

BRF Hamnkaptenen -

Protokoll från ordinarie föreningsstämma onsdag 21 maj 2025.

Plats: Katarina Södra skola, matsalen.

Tidpunkt: kl 19.00

§ 1 Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande, David Samuelsson, hälsade alla välkomna och förklarade stämman för öppnad.

§ 2 Val av stämмоordförande

Stämman beslutade att utse Tomas Karlsson från HSB till ordförande för stämman.

§ 3 Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Stämмоordförande anmälde att han till protokollförare för stämman valt Tomas Isberg (Vtt 56).

§ 4 Godkännande av röstlängd

Förteckning över närvarande medlemmar upprättades, se bilaga. Enligt förteckningen var 46 röstberättigade medlemmar närvarande, varav 1 via fullmakter.

Stämman fastställde röstlängden.

§ 5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämmen

Förslaget från stämмоordförande var att hålla en öppen stämman.

Stämman beslutade att hålla öppen stämman.

§ 6 Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna utsänd dagordning.

§ 7 Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet.

Stämman beslutade att välja Per Hjalmarö (Vtt 30) och Johan Palm (Vtt 28) att jämte ordförande justera protokollet.

§ 8 Val av minst två rösträknare

Stämman beslutade att välja Per Hjalmarö (Vtt 30) och Johan Palm (Vtt 28) 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.

Stämman godkände vidtagna kallelseåtgärder och beslutade att kallelse skett i behörig ordning.

§ 10 Genomgång av styrelsens årsredovisning

Styrelsens ordförande gjorde en inledande redogörelse av det gångna verksamhetsåret.

Stämmans ordförande läste sedan upp rubrikerna i årsredovisningen sida för sida och stämmodeltagarna gavs möjlighet att ställa frågor.

Stämman beslutade att godkänna årsredovisningen och lägga den till handlingarna.

§ 11 Genomgång av revisorernas berättelse

Stefan Helmersson, föreningsvald revisor, redogjorde för revisorernas granskning.

Enligt denna tillstyrker revisorerna att föreningens resultat- och balansräkning för föreningen fastställs och att resultatet skall disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen. Revisorerna tillstyrker dessutom att styrelsens ledamöter kan beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Stämman beslutade att godkänna revisorernas berättelse och lägga den till handlingarna.

§ 12 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning.

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2024.

§ 13 Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

Styrelsens förslag var att årets resultat, -459 447 kr, enligt den fastställda resultaträkningen, skall balanseras i ny räkning.

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag.

§ 14 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutade enhälligt, med hänvisning till revisorernas berättelse, att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

§ 15 Beslut om arvoden och andra ekonomiska ersättningar

Beslutades om följande gällande ersättningar för styrelse, revisorer och övriga förtroendevalda:

- Arvode för föreningens ordförande: 1 prisbasbelopp.
- Arvode till övriga styrelsen: 3,5 prisbasbelopp som fördelas fritt efter styrelsebeslut.
- Timarvode om 300 kr kan, efter beslut av styrelsen, utgå för speciella uppdrag utöver renodlad styrelseadministration (byggmöten, besiktningar o dyl.). Beslut om utbetalning tas alltid upp på styrelsemöte och protokollförs.
- Arvode till valberedningen: 0,25 prisbasbelopp att fördelas lika mellan valberedarna.
- Arvode till 2 föreningsvalda revisorer: 0,3 prisbasbelopp att fördelas lika.
- Arvode till övriga funktionärer sammanlagt 0,5 prisbasbelopp.

Ovannämnda belopp är exklusive sociala avgifter. (Prisbasbeloppet för 2025 är 58 800 kronor.)

§ 16 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av högst 8 ledamöter inklusive 1 ledamot från HSB, och att det inte utses några suppleanter.

Stämman beslutade att bifalla valberedningens förslag.

§ 17 Val av styrelsens ordförande

Stämman beslutade att till ordförande, för en tid av 2 år, välja;

Per Hjalmarö (Vtt 30, nyval)

§ 18 Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att till ordinarie styrelseledamöter, för en tid av 2 år, välja;

Gunnar Bergman (Vtt 32)

Hans Hulth (Vtt 30)

Följande ledamöter är sedan tidigare valda även för kommande verksamhetsår;

Britta Blaxhult (Vtt 20)

Tomas Isberg (Vtt 56)

Shahla Safari (Vtt 42)

Hans-Peter Söndergaard (Vtt 22)

§ 19 Presentation av HSB-ledamot

Elsie Nilsson är utsedd till föreningens HSB-ledamot.

§ 20 Beslut om antal revisorer och suppleant

Valberedningen föreslog totalt två (2) föreningsrevisorer, en ordinarie och en suppleant, samt en externrevisor utsedd av HSB-Stockholm.



Stämman beslutade att bifalla valberedningens förslag.

§ 21 Val av revisorer och suppleant

Stämman beslutade att till föreningsrevisorer, för en tid av 1 år, välja;

Ordinarie revisor: Stefan Helmersson (Vtt 40, omval)

Suppleant: Joakim Abrahamsson (Vtt 36, nyval)

§ 22 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutade att fastställa antalet ledamöter i valberedningen till fyra (4), varav en ordförande.

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

Stämman beslutade att till valberedning, för en tid av 1 år, välja;

Johan af Klercker (Vtt 32, omval) – tillika ordförande för valberedningen

Christina Vestlund, Vtt 34, omval)

Lisa Ekeberg (Vtt 30, nyval)

Madeleine Harby Samuelsson (Vtt 36, nyval)

§ 24 Val av distriktsombud HSB samt övriga funktionärer

A - Stämman beslutade att till ombud för HSB:s distriktsstämma för HSB:s innerstadsdistrikt, för en tid av 1 år, välja;

Göran Eriksson (Vtt 38, omval)

Hans Hulth (Vtt 30, omval)

Stefan Helmersson (Vtt 40, omval)

B - Stämman beslutade att till ledamot i Sopsug i Hammarby Samfällighetsförening, för en tid av 1 år, välja Gunnar Bergman (Vtt 32, omval). Vid behov av vikarie beslutade stämman att denna kan utses av styrelsen.

C - Stämman beslutade att till medlemmar i fritidskommittén, för en tid av 1 år, välja;

Bengt Andersson (Vtt 38, omval)

Madeleine Harby Samuelsson (Vtt 36, omval)

Juni Palmgren (Vtt 30, omval)

Malin Wahlberg (Vtt 38, omval)

Ulrik Werner (Vtt 24, omval)

Maria Winterstrid (Vtt 20, omval)

§ 25 Av styrelsen till föreningsstämma hänskjutna frågor, och av medlemmar anmälda ärenden (motioner) som angivits i kallelsen.

25.1 – Motion om återvinning av textilavfall

Stämman beslutade att anse motionerna vara besvarade i enlighet med styrelsens svar.

25.2 – Motion om rättvis fördelning och betalning av källarförråd

Motionen togs tillbaka av motionären innan mötet. Styrelsen hade föreslagit avslag till motionen. Inga andra yttranden gjordes i frågan, varför motionen avslogs.

25.3 – Motion om krisgrupp för beredskap

Ordförande ställde förslagen om bifall till motionen mot styrelsens avslagsförslag. Stämman beslutade att avslå motionen.

25.4 – Motion om skydd mot vattenskador orsakade av kraftiga skyfall

Ordförande ställde förslagen om bifall till motionen mot styrelsens avslagsförslag. Stämman beslutade efter försöksvotering med handuppräckning att avslå motionen.

25.5 – Styrelsens förslag gällande förbättrat skalskydd

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag gällande åtgärder för förbättrat skalskydd.

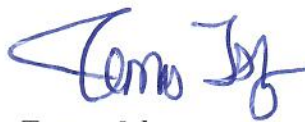
§ 26 Föreningsstämmans avslutande

Styrelsens avgående ordförande, David Samuelsson, avtackades. Även stämmans ordförande Tomas Karlsson avtackades med blommor.

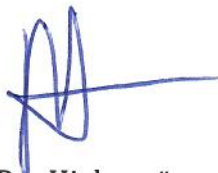
Stämmans ordförande förklarade stämman för avslutad.



Tomas Karlsson
Ordförande på stämman



Tomas Isberg
Protokollförare vid stämman



Per Hjalmarö
Justerare



Johan Palm
Justerare