PROTOKOLL

fört vid ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Ljuskärrsberget

Datum: **Tisdagen den 2 juni 2026**

Tid: **Kl. 19.00**

Plats: **Saltsjöbadens samskola, Saltsjöbaden**

1. **Stämmans öppnande**
   Styrelsens ordförande Mona Sydow Bäckman hälsar alla välkomna och förklarar stämman öppnad.

2. **Godkännande av dagordning**
   Stämman godkänner dagordningen.

3. **Val av stämmoordförande**
   Ulrika Blomqvist, Bostadsrätterna, väljs till stämmoordförande.

4. **Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare**
   Stämmoordföranden anmäler Karin Lidekrans, Bostadsrätterna, att föra dagens protokoll.

5. **Val av två justerare tillika rösträknare**
   Stämman väljer Toni Schiller och Håkan Stokke till justerare tillika rösträknare.

6. **Fråga om stämma blivit stadgeenligt utlyst**
   Styrelsens ordförande redogör för hur och när kallelse skett.
   Stämman förklaras vara i behörig ordning utlyst.

7. **Fastställande av röstlängd**
   Stämman godkänner närvaroförteckningen inklusive fullmakter som röstlängd. Röstlängden fastställs till 237 röster varav 183 genom personlig närvaro och 54 röster genom fullmakt. Röstlängden bifogas originalprotokollet som bilaga 1.

8. **Föredragning av styrelsens årsredovisning**
   Årsredovisningen har hållits tillgänglig för medlemmarna inför stämman i enlighet med stadgarna. Analytikern Gustaf Nyblom, HSB, föredrar årsredovisningen. Frågor ställs och besvaras. Årsredovisningen läggs därefter till handlingarna.

9. **Föredragning av revisorns berättelse**
   Revisionsberättelsen har hållits tillgänglig för medlemmarna inför stämman i enlighet med stadgarna. Internrevisorn Lennart Palmgren redogör för revisorernas arbete och uttalanden. Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

10. **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**
    Stämman beslutar enhälligt att fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2025.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutar enhälligt att disponera årets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutar med en majoritet av medlemmarna att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.
En minoritet om 55 medlemmar reserverade sig mot beslutet.

13. Beslut om arvoden styrelseledamöterna, revisorer och valberedning för nästkommande verksamhetsår

Valberedningens ledamot Hans Östergren redogör för valberedningens förslag till arvoden. Stämman beslutar om arvoden i enlighet med valberedningens förslag:

Stämman beslutar att arvode till styrelsen för nästkommande verksamhetsår uppräknas med 2% till 547 750 kr exkl. sociala avgifter, att fritt delas mellan styrelsens medlemmar.

Stämman beslutar att arvode till internrevisor för nästkommande verksamhetsår uppräknas med 2 % till 18 700 kr exklusive sociala avgifter.

Stämman beslutar att arvode till externrevisor för nästkommande verksamhetsår ska arvoderas enligt godkänd räkning.

Stämman beslutar att arvode till valberedningen ska utgå till valberedningen med 18 700 kr exklusive sociala avgifter att delas lika mellan valberedningens medlemmar.

14. Val av ordförande för ett år

Enligt föreningens stadgar ska stämman välja ordförande för ett (1) år. Valberedningen redogör för sitt förslag till ordförande.

Stämman väljer i enlighet med förslaget Mona Sydow Bäckman som ordförande för kommande verksamhetsår.

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Enligt föreningens stadgar ska styrelsen bestå av ordförande samt minst tre (3) och högst sex (6) ledamöter samt ingen eller högst tre (3) suppleanter.

Valberedningen redogör för sitt förslag till styrelse, utöver ordförande, enligt följande;

Övriga ledamöter
Susanne Vestergren, kvarstår 1 år
John Jonasson, kvarstår 1 år

Veronica Widell, omval 2 år
Jonas Gustavsson, omval 2 år

Richard Wedberg, nyval 2 år
Camilla von Bahr, nyval 1 år

Stämman väljer styrelseledamöter i enlighet med valberedningens förslag.

16. Val av revisorer och revisorssuppleant

Enligt stadgarna ska föreningen ha två ordinarie revisorer och en revisorssuppleant. Valberedningen redogör för sina förslag på revisorer för kommande verksamhetsår enligt följande;

Balansen HB, med My Bolin som huvudansvarig, extern auktoriserad revisor
Lennart Palmquist, intern revisor
Leif Höglund, intern revisorssuppleant

Stämman väljer revisorer och intern revisorssuppleant för ett (1) år i enlighet med förslagen.

17. Val av valberedning

Valberedningen förklarar sig villig att ställa upp för omval. Stämman omväljer Hans Östergren (sammankallande), Katarina Björk och Gösta Wallerius till valberedningens ledamöter för ett (1) år.

18. Av föreningsmedlemmar anmälda ärenden (motioner)

1. *Externa revisorns närvaro på stämman*

Stämman avslår motionen.

2. *Ändring av andelstal*

Stämman avslår motionen.

3. *Föreningsapp*

Motionen anses av stämman besvarad genom att en medlemsdriven arbetsgrupp ska utreda frågan vidare. Intresserade medlemmar kan kontakta motionären Martin Björk för information.

4. *Ändring av avgift för andrahandsuthyrning*

Stämman avslår motionen.

5. *Föreningens ekonomi – rapport om taxebundna kostnader*

Stämman bifaller motionen.

6. *Ta bort avgift tvättstugor m.m.*

Stämman avslår motionen.

7. *Balkonginglasning*

Motionen anses av stämman besvarad då frågan inte kan prioriteras i nuläget.

19. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor (propositioner)

1. *Förslag till stadgeändring*

Det inkommer från stämman ändringsyrkanden i fråga om:

- § 8 att ta bort skrivningen om dricksvatten,
- § 12 ska endast tillåta styrelsen att besluta om helt digital stämma endast vid synnerliga skäl,
- § 32 ang. medlemsförteckning ska vara kvar oförändrad samt

- att en ny bestämmelse om utomståendes närvarorätt ska införas,

Stämman avslår ändringsyrkandena och bifaller med en övervägande majoritet av rösterna styrelsens proposition om stadgeändring.

Det framförs från stämman även två språkliga synpunkter på stadgeförslaget som styrelsen åtar sig att beakta.

Eftersom beslut om stadgeändring som regel behöver fattas på två på varandra följande föreningsstämmor så utgör ovan nämnda beslut det första stämmobeslutet om stadgeändring. Beslutet ska således bekräftas på nästkommande föreningsstämma.

20. Stämmans avslutande

Stämmans ordförande tackar de närvarande för visat intresse och förklarar stämman avslutad kl. 21.45.

Ordförande Ulrika Blomqvist

Justerare Toni Schiller

Protokollförare Karin Lidekrans

Justerare Håkan Stokke