

Protokoll

Fört vid ordinarie föreningsstämma för verksamhetsåret 2024 med HSB's Bostadsrättsförening Ekudden nr 688 i Stockholm

Stämman hölls i Best Western Plus Park City – Hammarby Sjästad, Midskeppsgatan 6, den 15 maj 2025.

Aktuella handlingar vid föreningsstämman:

Bilaga 1: Kallelse till stämman med dagordning och Valberedningens förslag

Bilaga 2: Röstlängd (skapades vid stämman)

Bilaga 3: Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 2024

Bilaga 4: Nya stadgar, andra omröstningen

Bilaga 5: Proposition 1_Förslag till omdisposition av tvättstuga SK40, sid 5 i kallelsen

Bilaga 6: Proposition 2_Förslag till installation av solceller på föreningens yttertak, sid 6-7 i kallelsen

§1 Föreningsstämmans öppnande

Peter Bertilsson hälsar alla välkomna till den ordinarie årsstämman i HSB's Bostadsrättsförening Ekudden nr 688 i Stockholm, verksamhetsåret 2024.

§2 Val av stämмоordförande

Peter Bertilsson föreslår Bengt Hökervall som väljs till ordförande för stämman.

§3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Ordförande meddelar att han valt Barbro Carlsson att föra protokollet.

§4 Godkännande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning mot röstlängden. Förteckningen upptar 37 röstberättigade medlemmar varav tre med fullmakt.

Stämman **beslutar**

att godkänna förteckningen som röstlängd, **bilaga 2**.

§5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

Frågan utgår då ingen utomstående är närvarande.

§6 Godkännande av dagordning

I kallelsen till stämman **bilaga 1** ingår dagordningen

Stämman **beslutar**

att godkänna dagordningen, sid 1 i bilaga 1 med tillägget att Hållbarhetsredovisningen redovisas separat efter §14.

§7 Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet

Föreslogs Eva Lindqvist och Anders Wikström

Stämman **beslutar**

att Eva Lindqvist och Anders Wikström justerar dagens protokoll

§8 Val av minst två rösträknare

Föreslogs Eva Lindqvist och Anders Wikström

Stämman **beslutar**

att Eva Lindqvist och Anders Wikström fungerar som rösträknare

§9 Fråga om stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning

Enligt föreningens stadgar ska kallelse ske tidigast sex veckor och senast två veckor före föreningsstämman. Kallelse innehållande dagordning har delats ut i respektive postlådan den 30 april och Årsredovisningen den 2 maj, samt genom påminnelse om stämmodatum i mejl till samtliga hushåll/medlemmar liksom i nyhetsbrev, på anslagstavlor i portarna och anslag på föreningens hemsida, där man också kunde anmäla sig till stämman.

Stämman **beslutar**

att anse sig som behörigt kallad

§10 Genomgång av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning och föreningens Hållbarhetsredovisning för sjätte året
_ **bilaga 3**, föredrogs av stämmans ordförande Bengt Hökervall och
Hållbarhetsredovisningen separat av föreningens vice ordförande Åsa Spängs (efter
§14).

Stämman **beslutar**

att med godkännande lägga årsredovisningen för 2024 till handlingarna

§11 Genomgång av revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse föredrogs av stämмоordförande Bengt Hökervall.

Stämman **beslutar**

att med godkännande lägga revisorernas berättelse till handlingarna,
sid 24-26 i **bilaga 3**

§12 Beslut med fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman **beslutar**

att fastställa resultat- och balansräkning för 2024 enligt årsredovisningen,
sid 11-20 i bilaga 3. Stämman önskade förklaring av not 4 sid 16 i bilaga 3 beträffande
Samfälligheten och kassören Lars-Gunnar Jilnö skall återkomma till medlemmarna.

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

Stämman **beslutar**

att godkänna styrelsens förslag på resultatdisposition för 2024 om att bostads-
rättsföreningens förlust förs över till ny räkning enligt årsredovisningen,
sid 10 i bilaga 3

§14 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman **beslutar**

att enhälligt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2024

§15 Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman – sid 2 i kallelsen bilaga 1

Föreslås att styrelsen skall erhålla oförändrat arvode med 4 prisbasbelopp för 2025-2026 enl 2025 års prisbasbelopp (58 800 kr) att fördela inom sig, exklusive arbetsgivaravgifter mm. Föreslås även arvode till internrevisor för 2025-2026 om 10% av 2025 års prisbasbelopp och till valberedningen ett arvode för 2025-2026 om 15% av 2025 års prisbasbelopp i båda fallen exklusive arbetsgivaravgifter. Till extern revisor utgår upparbetat arvode mot räkning.

Stämman **beslutar**

att styrelsen skall erhålla oförändrat arvode med 4 prisbasbelopp för 2025-2026 enl 2025 års prisbasbelopp att fördela inom sig, exklusive arbetsgivaravgifter mm.

Stämman **beslutar**

att arvode till internrevisor för 2025-2026 skall utgå om 10% av 2025 års prisbasbelopp exklusive arbetsgivaravgifter mm samt att godkänna ersättning till extern revisor enligt faktura.

Stämman **beslutar**

att till valberedningen skall utgå ett arvode för 2025-2026 om 15% av 2025 års prisbasbelopp exklusive sociala avgifter.

§16 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stadgarna förskriver att styrelsen skall bestå av lägst tre högst elva styrelseledamöter med högst fyra suppleanter. Detta år föreslås max 6 ordinarie ledamöter förutom av HSB utsedd ledamot och inga suppleanter.

Stämman **beslutar**

att bifalla valberedningens förslag om max 6 styrelseledamöter förutom HSB's ledamot och inga suppleanter.

§17 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman **beslutar**

att föreslagna nya ledamöter väljs med en mandatperiod på två år

Stämman **beslutar** enhälligt enligt valberedningens förslag sid 2 i kallelsen bilaga 1

- att omvälja Peter Bertilsson på ett år - omval till 2026
- att omvälja Åsa Spängs på två år - omval till 2027
- att omvälja Mats Elofsson på två år - omval till 2027
- att till ny ordinarie ledamot välja Sofie Roy - nyval till 2027
- att till ny ordinarie ledamot välja David Sikell – nyval till 2027

Avgående styrelseledamöter i samband med stämman:

Johanna Adellian (avgår i förtid), Fabian Haeberlein och Christian Ek Lundgren

Styrelsens sammansättning efter dagens stämman:

- Peter Bertilsson – vald till 2026
- Åsa Spängs – vald till 2027
- Lars-Gunnar Jilnö – vald till 2026
- Mats Elofsson – vald till 2027
- Sofie Roy – vald till 2027
- David Sikell – vald till 2027
- Johan Enger (utsedd av HSB) – vald till 2026

§18 Presentation av ny HSB ledamot

HSB's representant Johan Enger presenterar sig

§19 Beslut om antal revisorer och suppleant

Stämman **beslutar**

att bifalla valberedningens förslag om högst två revisorer

§20 Val av extern och intern revisor

Stämman **beslutar**

att bifalla valberedningens förslag att utse Bengt-Åke Printz till internrevisor
vald på ett år

att bifalla HSB's val av BoRevision i Sverige AB som extern revisor

§21 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman **beslutar**

att bifalla valberedningens förslag att valberedningen skall bestå av max två ledamöter

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

Stämman **beslutar**

att bifalla valberedningens förslag att välja
Rodrigo Garay (omval och sammankallande)
Tomas Almqvist (omval)

Alla väljs på ett år fram till årsstämman 2026.

Louise Hardne har flyttat från föreningen.

§23 Val av representant och ersättare till stämmor samt övriga representanter i HSB

Stämman **beslutar**

att enligt tidigare års "praxis" delegera till styrelsen att utse representanter och ersättare samt övriga representanter i HSB.

§24 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som bifogats kallelsen

Godkännande av stadgar

Godkännande av HSB's Normalstadgar 2023 (anpassning till ny Bostadsrättslag) – Andra omröstningen

Stämman **beslutar**

att enhälligt godkänna de vid förra stämman godkända stadgarna efter justering av skrivfel i § 21 och 27

Proposition 1 angående gemensamhetslokal i tvättstuga SK40 (sid 3 bilaga 3)

Brf Ekudden Nr 688, med sina 97 lägenheter, har god tillgång till gemensamma utrymmen men saknar idag en gemensam föreningslokal samt möjlighet till övernattning för gäster. Detta har efterfrågats av flera medlemmar under lång tid. Styrelsen ser detta som ett värdefullt tillskott till föreningens gemenskap och attraktionskraft. I linje med föreningens hållbarhetsarbete undersöks därför möjligheter att använda befintliga utrymmen mer effektivt.

Hållbarhetsgruppen har arbetat med olika alternativ vilket redovisas i propositionen, men diskussionerna under stämman utkristalliserar sig till två förslag att rösta på.

- **1:** Lägga ner frågan
- **2:** Återremiss. Ge styrelsen i uppdrag att återkomma med mer underlag och olika alternativ.

Stämman **röstar** med tydlig majoritet ja till alternativ 2

att ge styrelsen i uppdrag att fortsätta se över möjligheten till gemensamhetslokal/övernattningslägenhet och återkomma med mer underlag och alternativ.

Proposition 2 om installation av Solceller på föreningens yttertak (sid 5-7 bilaga 3)

Hållbarhetsarbetet i styrelsen

Föreningen installerade ett bergvärmesystem som togs i drift i november 2021. Tack vare bergvärmens köper vi bara in fjärrvärme för varmvatten. Enligt energideklarationen 2023 har vår energiklass förbättrats från klass E till C och vår elförbrukning har halverats. Nästa steg att förbättra energibesparing är egen elproduktion dvs att installera solceller på alla våra tak. I propositionen finns Hållbarhetsgruppens utredning, förslag och ekonomiska kalkyler redovisade. Om vi kan uppnå energiklass B förbättras också lånevillkor även för våra medlemmar.

Investering i solceller är en strategisk och ekonomiskt fördelaktig åtgärd som stärker föreningens ekonomi, bidrar till en hållbar fastighetsförvaltning och långsiktigt värdesäkrar medlemmarnas bostäder.

Stämman diskuterade detta ingående

Stämman är positiv till solcellsprojektet och den långsiktiga inriktningen att vi producerar egen el, men statusen på våra tak måste utredas först.

Propositionen avslås men när vi vet vad som måste göras med taken kan styrelsen kalla till extrastämma för att om möjligt samordna dessa projekt.

§25 Föreningsstämmans avslutande

Ordförande avslutar stämman och tackar alla för visat intresse.

Godkänt

Vid protokollet

Bengt Hökervall 2025-05-20

Barbro Carlsson 2025-05-20

Bengt Hökervall

Barbro Carlsson

Justerat

Justerat

Eva Lindqvist 2025-05-21

Anders Wikström 2025-05-27

Eva Lindqvist

Anders Wikström

Signeringsrapport

Dokument: Stämmoprotokoll 2024 Brf Ekudden 20250527.pdf

Uppladdat: 2025-05-30 13:45:14



Dokumentet är signerat med BankID av följande personer:

- **Anders Johan Wikström** (f 1967)
Signering utförd: 2025-05-30 14:34:47
orderRef: 01972130-0e2b-7535-800b-cb770b9ad714
- **Barbro Carlsson** (f 1947)
Signering utförd: 2025-05-30 13:51:41
orderRef: 01972108-9887-79dc-9b8a-bbf470dada2f
- **BENGT HÖKERVALL** (f 1952)
Signering utförd: 2025-05-30 13:55:56
orderRef: 0197210c-7f56-7f7f-81ab-b5acc741b0b0
- **EVA LINDQVIST** (f 1945)
Signering utförd: 2025-05-30 14:48:43
orderRef: 0197213c-d0c4-7fe2-b441-ced82c6ae7cb

Länk till originaldokument:

<https://www.brfekudden.nu/showfile/?filID=3233>

Originaldokumentets kontrollsumma (SHA256):

413971f7f0240725987511567a16591d8139c2190f69f73052dc520b3d26bf3c

Förlitande part: Svenska Virtuella System AB, org nr 556789-3093

Rapport genererad: 2025-05-30 16:57:22

Verifiera dokument: <https://www.svs.se/kontrollsumma/>

