



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

Styrelsen för HSB brf Barrträdet har den 2021-05-12 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 Barrträdet föreningsstämma hålls genom enbart poströstning. Poströst ska ha inkommit till föreningen senast den 28 maj 2021. Stämmofunktionärer har samlats för att sammanställa poströstningsresultatet den 2021-05-31 och kl 16.00.

Vid sammanställningen av poströster närvarar:

Oskar Rosell ordförande, Kjell Olsson vice ordförande, Stefan Kummås föreningsvald revisor, Christina Schön HSB Stockholm och Hans Jansson HSB Stockholm.

### § 2. Val av stämмоordförande \*

I enlighet med (och i avsaknad av valberedning), styrelsens förslag är Hans Jansson som stämмоordförande, bilaga 1.

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

Stämмоordförande anmäler Christina Schön 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 38 röstberättigade medlemmar har poströstat. Utfallet av poströsterna redovisas under varje punkt som varit föremål för poströstning.

Det antecknas att 38 röstberättigade medlemmar upptas i röstlängden i enlighet med bilaga 2.



### § 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 1. 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 styrelsen förslag, bilaga 1, justeras protokollet jämte stämмоordföranden av Oskar Rosell och Kjell Olsson.

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

I enlighet med styrelsens förslag, bilaga 1, är Oskar Rosell och Kjell Olsson 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 2021-05-15 anslå kallelsen på anslagstavla i trapphus.

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

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Avstått	Ogiltiga
30	3		5

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

u   K.O



### § 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
36	2			

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
35	3			

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
35	2			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 balansera i ny räkning kr 4 106 737.

*Bifall till förslaget avseende bostadsrättsföreningens vinst att balansera i ny räkning kr 4 106 737.*

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
37	1			

Föreningsstämman **beslutar** i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen att balansera kr 4 106 737 i ny räkning.

### § 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
31	3		3	1

Föreningsstämman **beslutar med majoritet** 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) Styrelsen har föreslagit oförändrade arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelsens ledamöter i enlighet med bilaga 1.

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

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
36	2			

u k.o



b) Styrelsen har föreslagit oförändrade arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till revisorer i enlighet med bilaga 1.

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

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
38				

c) Styrelsen har föreslagit arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till valberedning i enlighet med bilaga 1.

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

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
37	1			

## § 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.

Styrelsen har föreslagit att styrelsen ska bestå av högst 6 styrelseledamöter.

*Bifall till styrelsens förslag att styrelsen ska bestå av högst 6 styrelseledamöter?*

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
33	4	1		

b) Styrelsen har föreslagit att suppleanter för styrelseledamöter ska bestå av högst 3 suppleanter.

*Bifall till styrelsens förslag att antalet suppleanter ska bestå av högst 3 suppleanter?*

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
38				

h  
K.O

Föreningsstämman **beslutar** att styrelsen ska bestå av högst 6 styrelseledamöter samt högst 3 suppleanter.

### § 17 Val av styrelseledamöter och suppleanter

a) Styrelsen har föreslagit att omval av Renja Rickett för en tid om 1 år.

*Bifall till styrelsens förslag att utse Renja Rickett till styrelseledamot för en tid om 1 år?*

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
32	3			3

b) Styrelsen har föreslagit att Karoliina Joas utses till styrelseledamot för en tid om 2 år.

*Bifall till styrelsens förslag att utse Karolina Joas till styrelseledamot för en tid om 2 år?*

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
31	3			4

*Bifall till styrelsens förslag att utse Kjell Olsson till styrelseledamot för en tid om 2 år?*

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
36				2

Föreningsstämman **beslutar** att välja Renja Rickett till styrelseledamöter för en tid om 1 år. Karoliina Joas och Kjell Olsson om en tid på 2 år.

Det noteras att styrelsen efter val består av:

Oskar Rosell	till och med ordinarie föreningsstämma 2022
Kjell Olsson	till och med ordinarie föreningsstämma 2023
Karoliina Joas	till och med ordinarie föreningsstämma 2023
Hilsa Wärlinge	till och med ordinarie föreningsstämma 2022
Renja Rickett	till och med ordinarie föreningsstämma 2022
Anne Lindholm	Utsedd av HSB Stockholm
Alicia Hernaez	suppleant till och med ordinarie föreningsstämma 2022
Leif Sturk	suppleant till och med ordinarie föreningsstämma 2022



## § 18 Presentation av HSB-ledamot \*

HSB har meddelat att Anne Lindholm 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) Styrelsen har föreslagit att revisorerna ska vara högst 2.

*Bifall till styrelsens förslag att revisorerna ska vara högst 2?*

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
37				1

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

*Bifall till styrelsens förslag att högst en revisorssuppleant ska utses?*

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
37				1

Föreningsstämman **beslutar** att revisorerna till antalet ska vara högst 2 stycken samt att högst 1 en suppleant ska utses.

## § 20 Val av revisor/er och suppleant

a) Styrelsen har föreslagit att Stefan Kummås utses till revisor.

*Bifall till styrelsens förslag att utse Stefan Kummås till revisor?*

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
36				2

*Handwritten signatures and initials: a, K.O.*



b) Styrelsen har föreslagit att Lena Magnusson utses till revisorssuppleant.  
*Bifall till styrelsens förslag att utse Lena Magnusson till revisorssuppleant?*

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
36				2

Föreningsstämman **beslutar** att välja Stefan Kummås till revisor.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Lena Magnusson 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 högst 2 ledamöter.

*Bifall till styrelsens förslag att valberedningen ska bestå av högst 2 ledamöter?*

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
34	2	1		1

Föreningsstämman **beslutar** att valberedningen ska bestå av högst 2 ledamöter.

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

a) Styrelsen har föreslagit att Vanja Rahm utses till valberedningens ordförande.

*Bifall till styrelsens förslag att Vanja Rahm utses till valberedningens ordförande?*

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
37				1

h a k.o





b) Styrelsen har föreslagit att Gunilla Bruks utses till ledamot i valberedningen.

*Bifall till styrelsens förslag att utse Gunilla Bruks till ledamot i valberedningen?*

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
36	1			2

Föreningsstämman **beslutar** att välja Vanja Rahm till ordförande för valberedningen.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Gunilla Bruks till ledamot i valberedningen.

### § 23 Val av distriktsrepresentant/ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB.

a) Styrelsen har föreslagit att stämman delegerar till styrelsen att utse representanter och ersättare till HSB Stockholms distriktsstämma..

*Bifall till styrelsens förslag?*

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
38				

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

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

#### a) Förslag från medlem att förse befintlig pergola med tak

Styrelsen har föreslagit stämman besluta bifalla motionen.

*Bifall till styrelsens förslag att bifalla motionen?*

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
37				1

Föreningsstämman **beslutar** att bifalla motionen.

h o k.o

**b) Förslag från medlem att montera belysning i träd vid pergolan**

Medlem har inkommit med motion angående, montera belysning vid pergolan vid boulebanan.

Styrelsen har föreslagit stämman att bifalla motionen.

*Bifall till styrelsens förslag att bifalla motionen?*

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
37				1

Föreningsstämma **beslutar** att bifalla motionen.

**c) Förslag från medlem att se över och beskära träd vid lekplatsen**

Medlem har inkommit med motion angående, att beskära träd vid föreningens lekplats.

Styrelsen informerar att beställning gjorts att utföra trädvård och beskärning föreningens träd och buskar och anser därför motionen besvarad.

*Bifall till styrelsens förslag på svar till motionären?*

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
36	1			1

Föreningsstämman **beslutar** enligt styrelsens förslag.

**d) Förslag från medlem att installera bergvärmepumpar**

Medlem har inkommit med motion angående, att installera bergvärmepumpar i föreningen.

Styrelsen informerar att de arbetar med frågan. Man har under året tagit del av information och uppgifter från grannföreningar som installerat bergvärmepumpar. Arbete med förstudie kommer göras under verksamhetsåret. Styrelsen anser därför motionen besvarad.

*Bifall till styrelsens förslag på svar till motionären?*

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
34	3			1



**§ 25. Föreningsstämmans avslutande \***

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

Ort/datum

CHRISTINA SWAN  
Protokollförare

Stämмоordförande

Justerare

Justerare