

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGSTÄMMA I HSB BRF EMALJERAREN DEN 18 MAJ-21

Styrelsen för HSB brf Emaljeraren har den 11 mars 2021 i enlighet med Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att föreningsstämman ska genomföras med enbart poströstning och att utomstående inte ska ha rätt att närvara. Syftet med beslutet är att minska risken för smittspridning av det virus som orsakar covid-19.

Punkter nedan som är markerade med * har inte varit föremål för poströstning.

§ 1. Föreningsstämmans öppnande *

HSB brf Emaljeraren föreningsstämma hålls genom enbart poströstning. Poströst ska ha inkommit till föreningen senast den 17 maj-21. Stämmofunktionärer har samlats för att sammanställa poströstningsresultatet den 18 maj klockan 19.00.

Vid sammanställningen av poströster närvarar:
Markus Ejderos och Anneli Lindgren Hallberg

§ 2. Val av stämмоordförande *

I enlighet med styrelsens förslag är Lotta Håkansson stämмоordförande.

§ 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare *

Stämмоordförande anmäler Marie Bäckström till protokollförare.

§ 4. Godkännande av röstlängd *

Medlem som avgett giltig poströst har förts in i röstlängden och angetts som närvarande vid föreningsstämman. Det noteras att 53 röstberättigade medlemmar har poströstat. Utfallet av poströsterna redovisas under varje punkt som varit föremål för poströstning.

Det antecknas att 53 röstberättigade medlemmar upptas i röstlängden i enlighet med bilaga 1.

§ 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma *

Styrelsen har, med stöd av Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att föreningsstämman ska hållas med enbart poströstning och att utomstående inte ska ha rätt att närvara.



§ 6 Godkännande av dagordning *

Styrelsen har i kallelsen bifogat dagordning, bilaga 2. De beslut som ska hanteras av poströstningsstämman framgår av den kallelse som har skickat ut tillsammans med poströstningsformuläret. Det noterades att styrelsen informerat om att en medlem som eventuellt har synpunkter på punkt i dagordningen kan under aktuell punkt som är föremål för beslut markera nej eller anstå till fortsatt stämma.

§ 7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet *

I enlighet med styrelsens förslag justeras protokollet jämte stämмоordföranden av Eva Ingstrand och Monica Kristiansen.

§ 8. Val av minst två rösträknare *

I enlighet med styrelsens förslag är Markus Ejderos och Anneli Lindgren Hallberg 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. Styrelsen har kallat genom att 25/4 anslå kallelsen i föreningens informationstavlor och därutöver till alla hushålls brevlådor den 25/4.

Bifall till att kallelse har skett i behörig ordning?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Avstått	Ogiltig
50		3	

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa att kallelse har skett i behörig ordning.

§ 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen har bifogats kallelsen, bilaga 3

Bifall till att årsredovisningen med godkännande kan läggas till handlingarna?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
52			1	



Föreningsstämman **beslutar** att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

§ 11. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen har bifogats kallelsen, bilaga 3.

Bifall till att revisionsberättelsen med godkännande kan läggas till handlingarna?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
52			1	

Föreningsstämman **beslutar** att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Styrelsen har lagt fram förslag till resultaträkning och balansräkning i enlighet med bilaga 3.

Bifall till att fastställa resultaträkning och balansräkning?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
52			1	

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa resultaträkning och balansräkning för år 2020.

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

Styrelsen har med anledning av föreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen föreslagit att godta balansräkningen.

Bifall till förslaget avseende bostadsrättsföreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen att godta balansräkningen?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
52			1	



Föreningsstämman **beslutar** i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen att godta balansräkningen.

§ 14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Revisorn har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen.

Bifall till ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2020?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
51			2	

Föreningsstämman **beslutar** enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

§ 15 Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

a) Valberedningen har föreslagit arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelsens ledamöter i enlighet med bilaga 4.

Bifall till valberedningens förslag gällande arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelsens ledamöter?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
52			1	

b) Valberedningen har föreslagit arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till revisorer i enlighet med bilaga 4.

Bifall till valberedningens förslag gällande arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till revisorer?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
52			1	

c) Valberedningen har föreslagit arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till valberedning i enlighet med bilaga 4.



Bifall till valberedningens förslag gällande arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till valberedningen?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
52			1	

d) Valberedningen har föreslagit arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till portombud i enlighet med bilaga 4.

Bifall till valberedningens förslag gällande arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till portombud som valts av föreningsstämman?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
52			1	

d) Valberedningen har föreslagit arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till medlem i föreningen som utfört kvalificerat arbete i enlighet med bilaga 4.

Bifall till valberedningens förslag gällande arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till medlem i föreningen som utfört kvalificerat arbete?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
52			1	

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa följande arvoden och principer för ekonomiska ersättningar enligt bilaga 4.

§ 16 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

a) Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av lägst tre och högst elva styrelseledamöter med högst fyra suppleanter. Av dessa utses en styrelseledamot och högst en suppleant för denne av styrelsen för HSB.

Valberedningen har föreslagit att styrelsen ska bestå av högst 7 styrelseledamöter.

Bifall till valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av högst 7 styrelseledamöter?



Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
51	1		1	

b) Valberedningen har föreslagit att suppleanter för styrelseledamöter ska bestå av högst 2 suppleanter.

Bifall till valberedningens förslag att antalet suppleanter ska bestå av högst 2 suppleanter?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
51	1		1	

Föreningsstämman **beslutar** att styrelsen ska bestå av högst 7 styrelseledamöter samt högst 2 suppleanter.

§ 17 Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

a) Valberedningen har föreslagit:

Styrelseledamot med 1 år kvar

Johan Bergsten

Markus Ejderos

Nyval styrelseledamot 2 år

Nathalie Oscarsson

Rasmus Wenngren

Emil Nilsson

Elin Hemmati

Filip Reinholdsson

Nyval styrelsesuppleant 2 år

Per-Arne Allensten

Linda Asplund

Bifall till valberedningens förslag?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
51	1		1	



§ 18 Presentation av HSB-ledamot *

HSB har meddelat att Kari Ahokas är utsedd till HSB-ledamot.

§ 19 Beslut om antal revisorer och suppleant

Stadgarna anger att revisorerna ska till antalet vara lägst två och högst tre, samt högst en suppleant. Av dessa utses alltid en revisor av HSB Riksförbund

a) Valberedningen har föreslagit att revisorerna ska vara 1.

Bifall till valberedningens förslag att revisorerna ska vara 1?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
52			1	

b) Valberedningen har föreslagit att högst en revisorssuppleant ska utses .

Bifall till valberedningens förslag att högst en revisorssuppleant ska utses?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
52			1	

Föreningsstämman **beslutar** att revisorerna till antalet ska vara 1 stycken samt att högst 1 revisorssuppleant ska utses.

§ 20 Val av revisor/er och suppleant

a) Valberedningen har föreslagit att Marita Axelsson utses till revisor.

Bifall till valberedningens förslag att utse Marita Axelsson till revisor?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
52			1	

b) Valberedningen har föreslagit att Sven-Arne Andersson utses till revisorssuppleant.

Bifall till valberedningens förslag att utse Sven-Arne Andersson till revisorssuppleant?



Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
52			1	

Föreningsstämman **beslutar** att välja Marita Axelsson till revisor.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Sven-Arne Andersson till revisorssuppleant.

§ 21 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stadgarna anger att valberedningen ska bestå av lägst två ledamöter. En ledamot utses av föreningsstämman till ordförande i valberedningen.

Styrelsen har föreslagit att valberedningen ska bestå av lägst 3 ledamöter.

Bifall till styrelsens förslag att valberedningen ska bestå av lägst 3 ledamöter?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
52			1	

Föreningsstämman **beslutar** att valberedningen ska bestå av lägst 3 ledamöter.

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

a) Valberedningen har föreslagit att Maria Wolff Gripfelt utses till valberedningens sammankallande.

Bifall till valberedningens förslag att Maria Wolff Gripfelt utses till valberedningens sammankallande?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
52			1	

b) Valberedningen har föreslagit att Britt-Marie Forsman utses till ledamot i valberedningen.

Bifall till valberedningens förslag att utse Britt-Marie Forsman till ledamot i valberedningen?



Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
52			1	

Föreningsstämman **beslutar** att välja Maria Wolff Gripfelt till sammankallande för valberedningen.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Britt-Marie Forsman till ledamot i valberedningen.

c) Valberedningen har föreslagit följande portombud:

Port 2, 4A, 4B Rose-Marie Sundlöf
 Port 6A, 6B, 8 Silvana Sartori
 Port 10, 12, 14 Daniel Mowbray
 Port 16, 18 Annie Bava

Bifall till valberedningens förslag att utse ovan portombud?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
52			1	

Föreningsstämman **beslutar** att välja ovanstående till portombud.

§ 23 Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB

Valberedningen har föreslagit att stämman delegerar till styrelsen att utse fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB till HSB-föreningens stämma.

Bifall till valberedningens förslag att delegera till styrelsen att utse fullmäktige och ersättare till HSB-föreningens stämma?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
52			1	

Föreningsstämman **beslutar** att delegera till styrelsen att utse fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB.

§ 24 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen

- a) Styrelsen har inga hänskjutna frågor.
- b) Det finns inga ärenden från medlemmar att hantera.

§ 25. Föreningsstämmans avslutande *

Stämмоordföranden tackade närvarande för arbetet med sammanställning av poströster och förklarade stämman avslutad.

Kallhäll den 18 maj 2021



Protokollförare



Justerare



Stämмоordförande



Justerare