

## Protokoll fört vid HSB Brf Lilla Le s föreningsstämma den 11 maj 2023 på Hotell Panorama i Göteborg.

- 1. Mötets öppnande.**  
Ordförande Per-Ola Hansson hälsade alla hjärtligt välkomna. Han föredrog en kort information om vad som hänt och händer i föreningen efter detta förklarade han stämman öppnad
- 2. Val av stämмоordförande.**  
Till ordförande för stämman föreslogs Malin Michaelson.  
Stämman **Beslutade** enligt förslaget.
- 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare.**  
Till att föra protokollet valdes Kågan Karlsson.
- 4. Godkännande av röstlängd.**  
Stämman **Beslutade** fastställa röstlängden till 25 varav 0 fullmakter.  
Totalt 33 närvarande.
- 5. Närvarorätt på stämman.**  
Stämman **Beslutade** att det skall vara en öppen stämman.
- 6. Godkännande av dagordning.**  
Stämman **Beslutade** godkänna föreliggande dagordning.
- 7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet.**  
Till att justera protokollet valdes Arne Erlandsson och Axel Wilhelmsson
- 8. Val av minst två rösträknare.**  
Till rösträknare för mötet valdes Arne Erlandsson och Axel Wilhelmsson
- 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning.**  
Kallelsen har varit utdelad inom stipulerad tid 2 veckor samt information om stämman har även skett i Faceboks gruppen och i trapphus.  
Stämman **Beslutade** att kallelsen skett i behörig ordning.
- 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning**  
Mötesordföranden Malin Michaelson gick igenom årsredovisningen i samverkan med Henrik Öhlin.  
Stämman **Beslutade** lägga handlingen med godkännande till handlingarna.

☞

AW  
E MR

11. **Genomgång av revisorernas berättelse**  
Ordförande föredrog revisionsberättelsen.  
Stämman **Beslutade** anteckna berättelsen till protokollet.
12. **Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning**  
Stämman **Beslutade** fastställa den förlagda resultat- o balansräkningen.
13. **Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**  
Stämman **Beslutade** fastställa förslaget till resultatdisposition.
14. **Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter**  
Stämman **Beslutade** ge styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret som revisionen avser.
15. **Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman.**

Valberedningen föredrog arvoden till styrelse och revisor och styrelsen föredrog arvodet till valberedningen. De följde samma principer som föregående år prisbasbeloppet på **52 500 kr** (48 300 kr). Det medför en höjning på den procentuella delen av arvodet medan mötesersättningen är oförändrad **900 kr per bevistat** protokollfört möte.

**Fördelas enligt följande:**

Ordförande	24% av prisbasbeloppet
Sekreterare	18% av prisbasbeloppet
Ekonomiansvarig ledamot	18% av prisbasbeloppet
Revisor	15% av prisbasbeloppet
Valberedare	4% av prisbasbeloppet

Stämman **Beslutade** enligt förslaget.

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

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av total 6 ledamöter inkl HSB ledamoten.

Stämman **Beslutade** enligt förslaget

**17. Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Valberedningen föreslår följande personer:

Per-Ola Hansson till ordförande omval på 1 år

Kågan Karlsson Omval på 2 år

Stina Borgh Omval på 2 år

Stämman **Beslutade** enligt förslaget



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

HSB Ledamoten Hanna Limberg presenterade sig.

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

Valberedningen föreslår att revisor skall vara två (2) till antalet, samt Borevision utsedd av HSB.

Stämman **Beslutade** enligt förslaget.

**20. Val av revisor/er och suppleant.**

Valberedningen föreslår:

Mikael Wejdling omval på 1 år

Axel Wilhelmsson nyval på 1 år

Samt antecknar Borevision utsedd av HSB

Stämman **Beslutade** enligt förslaget

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

Valberedningen har bestått av 2 ledamöter och det har fungerat bra.

Stämman **Beslutade** att valberedningen skall bestå av två (2) ledamöter

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

Stämman **Beslutade** att utse Narges Pezeshkian och Teodor Ostwald på 1 år och Narges Pezeshkian till ordförande.

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

Stämman **Beslutade** att som ordinarie ledamot utse ordförande Per-Ola Hansson med övriga i styrelsen som ersättare.

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

a: Styrelsen har lagt fram ett förslag om individuell mätning och debitering (IMD) Förslaget går ut på att styrelsen får i uppdrag att utreda frågan och återkomma senast på stämman 2028.

Stämman **Beslutade** enligt förslaget.

b: Styrelsen har lagt fram ett förslag till att utreda möjligheten att installera solceller på taket och återkomma på en stämma senast 2028.

Stämman **Beslutade** enligt förslaget.

c: Motion om att installera digitala bokningstavlor för tvättstugorna. Styrelsen har haft denna fråga uppe i samband med byggandet av gästlägenheten. Styrelsen föreslår stämman besluta enligt förslaget.

Stämman **Beslutade** enligt motionen.

**25. Föreningsstämmans avslutande**

Ordförande tackade för sig och förklarade stämman avslutad.



**Kågan Karlsson**

**Sekreterare**



**Arne Erlandsson  
Justerare**



**Malin Michaelson.**

**Ordförande**



**Axel Wilhelmsson  
Justerare**