

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma, för HSB:s bostadsrättsförening Klockan i Umeå  
2023-06-21, kl. 19:00 - 19:48  
Plats: BRF Klockans kvartersgård JAL 58.

Närvarande (Se även Bilaga 1):

Patrik Viberg JAL 72  
Annelie Örestig JAL 130  
Håkan Fjällström JAL 12  
Maha Salih JAL 62  
Ulla Kajsajuntti JAL 2  
Ulla Tinderfjäll JAL 42  
Mattias Hedlund JAL 64  
Åsa Hedlund JAL 64  
Thomas Hellberg JAL 66  
Bertil Bågfors JAL 92  
Erik Anens JAL 26  
Susanne Oskarsson Johansson JAL 38  
Jonas Eilertsen JAL 70  
Birgit Ragnvaldsson JAL 96  
Ulla Waara JAL 80  
Mattias Strandberg JAL 84  
Rolf Rignsell JAL 114  
Bodil Törnebring JAL 94  
Rolf Grape JAL 76  
Niclas Ericsson JAL 98  
Erik Selander (HSB)

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

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Rolf Ringsell.

#### **§2. Val av stämмоordförande**

Erik Selander utses att som ordförande leda stämman.

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

Till protokollförare för mötet utses Patrik Viberg.

#### **§4. Godkännande av röstlängd**

20 st röstberättigade medlemmar närvarade vid stämman (en röstberättigad per representerad bostadsrätt) enligt bifogad förteckning, bilaga 1. Denna förteckning godkändes att vid behov gälla som röstlängd.



#### **§5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman**

Alla närvarande har närvarorätt.

#### **§6. Godkännande av dagordning**

Föreslagen dagordning godkändes. Se bilaga 2.

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

Mattias Hedlund och Birgit Ragnvaldsson valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

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

Mattias Hedlund och Birgit Ragnvaldsson valdes som rösträknare.

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

Stämman förklarades vara i behörig ordning utlyst.

#### **§10. Genomgång av styrelsens årsredovisning**

Stämman beslutade att med godkännande lägga styrelsens årsredovisning till handlingarna.

#### **§11. Genomgång av revisorernas berättelse**

Stämman beslutade att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

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

Stämman beslutar fastställa resultat- och balansräkning.

#### **§13. Beslut i anledningen av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Balanserat resultat efter avsättning till/disposition

ur yttre fond före stämmobeslut:	7 547 960 kr
Årets resultat	-168 805 kr
Summa	7 379 155 kr

Balanserat i ny räkning 7 379 155 kr

Stämman bifaller styrelsens förslag till resultatdisposition.

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

Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning.

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

Stämman beslutar om fasta arvoden enligt Bilaga 2 och att arvoden för ordinarie sammanträden skall utgå enligt Umeå Kommuns gällande norm för sammanträdesarvoden.

Stämman beslutade även att ersättning för annat arbete som utförs på styrelsens uppdrag skall ersättas med 200kr/timme.

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

Stämman beslöt att styrelsen skall bestå av 9 ordinarie ledamöter varav 1 utses av HSB samt 2 suppleanter.

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

Stämman väljer Rolf Ringsell som Ordförande på 1 år.

Till övriga ledamöter väljer stämman:

Patrik Viberg (Ekonomi, vice ordförande) 2 år (omval)

Peter Eriksson, Omval på 2 år

Johnny Jonsson, Omval på 2 år

Annica Byström, Omval på 2 år

Till styrelsesuppleanter väljs Erik Anens och Ulla Waara på 1 år (omval).

#### **§18. Presentation av HSB-ledamot**

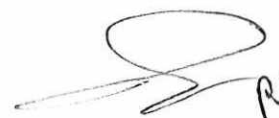
HSB-ledamoten Erik Selander presenterade sig.

#### **§19. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter**

Stämman beslöt att föreningen skall ha 1 ordinarie revisor och 1 suppleant.

#### **§20. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter**

Stämman väljer Rolf Konradsson som ordinarie revisor på 1 år samt Rolf Grape som revisorssuppleant på 1 år.



### **§21. Beslut om antal i valberedning**

Stämman beslutar att valberedningen skall bestå av 2 ledamöter.

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

Stämman väljer till valberedningen Bertil Bågfors och Ulla Waara på 1 år, med Ulla Waara som sammankallande ordförande.

### **§23. Val av distriktrepresentant och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB, nu val av fullmäktige och ersättare.**

Delegeras till styrelsen att utse.

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

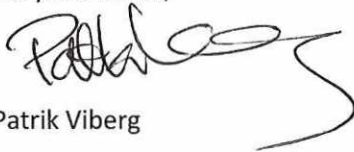
#### **§24.1 Förslag att anta nya stadgar, 2023 års normalstadgar för HSB-brf.**

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag att anta de nya stadgarna (enhälligt beslut). Beslut nummer 1.

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

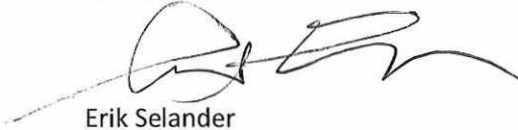
Ordföranden avslutade mötet 19:48.

Vid protokollet;



Patrik Viberg

Justeras;



Erik Selander



Birgit Ragnvaldsson



Mattias Hedlund

## VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ARVODEN 2023-2024

	GRUNDARVODE	TIMARVODE
ORDFÖRANDE X 2	9000 kr X 2	200 kr tim x 2
SEKRETERARE	7500 kr	200 kr tim
LEDAMÖTER	2000 kr x 5	200 kr tim x 5
REVISORER	5000 kr delas på 2	200 kr tim
SUPPLEANTER	0 kr	200 kr tim
VALBEREDNINGENS SAMMANKALLANDE	1500 kr	200 kr tim
VALBEREDARE	1000 kr	200 kr tim
IT-VÄRD	5000 kr	200 kr tim
IT-LEDAMOT	1000 kr	200 kr tim
FRITIDSKOMMITTÉ x 4	1000 kr x 4	200 kr tim
VICEVÄRD	22500 kr	200 kr tim

VID STÖRRE PROJEKT KORRIGERAS TILLÄGG TILL ARVODENA VIA STYRELSEN

