



HSB – där möjligheterna bor

## HSB Brf Tollare Hamnplan i Nacka

### Protokoll ordinarie föreningsstämma 2025

Datum/tid: 2025-05-15 klockan 19.00

Plats: Hedenströms väg 1, Lokal Noblaskolans matsal

**1. Föreningsstämmans öppnande**

Ordförande Mats Gilbertsson öppnar stämman genom att hälsa alla välkomna till föreningsstämman.

**2. Val av stämмоordförande**

Mats Gilbertsson föreslår Mona-Lisa Dahlberg till stämмоordförande.

**Beslutas** att välja Mona-Lisa Dahlberg till stämмоordförande.

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

Stämмоordföranden anmäler Carin Dahlberg att föra protokoll.

**4. Godkännande av röstlängd**

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning. 1 godkänd fullmakt förevisades. Förteckningen upptar 37 närvarande, 31 röstberättigade medlemmar (inklusive fullmakt)(bilaga 1).

Förteckningen reviderades efter punkt 10 till 38 närvarande, 31 röstberättigade.

**Beslutas** att godkänna förteckningen som röstlängd tillsammans med revidering.

**5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma**

**Beslutas** enhälligt att samtliga närvarande i lokalen har närvarorätt.

**6. Godkännande av dagordning**

**Beslutas** att godkänna dagordningen.

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

Föreslås utse Maria Mattisson och Anna Ericson som protokolljusterare jämte stämмоordföranden.

MD  
CO  
JMK



HSB – där möjligheterna bor

**Beslutas** att jämte stämмоordföranden välja Maria Mattisson och Anna Ericson som protokolljusterare.

8. Val av minst två rösträknare

Föreslås att Martin Hedrén och Sofia Liljefors Edlund utses till rösträknare.

**Beslutas** att välja Martin Hedrén och Sofia Liljefors Edlund till rösträknare.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Enligt föreningens stadgar ska kallelse ske tidigast sex veckor före föreningsstämman och senast två veckor före föreningsstämman. Styrelsen har kallat genom att den 1 maj publicerat kallelsen på skärmarna vid entréerna samt mailat kallelsen till alla boende.

**Beslutas** att stämman är kallad i behörig ordning.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning för 2024

Stämмоordföranden lämnade ordet till Lars Stenberg (föreningens ekonomiansvarig) som går igenom årsredovisningen för räkenskapsåret.

Ordet lämnades fritt.

**Beslutas** att godkänna genomgången och lägga årsredovisningen för räkenskapsåret till handlingarna.

11. Genomgång av revisorernas berättelse för 2024

Revisorernas berättelse avseende räkenskapsåret föredras av Kenneth Strömberg, föreningens revisor.

Ordet lämnades fritt.

**Beslutas** att godkänna genomgången och lägga revisorernas berättelse för räkenskapsåret till handlingarna.

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning för 2024

Ordet lämnades fritt.

**Beslutas** att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåren 2024.

Handwritten blue ink marks: a stylized 'W' or 'M' and a signature.



HSB – där möjligheterna bor

**13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen för 2024**

**Beslutas** att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition för räkenskapsåret enligt den fastställda balansräkningen.

**14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för 2024**

**Beslutas** att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

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

a) Valberedningen föreslår att det ska utgå arvode på 2 prisbasbelopp á 58 800 kronor (exklusive sociala avgifter) till styrelsen (2025 års prisbasbelopp). Valberedningen föreslår även att ersättning för förlorad arbetsförtjänst med maximalt 1 500 kronor per dag skall utgå mot uppvisande av intyg från arbetsgivare.

**Beslutas** att arvode ska utgå till styrelsen i enlighet med lagt förslag.

b) Valberedningen föreslår att revisorn får ett arvode på 10 % av ett prisbasbelopp (2025 års prisbasbelopp).

**Beslutas** att arvode ska utgå till revisorn i enlighet med lagt förslag.

c) Valberedningen föreslår att valberedning får ett arvode på 10 % av ett prisbasbelopp (2025 års prisbasbelopp).

**Beslutas** att arvode ska utgå till valberedningen i enlighet med lagt förslag.

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

a) Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av lägst fem och högst elva styrelseledamöter med högst fyra suppleanter. Av dessa utses en styrelseledamot och högst en suppleant för denna av styrelsen för HSB Stockholm.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av högst åtta ordinarie ledamöter.

**Beslutas** att välja högst åtta ordinarie ledamöter till styrelsen.

b) Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av högst tre suppleanter.

**Beslutas** att välja högst tre suppleanter till styrelsen.

2 x  
CO  
JLM



HSB – där möjligheterna bor

## 17. Val av styrelseledamöter och suppleanter

### Val av styrelseledamöter

- a) Valberedningen föreslår omval av Mats Gilbertsson som ordinarie ledamöter på två år och omval på Lars Stenberg som ordinarie ledamöter på ett år.

**Beslutas** att utse Mats Gilbertsson som ordinarie ledamot för en tid på två år och Lars Stenberg som ordinarie ledamot för en tid på ett år.

- b) Valberedningen föreslår nyval av Thomas Jonasson och Christofer Elofson som styrelseledamöter för en tid om två år och Klas Milefors som styrelseledamot för en tid om ett år.

**Beslutas** att utse Thomas Jonasson och Christofer Elofson som ordinarie ledamötart för en tid på två år och Klas Milefors som ordinarie ledamot för en tid på ett år.

### Val av suppleanter

Valberedningen föreslår omval av Patricia Andersson som styrelsesuppleant för en tid om ett år.

**Beslutas** att utse Patricia Andersson till styrelsesuppleant för en tid om ett år.

## 18. Presentation av HSB-ledamot

Anne Lindholm presenterar sig och sitt uppdrag från HSB Stockholm.

## 19. Beslut om antal revisorer och suppleanter

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

- a) Valberedningen föreslår att det även fortsättningsvis skall vara en revisor som utses av föreningen och en revisor som utses av HSB Riksförbund.

**Beslutas** välja två revisorer, varav en utses av HSB Riksförbund.

- b) Valberedningen föreslår att en revisorssuppleant utses.

**Beslutas** att välja en revisorssuppleant.

## 20. Val av revisorer och suppleanter

Valberedningen föreslår att Kenneth Strömberg utses till revisor och att Anna Ericson utses till revisorssuppleant.

37  
00  
M  
+



HSB – där möjligheterna bor

**Beslutas** att utse Kenneth Strömberg till revisor och Anna Ericson till revisorssuppleant. Om årsstämman beslutar att vid senare punkt på dagordningen välja Anna Ericson till valberedningen är hon beredd att avgå från valberedningen om behov av revisor inträder.

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

Föreslås att valberedningen ska bestå av högst tre ledamöter.

**Beslutas** att valberedningen ska bestå av högst tre ledamöter.

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

Stämman föreslår Cecilia Gäfvert och Anna Ericson till valberedning, och Cecilia Gäfvert till valberedningens ordförande.

**Beslutas** att utse Anna Ericson och Cecilia Gäfvert som valberedare. Till ordförande beslutas att utse Cecilia Gäfvert.

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

Föreslås att frågan hänskjuts till bostadsrättsföreningens styrelse.

**Beslutas** hänskjuta frågan till styrelsen.

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

**24.1. Proposition: Uthyrningslägenheten**

Styrelsen summerar utredningen som gjorts under året gällande gästlägenheten och föreslår föreningsstämman att besluta att behålla gästlägenheten med nuvarande lösning (Alternativ 3 i utredningen).

**Beslutas** bifalla styrelsens förslag.

**24.2. Förslag att anta nya stadgar, 2023 års normalstadgar för HSB bostadsrättsförening Tollare Hamnplan i Nacka.**

Styrelsen föreslår föreningsstämman att fatta slutgiltigt beslut om att anta HSB Normalstadgar 2023 för HSB Bostadsrättsförening Tollare Hamnplan i Nacka.

**Beslutas** bifalla styrelsens förslag att anta normalstadgar för HSB bostadsrättsförening Tollare Hamnplan i Nacka.

**24.3 Proposition: Utträde ur HSB Stockholm**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar

23 2  
OK



HSB – där möjligheterna bor

- att ge styrelsen i uppdrag att begära utträde ur HSB
- att genomföra röstning på sittande föreningsstämma om utträde ur HSB (beslut 1 av 2)
- att föreningen så snart det är möjligt lämnar HSB och
- att ge styrelsen i uppdrag att arbeta vidare med utträdesbeslut 2 av 2, inkl införandet av nya neutrala normalstadgar (se bifogat)
- att byta befintligt bolagsnamn (HSB Brf Tollare Hamnplan i Nacka) till att vara -BRF Tollare Hamnplan-

Ordet lämnades fritt.

**Beslutas** bifalla styrelsens förslag, det vill säga utträde ur HSB Stockholm inklusive ovanstående punkter, med röstsiffrorna 25 för styrelsens förslag, 2 emot och 4 avstår.

Kvarstående oklarheter/frågor som stämman beslutade ge styrelsen möjlighet att besvara under perioden eller till nästa stämma:

- Vad är det Nabo (nuvarande förvaltare) erbjuder i förhållande till HSB Stockholm? Jämförande handling saknas
- Konkret redovisning av de olika alternativen, inklusive juriststöd
- Vad består kritiken mot HSB medlemskap av?
- Kurserna som Nabo erbjuder är de innehållsmässigt lika de som HSB Stockholm erbjuder? Kan någon reellt jämföra?
- Frågor kring att säkerställa minimerad risk för att utsättas för ekonomisk brottslighet framgent ställdes
- Avsaknad av information vid stämman från nuvarande förvaltare

## 25. Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordföranden meddelar att stämмоprotokollet kommer anslås via mail senast 4 juni 2025.

Stämмоordföranden tackar alla närvarande för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet

  
Carin Dahlberg

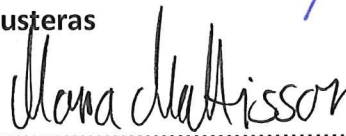
Justeras

  
Anna Ericson

Stämмоordförande

  
Mona-Lisa Dahlberg

Justeras

  
Maria Mattisson