

Protokoll fört vid ordinarie  
föreningsstämma i  
Bostadsrättsföreningen Hammarby Sjö 1,  
org. nr 769606-2665, avhållen kl. 19:00 -  
20.20 den 24 mars 2022 i Stockholm

**1 Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Jan Perdahl.

**2 Upprättande av förteckning över röstberättigade medlemmar**

Bifogade förteckning, Bilaga 1, över närvarande medlemmar, biträden och ombud fastställdes som röstlängd vid stämman.

**3 Val av stämмоordförande**

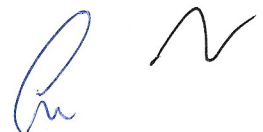
Stämman valde advokat Anders Waltner att som ordförande leda dagens förhandlingar.

**4 Anmälan av ordförandes val av sekreterare vid stämman**

Anders Waltner informerade om att han själv avsåg föra protokollet.

**5 Val av två justerare tillika rösträknare**

Beslutades att utse Max Österberg och Christer Hansson att justera protokollet och att agera rösträknare.



**6 Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning**

Jan Perdahl föredrog hur kallelsen skett. Stämman konstaterades ha blivit i behörig ordning sammankallad.

Det av styrelsen framlagda förslaget till dagordning, som intagits i kallelsen och delats ut på stämman, godkändes.

**7 Föredragning av styrelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2021**

Ulf Hartell Borgstrand föredrog årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 varefter medlemmarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

**8 Föredragning av besiktning samt behov av underhåll av föreningens fastigheter**

Mårten Dahl redogjorde för status varefter medlemmarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

**9 Resultat av revision**

**9a Föredragning av revisionsberättelse**

Anders Waltner föredrog revisionsberättelsen.

**9b Föredragning av lekmanarevisorns berättelse**

Anders Waltner föredrog lekmanarevisorns revisionsberättelse.

**9c Styrelsens kommentarer till revisorernas berättelser**

Styrelsen kommenterade kort att revisionen förflutit utan problem.

**10 Fastställelse av resultat- och balansräkning**

Beslutades fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2021.

**11 Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust**

Beslutades att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.

**12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Beslutades enhälligt att bevilja samtliga styrelseledamöter och suppleanter som tjänstgjort i styrelsen ansvarsfrihet för deras förvaltning under räkenskapsåret 2021.

### 13 Information om budget 2022

Ulf Hartell Borgstrand informerade om budget för 2022, varefter medlemmarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

### 14 Fastställande av arvoden åt styrelse, revisorer och valberedning

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode ska utgå:

- till styrelsen med sammanlagt 235.000 kronor (oförändrat),
- till valberedningen med 15.000 kronor (oförändrat),
- till lekmanarevisorn med 5.000 konor (oförändrat) samt
- till revisorn enligt löpande godkänd räkning.

### 15 Val av ordförande

Valdes att, för tiden intill dess ordinarie föreningsstämma 2023 har avhållits, Per Nilsson till styrelseledamot, tillika styrelsens ordförande (nyval).

### 16 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Noterades att styrelsen enligt stadgarna ska bestå av 4 ordinarie ledamöter, utöver ordföranden, vilka väljs med en mandatperiod av 2 år samt att vid årsstämman 2021 valdes Mårten Dahl och Ingrid Löfdahl till ledamöter för tiden intill dess ordinarie föreningsstämma 2023 har avhållits.

Valdes, för tiden intill dess ordinarie föreningsstämma 2024 har avhållits, till styrelseledamöter:

Henry Heiman (nyval)  
Robert Melcher (nyval)

Noterades att det enligt stadgarna ska finnas 1-4 suppleanter.

Beslutades att det ska finnas 3 suppleanter.

Valdes, för tiden intill dess ordinarie föreningsstämma 2023 har avhållits, till suppleanter:  
Winia Falk (omval)  
Lotta Werner Flyborg (omval)  
Eleni Siousti (omval)

Noterades att styrelsen således kommer att ha följande sammansättning:

Per Nilsson, led, ordf  
Mårten Dahl, led  
Ingrid Löfdahl, led  
Henry Heiman, led

Robert Melcher, led

Winia Falk, suppl  
Lotta Werner Flyborg, suppl  
Eleni Siousti, suppl

#### **17 Val av revisor och ev. revisorssuppleant**

Valdes, för tiden intill dess ordinarie föreningsstämma 2023 har avhållits, PwC (omval) till revisor. PwC har meddelat att Niklas Jonsson kommer att vara huvudansvarig revisor.

#### **18 Val av lekmannarevisor**

Valdes, för tiden intill dess ordinarie föreningsstämma 2023 har avhållits, Ragnar Kristensson till lekmannarevisor (omval).

#### **19 Val av valberedning**

Valdes, för tiden intill dess ordinarie föreningsstämma 2023 har avhållits, Marianne Persson, Hans Fjellman och Håkan Hedlund till ledamöter i valberedningen, (samtliga omval).

#### **20 Motioner och propositioner vilka angivits i kallelsen**

Samtliga motioner återfinns i Bilaga 2.

##### **Motion nr 1**

Beslutades att avslå motionen samt att ge styrelsen i uppdrag att ta fram förslag på lösningar för cykel- och barnvagnsförvaring för föreningens tre fastigheter.

##### **Motion nr 2**

Barbro Wahlberg meddelade att hon avstod från att lägga fram motionen.

##### **Motion nr 3**

Beslutades att avslå motionen.

##### **Motion nr 4**

Beslutades att avslå motionen samt att ge styrelsen i uppdrag att följa upp efterlevnaden och vid behov begränsa öppettider och tillgänglighet.

##### **Motion nr 5**

Beslutades att bifalla motionen och att uppdraga åt styrelsen att sätta en lämplig avgift per bokad pass.

##### **Motion nr 6 (av förbiseenden numrerad som "5")**

Beslutades att avslå motionen.

**21 Stämmans avslutande**

Jan Perdahl meddelade att styrelsen har för avsikt att återkomma vid ett senare tillfälle för att tacka medlemmar som på olika sätt gjort insatser för föreningen under året.

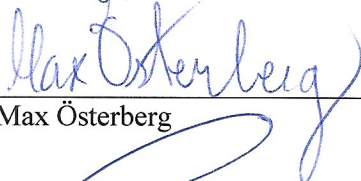
Jan Perdahl och Ulf Hartell Borgstrand avtackades.

Anders Waltner tackade därefter för förtroendet och förklarade stämman avslutad.

\* \* \* \* \*

Vid protokollet:

Justeras:

  
\_\_\_\_\_  
Max Österberg

  
\_\_\_\_\_  
Christer Hansson

  
\_\_\_\_\_  
Anders Waltner