



HSB Brf Fyrhusen i Nacka

Protokoll ordinarie föreningsstämma

Styrelsen för HSB brf Fyrhusen i Nacka har den 18 maj 2021 i enlighet med Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags-och föreningsstämmor, beslutat att föreningsstämman ska genomföras med möjlighet av poströstning och digital föreningsstämma och att utomstående har 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.

Datum/tid: 2021-05-18

Plats: Digital föreningsstämma, genom Easymeet

1. Föreningsstämmans öppnande

Petrus Jansson öppnade stämman genom att hälsa alla välkomna och presentera sig.

2. Val av stämмоordförande

Petrus Jansson föreslås som stämмоordförande.

Beslutats att välja Petrus Jansson som stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler René Lintunen att föra protokoll.

4. Godkännande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning. Förteckningen upptar 16 röstberättigade medlemmar varav 2 poströster. [Bilaga 1](#)

Beslutats att godkänna förteckningen som röstlängd.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma.

Beslutats enhälligt att stämman ska vara öppen för samtliga.

6. Godkännande av dagordning

Beslutats att godkänna dagordningen. [Bilaga 2](#)



7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Föreslås utse Henric Gänger och Louise Sennrot som protokolljusterare jämte stämмоordföranden.

Beslutas att jämte stämмоordföranden välja Henric Gänger och Louise Sennrot som protokolljusterare.

8. Val av minst två rösträknare

Föreslås att Henric Gänger och Louise Sennrot utses till rösträknare.

Beslutas att välja Henric Gänger och Louise Sennrot till 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. Kallelse till föreningsstämman ska ske senast två veckor innan stämmodagen. Styrelsen har kallat genom att den 19 april 2021 anslå kallelsen på de digitala tavlorna och publicerats på bostadsrättsföreningens hemsida.

Beslutas att stämman är kallad i behörig ordning.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning för 2020

Tony Axelsson ekonom på HSB Stockholm som sköter om bostadsrättsföreningens ekonomi gick igenom årsredovisningen för räkenskapsåret. Bilaga 3

Ordet lämnades fritt.

Beslutas att godkänna genomgången och lägga årsredovisningen för räkenskapsåret till handlingarna.

11. Genomgång av revisorernas berättelse för 2020

Carl Reuterhäll den föreningsvalde revisorn gick igenom revisorernas berättelse för räkenskapsåret.

Revisorernas berättelse avseende räkenskapsåret föredras. (hänvisning till bilaga 3)

Beslutas att godkänna genomgången och lägga revisorernas berättelse för räkenskapsåret till handlingarna.

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning för 2020

Beslutas att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2020.

13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen för 2020

Beslutas att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition för räkenskapsåret enligt den fastställda balansräkningen.



14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar för 2020

Beslutas att enhälligt bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

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 föreslår att det ska utgå arvode på 2 prisbasbelopp á 47 600 kronor (exklusive sociala avgifter) till styrelsens ledamöter och suppleanter att fritt fördela inom sig. (2021 års prisbasbelopp)

Tilläggsyrkande inkom till stämman från Chatarina Palm som föreslog att det ska utgå arvode på 1,5 prisbasbelopp.

Votering med rösträkning genomfördes. Bilaga 4

Bland de digitala deltagarna röstade sju för bifall och via poströst två för bifall. Totalt röstade **nio** för bifall till valberedningens förslag att det ska utgå arvode på 2 prisbasbelopp á 47 600 kronor.

Bland de digitala deltagarna röstade fyra för bifall. Totalt röstade **fyra** för bifall till Chatarina Palms tilläggsyrkande att det ska utgå arvode på 1,5 prisbasbelopp á 47 600 kronor.

Tre röstberättigade avstod från att rösta.

Beslutas enligt valberedningens förslag att arvode ska utgå till styrelsens ledamöter och suppleanter på 2 prisbasbelopp totalt 95 200 kronor att fritt fördela inom sig.

- b) Valberedningen föreslår att valberedning får ett arvode på 500 kronor per person i arvode.

Beslutas att valberedningen får ett arvode på 500 kronor per person.

- c) Valberedningen föreslår att revisorn får ett arvode på 10 % av ett prisbasbelopp (2021 års prisbasbelopp).

Beslutas att 10 % av ett prisbasbelopp (2021 års prisbasbelopp) ska utgå till revisorn.

- d) Valberedningen föreslår att samarbetskommittén erhåller 500 kronor per person och 500 kronor per möte dock maximalt 2 000 kronor i ersättning per person i arvode. Föreslås även att det ska utgå ytterligare 2 000 kronor i ersättning till sammankallande i samarbetskommittén.

Beslutas att samarbetskommittén erhåller 500 kronor per person och 500 kronor per möte dock max 2 000 kronor i ersättning per person i arvode.

Beslutas att det ytterligare ska utgå 2 000 kronor i ersättning till sammankallande i samarbetskommittén.

- e) Valberedningen föreslår att styrelsen får 10 000 kronor i ersättning som styrelsen kan fatta eget beslut om att fördela till olika personer som har en funktion eller utför arbete för föreningen som inte ingår i samarbetskommittén.

Beslutas att styrelsen får 10 000 kronor i ersättning som styrelsen kan fatta eget beslut om att fördela till olika personer som har en funktion eller utför arbete för föreningen som inte ingår i samarbetskommittén.



HSB – där möjligheterna bor

- f) Valberedningen föreslår att det till Hedvig Liljeroos och Jessica Dickson Gänger utgår arvode om 1 000 kronor vardera för deras arbete med miljörum respektive mark och växtlighet för det gångna året.

Beslutas att Hedvig Liljeroos och Jessica Dickson Gänger får ett arvode om 1 000 kronor vardera för deras arbete med miljörum respektive mark och växtlighet för det gångna året.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

- a) Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av lägst fem och högst elva styrelseledamöter med högst fyra suppleanter men fram till överlämnande stämman våren 2022 så väljs två ordinarie ledamöter och en suppleant från medlemmarna i bostadsrättsföreningen, övriga ledamöter och suppleanter utses av HSB Stockholm

Valberedningen förslår att styrelsen ska bestå av högst två ledamöter utsedda från bostadsrättsföreningen, därutöver utses fem ledamöter från HSB Stockholms styrelse

Beslutas att välja två ordinarie ledamöter till styrelsen

- b) Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av högst en suppleant

Beslutas att välja en suppleant.

17. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Val av styrelseledamöter

- a) Valberedningen föreslår att Monica Callenholt utses som ordinarie ledamot på ett år.

Inga ytterligare förslag framfördes.

Beslutas att utse Monica Callenholt till ordinarie ledamot på ett år.

- b) Valberedningen förslår att Bertil Jungmar utses som ordinarie ledamot på ett år.

Inga ytterligare förslag framfördes.

Beslutas att utse Bertil Jungmar till ordinarie ledamot på ett år.

- c) Valberedningen föreslår att Anna Liljeberg utses till styrelsesuppleant på ett år.

Inga ytterligare förslag framfördes.

Beslutas att utse Anna Liljeberg till styrelsesuppleant på ett år.

18. Val av samarbetskommitté

- a) Valberedningen föreslår att Nicole Munoz utses till att ingå i samarbetskommittén.

Inga ytterligare förslag framfördes

Beslutas att utse Nicole Munoz till att ingå i samarbetskommittén.

- b) Valberedningen föreslår att Henric Gänger utses till att ingå i samarbetskommittén.

Inga ytterligare förslag framfördes

Beslutas att utse Henric Gänger till att ingå i samarbetskommittén.



- c) Valberedningen förslår att Louise Sennrot utses till att ingå i samarbetskommittén.

Inga ytterligare förslag framfördes.

Beslutas att utse Louise Sennrot till att ingå i samarbetskommittén.

- d) Valberedningen förslår att Marcus Lindvall utses till att ingå i samarbetskommittén samt att utses till sammankallande.

Inga ytterligare förslag framfördes.

Beslutas att utse Marcus Lindvall att ingå i samarbetskommittén samt att utse Marcus Lindvall till sammankallande.

- e) Valberedningen föreslår att Kristina Håkansson utses till att ingå i samarbetskommittén.

Inga ytterligare förslag framfördes

Beslutas att utse Kristina Håkansson till att ingå i samarbetskommittén.

19. Beslut om antal revisorer och suppleanter

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 föreslår att revisorerna ska vara högst en.

Inga ytterligare förslag framfördes.

Beslutas välja en revisor.

Valberedningen föreslår att en revisorssuppleant ska utses.

Inga ytterligare förslag framfördes.

Beslutas välja en revisorssuppleant.

20. Val av revisorer och suppleanter

- a) Valberedningen föreslår att Carl Reuterhäll utses till revisor.

Carl Reuterhäll avsade sig uppdraget som revisor kommande verksamhetsår på grund av avflyttning från föreningen.

Föreslogs att utse Victoria Reuterhäll till revisor.

Beslutas att utse Victoria Reuterhäll till revisor.

- b) Valberedningen föreslår att Kristina Gojcevic utses till revisorssuppleant.

Inga ytterligare förslag framfördes.

Beslutas att utse Kristina Gojcevic till revisorssuppleant.



21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Valberedningen föreslår att valberedningen ska bestå av högst tre ledamöter.

Inga ytterligare förslag framfördes.

Beslutas att valberedningen ska bestå av högst tre ledamöter.

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

a) Valberedningen föreslår att Marcus Lindvall utses till valberedningens ordförande.

Beslutas att utse Marcus Lindvall till valberedningens ordförande.

Inga ytterligare förslag framfördes.

b) Valberedningen förslår att Kristina Håkansson utses till ledamot i valberedningen.

Inga ytterligare förslag framfördes.

Beslutas att utse Kristina Håkansson till ledamot i valberedningen.

c) Valberedningen förslår att Louise Sennrot utses till ledamot i valberedningen.

Inga ytterligare förslag framfördes.

Beslutas att utse Louise Sennrot till ledamot i valberedningen.

23. Val av distriktsrepresentant och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB

Valberedningen föreslår att stämman delegerar till styrelsen att utse representant och ersättare till HSB Stockholms distriktsstämma.

Inga ytterligare förslag framfördes.

Beslutas hänskjuta frågan till styrelsen.

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

Några anmälda ärenden har inte inkommit.



HSB – där möjligheterna bor

25. Föreningsstämmans avslutande

Mötesordföranden tackar medlemmarna för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet:

.....
René Lintunen

Justeras:

.....
Henric Gänger

Stämмоordförande:

.....
Petrus Jansson

Justeras:

.....
Louise Sennrot



Verifikat

Transaktion 09222115557447231941

Dokument

Ordinarie föreningsstämma den 18 maj 2021
Huvuddokument
7 sidor
Startades 2021-05-21 13:33:22 CEST (+0200) av René Lintunen (RL)
Färdigställt 2021-05-31 10:34:37 CEST (+0200)

Signerande parter

René Lintunen (RL)
HSB Stockholm
rene.lintunen@hsb.se
+0703309900
Signerade 2021-05-31 10:34:37 CEST (+0200)

Petrus Jansson (PJ)
HSB Stockholm
Petrus.Jansson@hsb.se
Signerade 2021-05-21 13:53:41 CEST (+0200)

Henric Gänger (HG)
henric.ganger@gmail.com
Signerade 2021-05-27 17:02:48 CEST (+0200)

Louise Sennrot (LS)
olivecrona64@gmail.com
Signerade 2021-05-28 11:37:34 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

