



HSB – där möjligheterna bor



# KALLELSE FÖRENINGSTÄMMA

HSB Bostadsrättsförening Gjutaren i Stockholm kallar samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma

Datum och tid: **Onsdag 2024-05-22 kl. 19:00**

Plats: **Elite Palace Hotell, Sankt Eriksgatan 115**

**Årsredovisningen finns att hämta på föreningens hemsida**

<https://www.hsbgjutaren.se/om-foreningen/stadgar-och-arsredovisning/>

## Dagordning

1. föreningsstämmans öppnande
2. val av stämмоordförande
3. anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare
4. godkännande av röstlängd
5. fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
6. godkännande av dagordning
7. val av två justerare
8. val av minst två rösträknare
9. fråga om kallelse skett i behörig ordning
10. genomgång av styrelsens årsredovisning inklusive styrelsens rapport om investerings- och underhållsbehov
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
18. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
19. presentation av HSB-ledamot
20. beslut om antal revisorer och suppleant
21. val av revisor/er och suppleant
22. beslut om antal ledamöter i valberedningen
23. val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
24. val av distriktsrepresentant och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB
25. av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden (motioner) som angivits i kallelsen.  
Motion 1 – Anpassa den mindre innegården till mer barnanpassad
26. föreningsstämmans avslutande

## **Punkt 15 – beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman**

### **Styrelsens förslag gällande arvoden till valberedningen**

Valberedningen är en oerhört viktig del i en bostadsrättsförening. Det är valberedningen som säkrar att det finns förslag till en kompetent styrelse.

Styrelsen föreslår stämman att, precis som föregående år, koppla arvodet till Inkomstbasbelopp. Inkomstbasbeloppet för 2024 är 76 200 kr.

Styrelsen föreslår därför stämman att besluta

- att valberedningens arvode höjs från 0,08 till 0,13 Inkomstbasbelopp, vilket 2024 motsvarar 9 906 kr, för kommande mandatperiod (till nästa ordinarie stämma)
- att arvode för valberedningen är exklusive sociala avgifter
- att styrelsen beslutar hur detta fördelas inom valberedningen

### **Valberedningens förslag gällande arvode till Styrelse och Internrevisor**

Valberedningen föreslår, likt föregående år, att koppla Styrelsens och Internrevisorernas arvode till Inkomstbasbelopp för att göra behandling och utveckling över tid enklare.

Valberedningen föreslår därför stämman att besluta

- att styrelsens arvode sätts till 3,42 Inkomstbasbelopp, vilket 2024 motsvarar 260 604 kr, för kommande mandatperiod (till nästa ordinarie stämma)
- att styrelsen beslutar hur detta fördelas inom styrelsen
- att internrevisorernas arvode höjs från 0,08 till 0,12 Inkomstbasbelopp, vilket 2024 motsvarar 9 144 kr, för kommande mandatperiod (till nästa ordinarie stämma)
- att styrelsen beslutar hur arvodet fördelas mellan ordinarie och vice internrevisor
- att arvode för styrelse och internrevisor är exklusive sociala avgifter
- att likt tidigare år, ge styrelseledamot rätt till ersättning p.g.a. förlorad arbetsinkomst vid uppdrag för föreningen som sker på ordinarie arbetstid. Ersättning sker med faktiskt belopp.

## **Förslag till villkorat tilläggsarvode på grund av stambytesprojekt**

### **Introduktion**

I samband med de kommande utredningarna och åtgärderna kring stammarna i föreningens fastigheter kommer styrelsemedlemmarnas arbetsbelastning att öka avsevärt och omfatta ytterligare utredningar, ansvar och kommunikation.

### **Motivering för villkorat tilläggsarvode**

Stambytet kommer att innebära utförliga utredningar, insamlande av offerter, tillsyn av entreprenör, uppföljning av projektet, säkerställa att regelverk efterföljs, hantera relationer inom föreningen och med externa parter. Dessa uppgifter sträcker sig utanför ordinarie styrelseuppgifter och är avgörande för projektets framgång.

## **Förslag till villkorat tilläggsarvode**

Valberedningen föreslår ett villkorat tilläggsarvode som motsvarar en 20% ökning av grundarvodet som är beroende på styrelsemedlemmarnas aktiva deltagande och bidrag till stambytesprojektet. Detta tillägg är inte en generell ökning; den är direkt kopplad till mätbar deltagande i projektrelaterade aktiviteter.

Styrelsen har idag redan en etablerad modell för att fördela arvodet i styrelsen baserat på ansvar, engagemang och närvaro på möten.

#### Beräkning

Basarvode för 2024: 260 604 kr

Villkorat ytterligare 20% ersättning: 52 121 kr

**Total möjlig ersättning om villkoren uppfylls: 304 927 kr**

#### **Villkor för tilläggsarvode**

Aktivt deltagande - Styrelsemedlemmarna måste delta i projektspecifika möten

Ansvar i projektet - Styrelsemedlemmarna måste ta ansvar och olika områden inom projektet drivs framåt

Engagemang - Styrelsemedlemmarna måste vara engagerade och bidra till projektet

Valberedningen föreslår stämman att besluta

att styrelsens villkorade tilläggsarvode sätts till 52 121 kr vilket motsvarar en 20% ökning av styrelsens ordinarie arvodet, för kommande mandatperiod (till nästa ordinarie stämma)

#### **Punkt 16 – Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter**

Valberedningen föreslår stämman besluta

att styrelsen består av sju ledamöter och två suppleanter

#### **Punkt 17 – Val av styrelsens ordförande**

Valberedningen föreslår stämman besluta

att Niclas Helmfrid väljs till styrelsens ordförande

#### **Punkt 18 – Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter**

##### *Ledamöter*

Daniel Sürer - nyval 2 år

Nicklas Hedfors - nyval 2 år

Veronica Vestlund- omval 2 år

Henrik Eriksson- omval 2 år

Niclas Helmfrid- kvarstår 1 år

Mimmi Lövbom- kvarstår 1 år

Lisa Johansson- kvarstår 1 år

##### *Suppleanter*

Natalie Westerdahl - nyval 2 år

Annahita Hejazy - nyval 2 år

Valberedningen föreslår stämman besluta  
att ledamöter väljs till styrelsen enligt ovan

#### **Punkt 19 – Presentation av HSB-ledamot**

HSB Stockholm har utsett Anders Ekdahl, HSB, till Styrelseledamot.

#### **Punkt 20 – Beslut om antal revisorer och suppleant**

Valberedningen föreslår stämman besluta  
att föreningen har en ordinarie intern revisor och en suppleant

#### **Punkt 21 – val av revisor/er och suppleant**

Valberedningen föreslår stämman besluta  
att välja Hans Alesund till ordinarie intern revisor  
att välja Mattias Claesson till intern revisorssuppleant

#### **Punkt 22 – beslut om antal ledamöter i valberedningen**

Styrelsen föreslår stämman att besluta  
att valberedningen består av två ledamöter, varav en är ordförande i valberedningen

#### **Punkt 23 – val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande**

För stämman att besluta  
att Välja Kaija Mustalampi till ordförande för valberedningen  
att Välja Anton Olsson Österlund till ledamot av valberedningen

#### **Punkt 24 – val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB**

För stämman att besluta  
att likt föregående år, ge styrelsen i uppdrag att utse ombud och ersättare till  
distriktsstämma i HSB, samt även utse eventuella övriga representanter i HSB

#### **Punkt 25 – Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen**

Motion 1

Hej,

Jag skulle vilja lägga in en motion och önskemål att anpassa en av våra två innegårdar till mer barnanpassad. Förslagsvis barnanpassa den mindre innegården med konstgräs.

**Förslag:** Avgränsa en mindre del där man skulle kunna inhandla tex: en mindre rutschkana, leksaker, liten lekstuga, bollar, ev. sandlåda etc.

Vi flyttade in för snart två år sedan och detta är min fjärde bostadsrätt i Stockholms innerstad. Alla min tidigare brf:er har haft en liten del avgränsad för just barn som jag upplevt som mycket uppskattad.

Jag har även ett önskemål att sätta in ytterligare en ramp så att rullstol/barnvagnar ska kunna ta sig ut på åtminstone till en innegård via ingången 85A/C. Just nu finns det bara 1 ramp som är anpassad för cykel eller liknande.

Tack på förhand,  
Mvh  
Betty Thoresson

**Styrelsens svar motion 1**

Gårdarna är renoverade och styrelsen ser ingen anledning till ytterligare ombyggnationer i nuläget.

Styrelsen hänvisar till närliggande lekparker. Långa gården har konstgräs.

Vi har redan installerat de ramper som lagen tillåter. Ytterligare en skena finns det inte plats för pga. att trapporna är för smala för detta.

Styrelsen föreslår stämman att  
att avslå motion