



PROTOKOLL FÖRT VID HSB BRF IRLÄNDAREN ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA DEN 12 JUNI 2024 I STOCKHOLM

Tid: 18:30 – 20:10

Plats: Blackebergsskolan, Björnsonsgatan 134

1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Hampus Kirsch hälsar varmt välkomna till den ordinarie föreningsstämman för år 2024 och förklarar föreningsstämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Styrelsens HSB-ledamot Hans Larsson föreslås till stämмоordförande.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Hans Larsson till stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler att Ludvig Holmström är utsedd att föra dagens protokoll.

4. Godkännande av röstlängd

Stämмоordförande meddelar att 14 medlemmar närvarar på stämman, varav ingen genom fullmakt. Totalt antal röstberättigade uppgår till 14 enligt upprättad röstlängd.

Föreningsstämman **beslutar** att godkänna upprättad röstlängd (bilaga 1).

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Föreningsstämman **beslutar enhälligt** att föreningsstämman ska vara öppen för andra än medlemmar.

6. Godkännande av dagordning

Föreningsstämman **beslutar** att godkänna dagordning i enlighet med förslag, (bilaga 2).

7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Helen Harborn och Sandra Fröberg föreslås till justerare.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Helen Harborn och Sandra Fröberg till justerare.



8. Val av minst två rösträknare

Jan Bengtsson och Annika Bengtzon föreslås till rösträknare.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Jan Bengtsson och Annika Bengtzon till rösträknare.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Enligt stadgarna ska kallelse till ordinarie föreningsstämma utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före föreningsstämman.

Styrelsen meddelar att skriftlig kallelse har delats ut till föreningens medlemmar tisdag den 28 maj.

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

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Hans Larsson föredrar bostadsrättsföreningens årsredovisning innehållande förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och tilläggsupplysningar för år 2023.

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

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Föreningens revisor Jan Bengtsson föredrar revisionsberättelsen för år 2023.

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

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa resultaträkning och balansräkning för år 2023.

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

Föreningsstämman **beslutar** i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen att denna balanseras i ny räkning.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Föreningsstämman **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

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag till arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar (bilaga 3).



Föreningsstämman **beslutar** att fastställa följande arvoden och principer för ekonomiska ersättningar:

Gällande arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelsens ledamöter och suppleanter: ingen förändring, det vill säga fem prisbasbelopp att fritt fördela bland sig.

Gällande arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till revisorer: höjning från 5 000 kr till 7 000 kr till ordinarie föreningsvald revisor.

Gällande arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till valberedning: höjning från 1 500 kr till 2 000 kr till respektive medlem av valberedningen

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 3).

Enligt stadgarna ska styrelseledamöterna till antalet vara lägst tre och högst elva, varav en väljs av styrelsen för HSB. Enligt stadgarna ska antalet suppleanter vara högst fyra till antalet och högst en av dessa får utses av styrelsen för HSB.

Föreningsstämman **beslutar** att minska antalet styrelseledamöter från sju till fem styrelseledamöter (varav en, enligt föreningens stadgar, utses av styrelsen för HSB).

Föreningsstämman **beslutar** att inga styrelsesuppleanter ska utses.

17. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 3).

Föreningsstämman **beslutar** att välja:

- Helen Harborn till styrelseledamot för en tid om 2 år (nyval)
- Jannica Tihane till styrelseledamot för en tid om 2 år (nyval)

Efter förslaget bifallande utgörs styrelsen av fyra föreningsvalda och en HSB-ledamot:

- Douglas Alin
- Helen Harborn
- Jannica Tihane
- Mikael Udén-Berglund
- Hans Larsson (HSB-ledamot)

Föreningsstämman **beslutar** att inte välja några till suppleanter.

(Enligt föreningens stadgar utser styrelsen inom sig ordförande, vice ordförande och sekreterare.)

18. Presentation av HSB-ledamot

Hans Larsson presenterar sig själv som den HSB-ledamot som i enlighet med stadgarna är utsedd av HSB.

19. Beslut om antal revisorer och suppleant



Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 3).

Enligt stadgarna ska revisorerna till antalet vara lägst två och högst tre, varav en väljs av styrelsen för HSB. Enligt stadgarna ska revisorssuppleanten vara högst en till antalet.

Föreningsstämman **beslutar** att revisorerna, liksom tidigare, ska vara två till antalet, varav en utgör föreningsvald revisor.

Föreningsstämman **beslutar** att ingen revisorssuppleant utses.

20. Val av revisor/er och suppleant

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 3).

Föreningsstämman **beslutar** att välja om Jan Bengtsson till föreningsvald revisor.

Föreningsstämman **beslutar** att inte välja någon suppleant.

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 3).

Enligt stadgarna ska valberedningen bestå av lägst två ledamöter, varav en ska utses till valberedningens ordförande.

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

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

Nuvarande ordförande i valberedningen, Kenneth Sahlin, ställer sig till förfogande för omval till sin post. Även Jenny Mähler Uniyal ställer sig till förfogande för uppdrag inom valberedningen.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Jenny Mähler Uniyal till ledamot i valberedningen.

Föreningsstämman **beslutar** att välja om Kenneth Sahlin till ordförande för valberedningen.

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

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 3).

Föreningsstämman **beslutar** att delegera till styrelsen att utse distriktsrepresentant och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB

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

24.1. Förslag från styrelsen angående anslutning till bredband via fiber hos Ownit (bilaga 2)

Föreningsstämman **beslutar** efter diskussion att inte bifalla propositionen i dess nuvarande formulering.

Proposition kommer att omformuleras och därefter behandlas på nytt vid en framtida extrastämma.

**25. Föreningsstämmans avslutande**

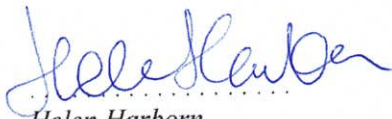
Stämмоordförande tackar för en väl genomförd stämma och förklarar därefter stämman avslutad.


Ludvig Holmström

protokollförare


Hans Larsson

stämмоordförande


Helen Harborn

justerare


Sandra Fröberg

justerare

Röstberättigade

Lghnr	Postadress	Medlem(mar)	Närvarande	Via ombud
196	Holbergsgatan 65	Maria Niva Adam Osvald	☐	☐
197	Holbergsgatan 65	Karl Mikael Burman Felicia Elisabet Eklundh	☐	☐
199	Holbergsgatan 65	Christina Colligan	☐	☐
200	Holbergsgatan 65	Patrik Nils Jonathan Berg Almkvisth	☐	☐
201	Holbergsgatan 67	Ingrid Elsa Elisabeth Andersson Gustav Larsson	☐	☐
202	Holbergsgatan 67	Ingela Birgitta Öberg	☐	☐
203	Holbergsgatan 67	Anna Sofia Magdalena Sars David Eriksson	☐	☐
205	Holbergsgatan 67	Anna Skygge Wesström	☐	☐
206	Holbergsgatan 67	Adam Karlsson	☐	☐
208	Holbergsgatan 69	Anneli Andersson	☐	☐
209	Holbergsgatan 69	Eva Annika Maria Janson Eva Sofia Therese Janson Anders Erik Janson	☐	☐

Lghnr	Postadress	Medlem(mar)	Närvarande	Via ombud
210	Holbergsgatan 69	Nikolai Demiankov Anastasiia Panfilova	☒	☐
212	Holbergsgatan 69	Jon Podal	☐	☐
214	Holbergsgatan 71	Cecilia Rehn	☐	☐
215	Holbergsgatan 71	Madeleine Ahlberg	☐	☐
216	Holbergsgatan 71	Anna Sandra Eva Fröberg	☒	☐
217	Holbergsgatan 71	Jannica Tihane Tony Streeting	☒	☐
218	Holbergsgatan 71	Alexandra Sabo	☐	☐
219	Holbergsgatan 73	Jan Ove Bengtsson	☒	☐
220	Holbergsgatan 73	Erik Persson Fernholm Nele Fernholm	☐	☐
221	Holbergsgatan 73	Eva Anna Christina Liljeberg	☐	☐
222	Holbergsgatan 73	Hermanus Engelbrecht	☐	☐
224	Holbergsgatan 73	Anna Kihlén	☐	☐
225	Holbergsgatan 75	Annika Birgitta Löfqvist	☒	☐

Lghnr	Postadress	Medlem(mar)	Närvarande	Via ombud
226	Holbergsgatan 75	Johanna Alin Douglas Alin	☒	☐
227	Holbergsgatan 75	Josefin Stein Hampus Kirsch	☒	☐
228	Holbergsgatan 75	Håkan Abrahamsson Monica Therese Abrahamsson	☒	☐
229	Holbergsgatan	John Cieslik-Bridgen	☐	☐
230	Holbergsgatan 75	Elin Lannemyr John Axel Kinell	☐	☐
231	Holbergsgatan 77	Mika Lindmark Kettner	☐	☐
232	Holbergsgatan 77	Göran Lind	☐	☐
233	Holbergsgatan 77	Marie Graversen	☐	☐
235	Holbergsgatan 77	Ludvig Holmström Van Der Weyden	☒	☐
236	Holbergsgatan 77	Caroline Ingeborg Lorenz	☐	☐
237	Holbergsgatan 79	Mikael Udén-Berglund Kelsey Irene Udén-Berglund	☒	☐
238	Holbergsgatan 79	Anne Udén	☒	☐
239	Holbergsgatan 79	Jenny Kristina Mähler Uniyal Manumaya Uniyal	☐	☐

Lghnr	Postadress	Medlem(mar)	Närvarande	Via ombud
240	Holbergsgatan 79	Gustavo Monteiro De Oliveira	☐	☐
241	Holbergsgatan 79	Helen Harborn Benny Karl Olov Harborn	☒	☐
242	Holbergsgatan 79	Kenneth Sahlin Carolina Sahlin	☒	☐
243	Holbergsgatan 81	Ola Skoglund	☐	☐
245	Holbergsgatan 81	Saara Matilda Koistinen Piotr Michal Pietrzak	☐	☐
246	Holbergsgatan 81	Sandra Deniz Samanci	☐	☐
247	Holbergsgatan 81	Marika Alneng	☐	☐
248	Holbergsgatan 81	Danish Rehman	☐	☐
250	Holbergsgatan 83	Ewa Uche	☐	☐
252	Holbergsgatan 83	Lukas Markus Goretzki	☐	☐
253	Holbergsgatan 83	Annika Bengtzon	☒	☐
254	Holbergsgatan 83	Jonas Björck	☐	☐
255	Holbergsgatan 83	Pauline Hylander	☐	☐

KALLELSE

Allmänt

Tid: Onsdag den 12:e juni 2024, kl. 18:30

Plats: Ljushallen Blackebergsskolan, Björnsonsgatan 132

Rösträtt, ombud och biträde

På föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt har de tillsammans en röst. Innehar en medlem flera bostadsrätter i bostadsrättsföreningen har medlemmen en röst. Medlem som inte betalat förfallen insats eller årsavgift har inte rösträtt.

En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud. Ombud ska lämna in skriftlig daterad fullmakt. Fullmakten ska vara i original och gäller högst ett år från utfärdandet.

Medlem får företrädas av valfritt ombud. Ombud får bara företräda en medlem. Medlem får medföra ett valfritt biträde.

Propositioner

Proposition angående anslutning till bredband via fiber hos Ownit
Styrelsen fick under årsstämman 2023 in en motion om att undersöka möjligheten till att ansluta föreningen till ett gruppavtal för bredband/fiber. Detta för att kunna erbjuda föreningens medlemmar ett fördelaktigt pris på bredband/fiber i förhållande till att varje lägenhet tecknar separata avtal.

Styrelsen har under året undersökt olika möjligheter och har landat i att leverantören Ownit erbjuder det bästa alternativet. En gruppanslutning till Ownit skulle ge föreningens medlemmar följande villkor:

- Bredband via fiber till en hastighet av 1000 Mbit/s symmetrisk hastighet till varje hushåll
- En kostnad om 101 kronor per månad och lägenhet
- Ingen anslutningsavgift
- Fri tillgång till teknisk support och felanmälan

Styrelsen bedömer att leverantören Ownits erbjudande är väldigt fördelaktigt för föreningens medlemmar gällande såväl pris som leverans och föreslår därför följande:

- Att stämman röstar för en anslutning till Ownit
- Att kostnaden per lägenhet om 101 kronor/månad läggs på månadsavgiften

Motioner

Inga motioner har inkommit till stämman.

DAGORDNING

1. Föreningsstämmans öppnande
2. Val av stämмоordförande
3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare
4. Godkännande av röstlängd
5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
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
17. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter
18. Presentation av HSB-ledamot
19. Beslut om antal revisorer och suppleant
20. Val av revisor/er och suppleant
21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
23. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB
24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen
 - a) Proposition angående anslutning till bredband via fiber hos Ownit
25. Föreningsstämmans avslutande

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2024

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

- a) Gällande arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelsens ledamöter och suppleanter föreslår valberedningen ingen förändring, det vill säga fem prisbasbelopp att fritt fördela bland sig.
- b) Gällande arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till revisorer föreslår valberedningen ingen förändring, det vill säga 5 000 kr till ordinarie föreningsvald revisor.
- c) Gällande arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till valberedning föreslår stämмоорdförande ingen förändring, det vill säga 1 500 kr till respektive medlem av valberedningen.

(§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.

- a) Valberedningen föreslår att styrelsen minskar från nuvarande sju styrelseledamöter till att bestå av fem styrelseledamöter, varav en enligt föreningens stadgar utses av styrelsen för HSB.
- b) Valberedningen föreslår att, liksom tidigare, inga styrelsesuppleanter utses

(§17) Val av styrelseledamöter och suppleanter

Följande nuvarande styrelseledamöter, vars mandattid förfaller, har ej ställt sig till förfogande för omval:

- Hampus Kirsch
- Sandra Fröberg
- Annika Bengtson

Följande nuvarande styrelseledamöter har en återstående mandattid på 1 år:

- Mikael Uden-Berglund
- Douglas Alin

- a) Enligt föreningens stadgar, §22, utser styrelsen inom sig ordförande, vice ordförande och sekreterare.
- b) Valberedningen föreslår följande omval, fyllnadsval och nyval av styrelseledamöter:

Namn	Mandatperiod
Helen Harborn	2 år (nyval)
Jannica Tihane	2 år (nyval)

Om förslaget bifalles utgörs styrelsen efter stämman av fyra föreningsvalda ledamöter och en HSB-ledamot enligt följande:

Namn	Mandatperiod fram till föreningsstämman år
Helen Harborn	2026
Jannica Tihane	2026
Mikael Uden-Berglund	2025
Douglas Alin	2025
Hans Larsson	HSB-ledamot

Enligt föreningens stadgar, §21, ska mandattiden för styrelseledamot uppgå till högst 2 år med möjlighet till omval. Om helt ny styrelse väljs av föreningsstämman ska enligt samma paragraf mandattiden för hälften, eller vid udda tal närmast högre antal, vara ett år. Mandattiden för ledamöter i föreslagen styrelse uppfyller detta krav.

(19) Beslut om antal revisorer och suppleant

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

- a) Valberedningen föreslår att revisorerna, liksom tidigare, ska vara två, varav en utgör föreningsvald revisor.
- b) Valberedningen föreslår att revisorssuppleant, liksom tidigare, inte utses.

(20) Val av revisor/er och suppleant

Valberedningen föreslår omval av nuvarande föreningsvald revisor:

Namn	Mandatperiod
Jan Bengtsson	1 år (omval)

(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.

Valberedningen föreslår att densamma ska, liksom tidigare, bestå av två ledamöter.

(22) Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

- a) Nuvarande ordförande i valberedningen *Kenneth Sahlin* står till förfogande för omval som ordförande i valberedningen i 1 år.
- b) Nuvarande ledamot i valberedningen *Jannica Tihane* står ej till förfogande för omval.
- c) *Jenny Mähler Uniyal* står till förfogande för nyval som ledamot i valberedningen i 1 år.

(23) Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor, samt övriga representanter i HSB

Valberedningen föreslår att stämman delegerar till styrelsen att utse representant och ersättare till HSB Stockholms distriktsstämma.