



HSB – där möjligheterna bor



KALLELSE FÖRENINGSTÄMMA

HSB Bostadsrättsförening Gjutaren i Stockholm kallar samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma

Datum och tid: **Tisdag 2026-05-19 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.
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 2026 är 83 400 kr.

Styrelsen föreslår därför stämman att besluta

- att valberedningens arvode uppgår till 0,13 Inkomstbasbelopp, vilket 2026 motsvarar 10 842 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 2026 motsvarar 285 228 kr, för kommande mandatperiod (till nästa ordinarie stämma)
- att styrelsen beslutar hur detta fördelas inom styrelsen
- att internrevisorernas arvode uppgår till 0,12 Inkomstbasbelopp, vilket 2026 motsvarar 10 008, 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 pågående utredningarna och kommande åtgärderna kring stammarna i föreningens fastigheter kommer styrelsemedlemmarnas arbetsbelastning att öka avsevärt och omfatta ytterligare utredningar, ansvar och kommunikation.

Motivering för villkorat tilläggsarvode

Åtgärderna av stammarna innebär 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 2026: 285 228 kr

Villkorat ytterligare 20% ersättning: 57 046 kr

Total möjlig ersättning om villkoren uppfylls: 342 274 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 57 046 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 åtta ledamöter.

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

Niclas Helmfrid - kvarstår 1 år

Mimmi Lövbom - kvarstår 1 år

Veronica Vestlund - omval 2 år

Raoul Cannerfelt - kvarstår 1 år

Maria Myräng - kvarstår 1 år

Jesper Nilsen - nyval 2 år

Sebastian Viotto - nyval 2 år

Robin Ünal - nyval 2 år

Valberedningen föreslår stämman besluta

att ledamöter väljs till styrelsen enligt ovan

Punkt 19 – Presentation av HSB-ledamot

HSB Stockholm har utsett Armana Masfun, 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 Jan Montwill 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