av stämman valda justerare, justeras:

DocuSigned by:  
  
49A079EC9615430...  
Leila Isaksson

DocuSigned by:  
  
041FE04309E24CC...  
Aune Nordlund

Justering  
Sekreterare

Stämмоordförande

Justerare

# **BRF SJÖTUNGAN**

ÅRSMÖTESPROTOKOLL år 2024

Org.nr. 712400-1467, Myggdalsvägen 102, 135 43 TYRESÖ

Sida 2 av 5

## **Dagordning för stämman, paragraferna:**

1. Föreningsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare.
4. Godkännande av röstlängd.
5. Fråga om närvarorätt på stämman.
6. Godkännande av dagordning.
7. Val av två personer att jämte ordföranden 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 resultaträkningen och balansräkningen.
13. Beslut om föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
15. Beslut om arvoden för styrelseledamöter, revisorer och valberedning för kommande mandatperiod.
16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter.
17. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter.
18. Presentation av HSB-ledamot.
19. Beslut om antal revisorer och suppleanter.
20. Val av revisor och revisorssuppleant.
21. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen.
22. Val av valberedning. En ledamot utses till valberedningens ordförande.
23. Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB.
24. Övriga i kallelsen anmälda ärenden.
25. Föreningsstämmans avslutande.

### **§1. Föreningsstämmans öppnande**

Föreningens ordförande Lukas Sveman hälsade alla välkomna och öppnade 2024 års årsstämma.

### **§2. Val av ordförande vid stämman**

Till stämmans ordförande föreslogs Eric Lennerth.

**Beslut:** Stämman beslöt välja Eric Lennerth till stämmans ordförande.

### **§3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare**

Ordföranden meddelade att Bertil Neij skulle föra protokoll under mötet.

### **§4. Godkännande av röstlängd (bilaga 1.a.)**

Som förteckning över närvarande röstberättigade medlemmar ska den medlemslista på vilken medlemmarna prickas av när de registreras inför stämman godkännas.

**Beslut:** Stämman godkände röstlängden. Antal närvarande röstberättigade var 46 medlemmar samt 1 ombud.

Justering  
Sekreterare

Stämмоordförande

Justerare

## **BRF SJÖTUNGAN**

ÅRSMÖTESPROTOKOLL år 2024

Org.nr. 712400-1467, Myggdalsvägen 102, 135 43 TYRESÖ

Sida 3 av 5

### **§5. Fråga om närvarorätt på stämman**

Ordförande frågade stämman om även icke-medlemmar fick närvara på stämman.

**Beslut:** Stämman beslöt att även icke-medlemmar fick närvara på stämman. Medlemmen Oskar Bueno-Martinez var emot detta.

### **§6. Godkännande av dagordningen**

Ordförande frågade stämman om den föreslagna dagordningen kunde godkännas.

**Beslut:** Stämman godkände dagordningen. Beslutet var enhälligt.

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

Leila Isaksson och Aune Nordlund föreslogs justera protokollet.

**Beslut:** Stämman valde Leila Isaksson och Aune Nordlund till justerare.

### **§8. Val av minst två rösträknare**

Leila Isaksson och Aune Nordlund föreslogs vara rösträknare på stämman.

**Beslut:** Stämman valde Leila Isaksson och Aune Nordlund till rösträknare på stämman.

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

På frågan från stämмоordförande redogjorde föreningens ordförande när kallelsen till stämman distribuerats.

**Beslut:** Stämman godkände att kallelse skett i behörig ordning.

### **§10. Genomgång av styrelsens årsredovisning (bilaga 2)**

Frågor och synpunkter angående årsredovisningen besvarades av föreningens ordförande.

**Beslut:** Stämman godkände styrelsens årsredovisning.

### **§11. Genomgång av revisorernas berättelse (bilaga 2)**

Ordförande frågade stämman om revisionsberättelsen kunde godkännas.

**Beslut:** Stämman godkände revisionsberättelsen.

### **§12. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen (bilaga 2)**

Styrelsens förslag till resultaträkning och balansräkning föredrogs.

**Beslut:** Stämman beslöt fastställa styrelsens förslag till resultaträkning och balansräkning för föreningen. Beslutet var enhälligt.

### **§13. Beslut om föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (bilaga 2)**

**Beslut:** Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

### **§14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen (bilaga 2)**

Stämman frågades om ansvarsfrihet kunde beviljas för styrelsen.

**Beslut:** Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet enligt revisorernas förslag för verksamhetsåret 2023. Stämmans beslut var enhälligt.

# BRF SJÖTUNGAN

ÅRSMÖTESPROTOKOLL år 2024

Org.nr. 712400-1467, Myggdalsvägen 102, 135 43 TYRESÖ

Sida 4 av 5

## §15. Beslut om arvoden för styrelseledamöter, revisorer och valberedning för kommande mandatperiod (bilaga 2)

Valberedningens förslag redovisades.

**Beslut:** Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att arvodet är 1,5 prisbasbelopp per stämموald styrelsemedlem och styrelsesuppleant samt 0,3 prisbasbelopp per revisor (1 person). Valberedningen har 0,3 prisbasbelopp per ledamot.

## §16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter (bilaga 2)

Valberedningens förslag var att styrelsen skulle bestå av högst 9 ledamöter varav 8 valdes på stämman och 0 suppleanter (1 ledamot utses av HSB).

**Beslut:** Stämman godkände valberedningens förslag.

## §17. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter (bilaga 2)

Valberedningens förslag till val av styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleant redovisades.

**Beslut:**

- Till styrelseordförande för 1 år valdes Lukas Sveman, omval.
- Till ordinarie styrelseledamöter valdes:
  - Bertil Neij för 2 år, omval.
  - Erik Storskog för 2 år, nyval.
  - Louise Mårdner för 2 år, nyval.
  - Olof Gränström för 2 år, nyval.

Kvarstående ledamöter: Stefan Bengtsson, Jessica Bolonassos och Inna Danishevskaja är valda till 2025.

HSB Stockholms representant i styrelsen är f.n. Stefan Dahlgren (ordinarie ledamot), utsedd av HSB Stockholm.

## §18. Presentation av HSB-ledamot

HSB-ledamoten Stefan Dahlgren kunde inte närvara på stämman utan presenterades av föreningens ordförande.

## §19. Beslut om antal revisorer och suppleanter (bilaga 2)

Valberedningens förslag presenterades.

**Beslut:** Stämman beslöt godkänna valberedningens förslag att föreningen ska ha 2 revisorer, varav 1 revisor utses av HSB.

## §20. Val av revisor och revisorssuppleant (bilaga 2)

Valberedningens förslag presenterades.

**Beslut:** Stämman beslöt välja Mattias Matti till revisor för 1 år, omval.

## §21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

**Beslut:** Stämman beslöt att valberedningen ska bestå av 2 ledamöter.

## **BRF SJÖTUNGAN**

ÅRSMÖTESPROTOKOLL år 2024

Org.nr. 712400-1467, Myggdalsvägen 102, 135 43 TYRESÖ

Sida 5 av 5

### **§22. Val av valberedning.**

**Beslut:** Stämman beslöt välja Odd Viking på 2 år (nyval).

Joachim Holmberg valdes 2023 på 2 år (till 2025) och kvarstår som valberedningens ordförande.

### **§23. Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB (bilaga 2)**

Valberedningens förslag presenterades.

**Beslut:** Till ordinarie fullmäktige valdes Stefan Bengtsson, Lukas Sveman, Bertil Neij och Jessica Bolonassos. Styrelsen kan utse ytterligare 3 ledamöter.

### **§24. Övriga i kallelsen anmälda ärenden (bilaga 2)**

#### **Motion 1**

Om avskaffande av den digitala cykelregistreringen för förvaring i cykelrummen.

**Beslut:** Stämman beslutade att avslå motionen enligt styrelsens förslag till beslut.

#### **Motion 2**

Om matavfallsåtervinningen – redogörelse varför den fortfarande inte fungerar och kostnaderna hittills.

**Beslut:** Stämman beslutade att anse motionen besvarad enligt styrelsens förslag till beslut.

### **§25. Föreningsstämmans avslutande**

Föreningsstämman avslutades av stämмоordföranden klockan 19.15