

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Jupiter 1 i Täby 2024-05-21

Närvarande:	<i>Styrelsen:</i> Pelle Edmark, Lars Träff, Anders Alvin, Anna Jägberg, Fredrik Andersson, Magnus Bergström HSB representant <i>Ersättare:</i> Sara Gillström, Per-Olof Lingwall <i>Valberedning:</i> Paula Lundblad, Peter Ehn, Ulf Vaerlien <i>Medlemmar:</i> 76 röstberättigade. <i>Förvaltare:</i> Kristofer Kilander, <i>Förvaltningsassistent/ekonomi:</i> Lars Olofsson <i>Fastighetsskötare:</i> Johan Brolin, Niklas Frangoulis <i>Mötesordförande:</i> Anna Mölgård
§ 1 Föreningsstämmans öppnande	Föreningens ordförande Pelle Edmark hälsar de närvarande välkomna och förklarar årets stämma öppnad.
§ 2 Val av ordförande för stämman	Anna Mölgård föreslås till stämмоordförande. Anna Mölgård utses att som ordförande leda dagens förhandlingar.
§ 3 Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare	Det antecknas att ordföranden uppdrar åt Anna Jägberg att föra dagens protokoll.
§ 4 Godkännande av röstlängd	Samtliga närvarande medlemmar och representerade bostadsrätter har prickats av på medlemsförteckning. 76 röstberättigade har noterats. Förteckningen godkänns att gälla som röstlängd vid stämman.
§ 5 Godkännande av dagordning	Stämman beslutar att godkänna den dagordning som finns i kallelsen till dagens stämma.
§ 6 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.	Till justerare för dagens protokoll föreslås Stefan Fahlgren, Gtv 27 Rok Ogrin, Gtv 41 Stämman beslutar att utse Stefan Fahlgren och Rok Ogrin att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§ 7 Val av minst två rösträknare	Stämman beslutar att utse Stefan Fahlgren och Rok Ogrin till stämmans rösträknare.
§ 8 Fråga om kallelse behörigen skett	Kallelse har gått ut den 30 april och 1 maj och stämman förklarar sig vara i behörig ordning utlyst.

Sign

sign

sign

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i HSB
Bostadsrättsförening Jupiter 1 i Täby 2024-05-21

<p>§ 9 Styrelsens årsredovisning</p>	<p>Styrelsens årsredovisning med däri intagen resultaträkning för år 2023 samt balansräkning per 2023-12-31 behandlas. Mötesordförande Anna Mölgård går igenom årsredovisningen rubrikvis med en kort information kring varje stycke.</p> <p>Anna Mölgård går även igenom den ekonomiska redovisningen med kort information kring valda stycken.</p> <p>Stämman beslutar att lägga årsredovisningen till handlingarna.</p>
<p>§ 10 Revisorernas berättelse</p>	<p>Internrevisorn Berit Kjellser redogör för hur hon genomfört årets revision. Mötesordföranden redogör för revisionsberättelsens uppbyggnad och läser upp revisorns uttalande. Revisionsberättelsen är bilagd årsredovisningen och stämman beslutar att lägga berättelsen till handlingarna.</p>
<p>§ 11 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning</p>	<p>Stämman fastställer den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen.</p>
<p>§ 12 Beslut om resultatdisposition</p>	<p>Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag att överföra kronor 8 914 916 kr i ny räkning.</p>
<p>§ 13 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen</p>	<p>Stämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning.</p> <p>Beslutet är enhälligt.</p>
<p>§ 14 Fråga om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman för nästkommande verksamhetsår</p>	<p>Valberedningen föreslår oförändrad princip för styrelsearvoden.</p> <p>Ordförande: 3 prisbasbelopp i fast ersättning. Vice ordförande: 1,5 prisbasbelopp i fast ersättning. Sekreterare: 1 prisbasbelopp i fast ersättning. Övriga ledamöter: 0,7 prisbasbelopp i fast ersättning. Ersättare fr o m sitt andra verksamhetsår; 0,7 prisbasbelopp i fast ersättning. Ekonomiansvarig; tillägg om 0,8 prisbasbelopp. Fritidsorganisatör: tillägg om 0,3 prisbasbelopp. Webbansvarig; tillägg om 0,3 prisbasbelopp. Ledamot i valberedningen: 0,5 prisbasbelopp i fast ersättning. Internrevisor: 0,5 prisbasbelopp i fast ersättning.</p> <p>För ledamöter och suppleanter utgår rörlig ersättning per bevistat möte:</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 621 kr för protokollfört styrelsemöte.• 1 354 kr för övrigt möte. <p>Det något underliga andelarna av prisbasbelopp beror på att mötesarvodet t.o.m. 2020 beräknades utifrån gällande arbetskostnadsindex för Tjänstemän. Fastighetsbolag och förvaltare. Från och med år 2021 baseras beräkningen i stället på aktuellt prisbasbelopp. Prisbasbelopp 2024: 57 300 kr</p>

Sign

sign

sign

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i HSB
Bostadsrättsförening Jupiter 1 i Täby 2024-05-21

	Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.																										
§ 15 Beslut om antal styrelseledamöter och ersättare	Stämman beslutar att till styrelsen välja sex (6) ledamöter för kommande år samt en ledamot utsedd av HSB. Stämman beslutar att två (2) ersättare ska väljas för kommande verksamhetsår.																										
§ 16 Val av styrelse	<p>Valberedningens förslag till omval:</p> <p>Ordinarie ledamöter i styrelsen</p> <table> <tr> <td>Anna Jägberg, Gtv 43</td> <td>omval 2 år</td> </tr> <tr> <td>Lars Träff, Gtv 7</td> <td>omval 2 år</td> </tr> <tr> <td>Anna Wraxe, Gtv 7</td> <td>omval 2 år</td> </tr> </table> <p>Stämman beslutar enligt valberedningens förslag. I Stora Jupiterbladet kommer en presentation av styrelsens ledamöter i enlighet med reviderad instruktionen för valberedningen punkt 4. Styrelsen.</p> <p>Ersättare</p> <table> <tr> <td>Per-Olof Lingwall, Gtv 25</td> <td>nyval 1 år</td> </tr> <tr> <td>Sara Gillström, Gtv 13</td> <td>nyval 1 år</td> </tr> </table> <p>Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.</p> <p>Efter genomförda val består styrelsen av följande ledamöter</p> <p>Ordinarie</p> <table> <tr> <td>Pelle Edmark, Gtv 17</td> <td>vald till 2025</td> </tr> <tr> <td>Anders Alvin, Gtv 25</td> <td>vald till 2025</td> </tr> <tr> <td>Fredrik Andersson, Kv 33</td> <td>vald till 2025</td> </tr> <tr> <td>Anna Wraxe, Gtv 7</td> <td>vald till 2026</td> </tr> <tr> <td>Lars Träff, Gtv 7</td> <td>vald till 2026</td> </tr> <tr> <td>Anna Jägberg, Gtv 43</td> <td>vald till 2026</td> </tr> </table> <p>Ersättare</p> <table> <tr> <td>Per-Olof Lingwall, Gtv 25</td> <td>vald till 2025</td> </tr> <tr> <td>Sara Gillström, Gtv 13</td> <td>vald till 2025</td> </tr> </table>	Anna Jägberg, Gtv 43	omval 2 år	Lars Träff, Gtv 7	omval 2 år	Anna Wraxe, Gtv 7	omval 2 år	Per-Olof Lingwall, Gtv 25	nyval 1 år	Sara Gillström, Gtv 13	nyval 1 år	Pelle Edmark, Gtv 17	vald till 2025	Anders Alvin, Gtv 25	vald till 2025	Fredrik Andersson, Kv 33	vald till 2025	Anna Wraxe, Gtv 7	vald till 2026	Lars Träff, Gtv 7	vald till 2026	Anna Jägberg, Gtv 43	vald till 2026	Per-Olof Lingwall, Gtv 25	vald till 2025	Sara Gillström, Gtv 13	vald till 2025
Anna Jägberg, Gtv 43	omval 2 år																										
Lars Träff, Gtv 7	omval 2 år																										
Anna Wraxe, Gtv 7	omval 2 år																										
Per-Olof Lingwall, Gtv 25	nyval 1 år																										
Sara Gillström, Gtv 13	nyval 1 år																										
Pelle Edmark, Gtv 17	vald till 2025																										
Anders Alvin, Gtv 25	vald till 2025																										
Fredrik Andersson, Kv 33	vald till 2025																										
Anna Wraxe, Gtv 7	vald till 2026																										
Lars Träff, Gtv 7	vald till 2026																										
Anna Jägberg, Gtv 43	vald till 2026																										
Per-Olof Lingwall, Gtv 25	vald till 2025																										
Sara Gillström, Gtv 13	vald till 2025																										
§ 17 Presentation av HSB-ledamot	Det anmäls att HSB Stockholm skall utse en ordinarie ledamot och en suppleant till styrelsen. HSB har utsett Magnus Bergström som ordinarie ledamot.																										
§ 18 Beslut om antal revisorer och ersättare	Stämman beslutar om en (1) internrevisor och en (1) revisorssuppleant. Därtill utser HSB en (1) extern revisor.																										

Sign

sign

sign

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i HSB
Bostadsrättsförening Jupiter 1 i Täby 2024-05-21

<p>§ 19 Val av revisor och ersättare</p>	<p>Valberedningens förslag</p> <p>Ordinarie revisorer</p> <p>BoRevision, av HSB utsedd extern revisor 1 år</p> <p>Berit Kjellser, av föreningen utsedd internrevisor omval 1 år</p> <p>BoRevision, av föreningen utsedd revisorssuppleant omval 1 år</p> <p>Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.</p>
<p>§ 20 Beslut om antal ledamöter i valberedningen</p>	<p>Stämman beslutar att tre (3) ledamöter i valberedningen ska väljas för kommande verksamhetsår.</p>
<p>§ 21 Beslut om fastställelse av reviderad instruktion för valberedningen</p>	<p>Stämman beslutar om fastställelse av reviderad instruktion för valberedningen.</p>
<p>§ 22 Val av valberedning</p>	<p>Stämman beslutar välja</p> <p>Paula Lundblad, Kv 31 omval 1 år</p> <p>Peter Ehn, Gtv 9 omval 1 år</p> <p>Ulf Vaerlien, Gtv 12 omval 1 år</p> <p>till valberedning för det kommande verksamhetsåret med Paula Lundblad som sammankallande.</p>
<p>§ 23 Val av representanter till HSBs distriktsstämma</p>	<p>Valberedningens förslag</p> <p>Ulf Vaerlien, Gtv 12</p> <p>Bo Gustafsson Grip, Gtv 29</p> <p>Peter Ehn, Gtv 9</p> <p>Sara Gillström, Gtv 13</p> <p>Kerstin Grenö, Kv 49</p> <p>Stämman beslutar notera i protokollet att enligt instruktionen för valberedningen under punkt 2 framgår det att en ledamot av valberedningen inte får ha något annat förtroendeuppdrag inom föreningen men bortser från det förhållandet vid detta beslut.</p> <p>Stämman beslutar enligt valberedningens förslag</p> <p>Stämman uppdrar åt styrelsen att utse återstående representanter (4) till årsstämma i distrikt 15, HSB Stockholm.</p>
<p>§ 24 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i</p>	<p>Till stämman har inga av medlemmar anmälda ärenden inkommit.</p>

Sign

sign

sign

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Jupiter 1 i Täby 2024-05-21

kallelsen, samt styrelsens beslut.	
§ 25 Antagande av nya stadgar första beslutet	Stämman beslutar om antagande av nya stadgar första beslutet. För att de ska vara antagna krävs ytterligare ett beslut vid nästkommande stämmotillfälle.
§ 26 Stämmans avslutande	Med tack till stämmodeltagarna för visat engagemang och väl genomfört möte avslutar Anna Mölgård stämman. Pelle Edmark framför föreningens tack till Anna Mölgård för hennes insats som mötesordförande överlämnar ett presentkort.

2024-05-21

.....
Anna Jägberg

Justeras:

.....
Anna Mölgård

.....
Stefan Fahlgren

.....
Rok Ogrin

Sign

sign

sign

Detta är ett elektroniskt undertecknat dokument

Underskrifterna i detta dokument uppfyller kraven för Avancerad Elektronisk Underskrift enligt definitionen i eIDAS (EU:s förordning 910/2014).

Äktheten kan kontrolleras i alla tjänster som kan validera underskrifter som godkänts av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). Använd till exempel valideringstjänsten [Signport](#). För validering med Adobe Acrobat Reader, [läs mer här](#).

Notera, om dokumentet skrivs ut på papper följer de elektroniska underskrifterna inte med och kan därför inte valideras.

Följande personer har genom sin elektroniska underskrift godkänt innehållet i detta dokument samt försäkrat att angivna uppgifter är korrekta.