



## PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGSTÄMMA I HSB BRF BOKEN DEN 31 MAJ 2021

Styrelsen för HSB brf Boken har, 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. Detta har aviserats i samtliga portuppgångar den 30 april 2021.

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

### § 1. Föreningsstämmans öppnande \*

HSB brf Bokens föreningsstämma hålls genom enbart poströstning. Poströst ska ha inkommit till föreningen senast fredagen den 28 maj 2021. Stämmofunktionärer har samlats för att sammanställa poströstningsresultatet måndagen 31 maj 2021 klockan 18.00.

#### Vid sammanställningen av poströster närvarar:

Mikael Alm och Pär Johansson, rösträkningen har kontrollerats och godkänts av stämmans ordförande Anders Jansson och stämmans sekreterare Arash Redstorm. Vid stämman närvarar även föreningens ordförande Jörgen Hansen.

### § 2. Val av stämмоordförande \*

I enlighet med styrelsens beslut leder en oberoende part stämman. Anders Jansson är stämмоordförande likt förra året.

### § 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare \*

Stämмоordförande anmäler Arash Redstorm 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 trettio tre (33) stycken röstberättigade medlemmar har poströstat. Utfallet av poströsterna redovisas under varje punkt som varit föremål för poströstning.

Det antecknas att trettio tre (33) stycken röstberättigade medlemmar upptas i röstlängden i enlighet med bilaga 3.

### § 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.

M

R



### § 6. Godkännande av dagordning \*

Styrelsen har i kallelsen bifogat dagordning med poströstsedel. 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 valberedningens förslag justeras protokollet jämte stämмоordföranden av Pär Johansson och Mikael Alm.

### § 8. Val av minst två rösträknare \*

I enlighet med valberedningens förslag är Pär Johansson och Mikael Alm 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 dela ut kallelsen tillsammans med poströstsedel i samtliga lägeheters brevnedkast den 11 maj 2021.

*Bifall till att kallelse har skett i behörig ordning?*

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Avstått	Ogiltiga
30		3	

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

### § 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen har bifogats kallelsen, bilaga 1.

*Bifall till att årsredovisningen med godkännande kan läggas till handlingarna?*

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
30		1	2	

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



### § 11. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen har bifogats kallelsen, bilaga 1, sista sidorna.

*Bifall till att revisionsberättelsen med godkännande kan läggas till handlingarna?*

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
30		1	2	

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 1.

*Bifall till att fastställa resultaträkning och balansräkning?*

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
30		1	2	

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

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

Styrelsen har med anledning av föreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen föreslagit att föra över 168 500 kr till den yttre underhållsfonden enligt årsredovisningen, bilaga 1.

Revisorerna tillstyrker att föreningsstämman behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

*Bifall till förslaget avseende bostadsrättsföreningens vinst att föra över 168 500 kr till den yttre underhållsfonden.*

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
30		1	2	

Föreningsstämman **beslutar** i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen att föra över 168 500 kr till den yttre underhållsfonden.

3

BT



#### § 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
30		1	2	

Föreningsstämman **beslutar** 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

Valberedningen föreslår, enligt bilaga 2, att principen för arvoden och andra ekonomiska ersättningar till styrelsens ledamöter, andra förtroendevalda och övriga funktionärer förblir oförändrade. Arvodena baseras därmed fortsatt på prisbasbeloppet.

*Bifall till valberedningens förslag gällande arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning, andra förtroendevalda och övriga funktionärer?*

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
29	1	1	2	

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa valberedningens förslag om principen för arvoden och andra ekonomiska ersättningar i sin helhet enligt bilaga 2.



### § 16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

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

- a) Valberedningen har föreslagit att styrelsen ska bestå av högst sju (7) stycken styrelseledamöter.

*Bifall till valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av högst sju (7) stycken styrelseledamöter?*

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
30		1	2	

Föreningsstämman **beslutar** att styrelsen ska bestå av högst sju ledamöter.

- b) Valberedningen har föreslagit att suppleanter för styrelseledamöter ska bestå av högst två (2) stycken suppleanter.

*Bifall till valberedningens förslag att antalet suppleanter ska bestå av högst två (2) stycken.*

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
29		1	3	

Föreningsstämman **beslutar** att styrelsen ska bestå av högst sju (7) stycken styrelseledamöter samt högst två (2) stycken suppleanter.

### § 17 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår omval av ordinarie ledamöter vars mandattid löpt ut, enligt bilaga 2.

- a) Valberedningen har föreslagit omval av Sten-Åke Svensson på två (2) år.

*Bifall till valberedningens förslag till omval av Sten-Åke Svensson för en tid om två (2) år?*

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
32			1	

M

R



b) Valberedningen har föreslagit omval av Leif Blomkvist på två (2) år.

*Bifall till valberedningens förslag till omval av Leif Blomkvist för en tid om två (2) år?*

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
31			2	

c) Valberedningen har föreslagit omval av Kickan Hagroos på två (2) år.

*Bifall till valberedningens förslag till omval av Kickan Hagroos på två (2) år?*

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
31			2	

Stämman **beslutar**, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Sten-Åke Svensson, Leif Blomkvist och Kickan Hagroos till ordinarie ledamöter på två (2) år vardera.

Valberedningen föreslår omval av suppleanter, vars mandattid löpt ut enligt bilaga 2.

d) Valberedningen har föreslagit att *Yasin Hussin* utses till suppleant för en tid om ett (1) år.

*Bifall till valberedningens förslag att utse Yassin Hussin till suppleant för ett år?*

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
31			2	

e) Valberedningen har föreslagit att *Astrid Sjölander* utses till suppleant för en tid om ett (1) år.

*Bifall till valberedningens förslag att utse Astrid Sjölander till suppleant för ett (1) år?*

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
31			2	

Stämman **beslutar**, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Yasin Hussin och Astrid Sjölander till suppleanter på ett (1) år vardera.

Följande ledamöter har ett år kvar på sin mandatperiod:

Jörgen Hansen

Tomas Tisell

Mats Lundberg

M

B



Det noteras att styrelsen efter stämmans **beslut** består av:

Jörgen Hansen	Ledamot till och med ordinarie föreningsstämma 2022
Tomas Tisell	Ledamot till och med ordinarie föreningsstämma 2022
Mats Lundberg	Ledamot till och med ordinarie föreningsstämma 2022
Sten-Åke Svensson	Ledamot till och med ordinarie föreningsstämma 2023
Leif Blomkvist	Ledamot till och med ordinarie föreningsstämma 2023
Kickan Hagroos	Ledamot till och med ordinarie föreningsstämma 2023
Conny Jonsson	Ledamot, utsedd av HSB
Yassin Hussin	Suppleant till och med ordinarie föreningsstämma 2022
Astrid Sjölander	Suppleant till och med ordinarie föreningsstämma 2022

### § 18. Presentation av HSB-ledamot \*

HSB meddelar att Conny Jonsson 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 högst två (2) och ingen suppleant enligt bilaga 2.

*Bifall till valberedningens förslag att revisorerna ska vara högst två (2)?*

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
30		1	2	

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

*Bifall till valberedningens förslag att en revisorssuppleant inte ska utses?*

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
30		1	2	

3

B



Föreningsstämman **beslutar** att revisorerna till antalet ska vara högst två (2) stycken samt att revisorssuppleant inte ska utses. En av revisorerna utses av HSB Riksförbund.

### § 20. Val av revisor

Valberedningen har föreslagit att Jeanette Sjölin utses till revisor.

*Bifall till valberedningens förslag att utse Jeanette Sjölin till revisor?*

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
30	1		2	

Föreningsstämman **beslutar** att välja *Jeanette Sjölin* till revisor.

Utöver denna revisor utser HSB Riksförbund en yrkesrevisor.

### § 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.

Pär Johansson föreslår att valberedningen ska bestå av högst tre (3) ledamöter.

*Bifall till Pär Johanssons förslag att valberedningen ska bestå av högst tre (3) ledamöter?*

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
30	1		2	

Föreningsstämman **beslutar** att valberedningen ska bestå av högst tre (3) ledamöter.

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

a) Pär Johansson föreslår att Pär Johansson utses till valberedningens ordförande.

*Bifall till Pär Johanssons förslag att Pär Johansson utses till valberedningens ordförande?*

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
30		1	2	

*m*

*PD*





- b) Pär Johansson har föreslagit att Mikael Alm utses till ledamot i valberedningen.  
*Bifall till Pär Johanssons förslag att utse Mikael Alm till ledamot i valberedningen?*

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
30		1	2	

- c) Pär Johansson har föreslagit att Johan Edling utses till ledamot i valberedningen.  
*Bifall till Pär Johanssons förslag att utse Johan Edling till ledamot i valberedningen?*

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
30		1	2	

Föreningsstämman **beslutar** att välja Pär Johansson till ordförande för valberedningen.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Mikael Alm till ledamot i valberedningen.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Johan Edling till ledamot i valberedningen.

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

Valberedningen föreslår 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 samt övriga representanter i HSB till HSB-föreningens stämma?*

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
30	1		2	

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



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

### Förslag från styrelsen att hänskjuta motioner till fortsatt stämma

Föreningen har fått in åtta motioner till årets stämma. Styrelsen gör bedömningen att motionerna av demokratiska skäl måste behandlas på en stämma där medlemmarna har rätt att närvara fysiskt. Motionären har annars ingen möjlighet att föra talan för sin sak. Styrelsen har informerat motionärerna om detta och kommer att kalla till en extra stämma snarast då det är möjligt att ha en fysisk stämma. Information om detta har anslgits i portarna.

Styrelsen föreslår stämman besluta om att motionerna ska anstå till fortsatt stämma. Styrelsen kallar till extra stämma snarast det är möjligt att genomföra den där medlemmarna har rätt att närvara fysiskt.

*Bifall till styrelsens förslag att motionerna ska anstå till fortsatt stämma?*

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
30		1	2	

Föreningsstämman **beslutar** att motionerna ska anstå till fortsatt stämma där medlemmarna har rätt att närvara fysiskt.

## § 25. Föreningsstämmans avslutande \*

Anders Jansson tackade stämmofunktionärerna för arbetet med sammanställning av poströster och förklarade stämman avslutad.

Järfälla den 21 juni 2021

**Protokollförare**  
Arash Redstorm

**Stämмоordförande**  
Anders Jansson

**Justerare**  
Pär Johansson

**Justerare**  
Mikael Alm