



PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGSTÄMMA I HSB BRF VÄSTERBY DEN 25 MAJ 2021

Styrelsen för HSB brf Västerby har den 2021-02-09 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 Västerby föreningsstämma hålls genom enbart poströstning. Poströst ska ha inkommit till föreningen senast den 2021-05-24. Stämmofunktionärer har samlats för att sammanställa poströstningsresultatet den 2021-05-25 klockan 18.30.

Vid sammanställningen av poströster närvarar:

Bengt Harju, stämмоordförande

Judith Faronius, protokollförare

Catarina Jerreholt, rösträknare

Lisa Weimer Lind, rösträknare

Satu Svensson, justerare

Sandra Altamirano, justerare

§ 2. Val av stämмоordförande *

I enlighet med valberedningens förslag är Bengt Harju stämмоordförande, bilaga 1.

§ 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare *

Stämмоordförande anmäler Judith Faronius 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 59 röstberättigade medlemmar har poströstat. Utfallet av poströsterna redovisas under varje punkt som varit föremål för poströstning.

Det antecknas att 59 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 3. 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, bilaga 1, justeras protokollet jämte stämмоordföranden av Satu Svensson och Sandra Altamirano.

§ 8. Val av minst två rösträknare *

I enlighet med valberedningens förslag, bilaga 1, är Catarina Jerreholt och Lisa Weimer Lind 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 2021-04-27 anslå kallelsen i föreningens trapphus, hemsida och föreningsapp, därutöver genom att dela ut i brevlådorna de 2021-04-27.

Bifall till att kallelse har skett i behörig ordning?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Avstått	Ogiltiga
58		1	

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

§ 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen har bifogats kallelsen, bilaga 4.



Bifall till att årsredovisningen med godkännande kan läggas till handlingarna?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
57		1	1	

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

§ 11. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen har bifogats kallelsen, bilaga 5.

Bifall till att revisionsberättelsen med godkännande kan läggas till handlingarna?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
55	2	1	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 6.

Bifall till att fastställa resultaträkning och balansräkning?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
57		1	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 lagt fram förslag till resultatdisposition i enlighet med vad som framgår i årsredovisningen. Balanserat resultat efter disposition; 29 729 769 kr. Revisorn har tillstyrkt förslaget.

Bifall till förslaget avseende styrelsens förslag till resultatdisposition?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
55		1	3	

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa resultatdispositionen.

§ 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
56	1	1	1	

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

a) Valberedningen föreslår att styrelsen erhåller 650 kr per bevistat möte samt 4 prisbasbelopp att fördela inom styrelsen i arvoden samt rätt att ta ut ersättning för förlorad arbetsinkomst och principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelsens ledamöter i enlighet med bilaga 7. Förslaget innebär oförändrade arvoden.

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
56			3	



b) Valberedningen föreslår 3 000 kr/person i arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till revisorer i enlighet med bilaga 7. Extra ersättning till den som slutför revisionen 3 000 kr.

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
57			2	

c) Valberedningen föreslår 3 000 kr/person i arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till valberedning i enlighet med bilaga 7.

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
54	1	2	2	

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

Styrelsen: 4 st prisbasbelopp att dela på
Mötearvode: 650:- kronor/per person per beviljat möte
Föreningsvald revisor: 3 000:- kronor
Revisorssuppleant: 3 000:- kronor
Ersättning till den som slutför revisionen: 3 000:- kronor
Ersättning för förlorad arbetsinkomst: JA
Valberedning: 3 000:- kronor/person

§ 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 denna 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
58			1	



b) Valberedningen har föreslagit att suppleanter för styrelseledamöter ska bestå av högst 4 suppleanter.

Bifall till valberedningens förslag att antalet suppleanter ska bestå av högst 4 suppleanter?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
55			4	

Föreningsstämman **beslutar** att styrelsen ska bestå av högst 7 styrelseledamöter samt högst 4 suppleanter.

§ 17 Val av styrelseledamöter och suppleanter

a) Valberedningen föreslår att *Kirsi Kiviluoto (omval)* utses till styrelseledamot för en tid av 2 år.

Bifall till valberedningens förslag att utse *Kirsi Kiviluoto (omval)* till styrelseledamot för en tid av 2 år.

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
56	3			

b) Valberedningen föreslår att *Malin Hansen (omval)* utses till styrelseledamot för en tid om 2 år.

Bifall till valberedningens förslag att utse *Malin Hansen (omval)* till styrelseledamot för en tid om 2 år.

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
55	3		1	

c) Valberedningen föreslår att *Boel Burman (nyval)* utses till styrelseledamot för en tid om 2 år.

Bifall till valberedningens förslag att utse *Boel Burman (nyval)* till styrelseledamot för en tid om 2 år?



Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
54	2		3	

d) Valberedningen föreslår att *Jim Gullberger (fyllnadsval)* utses till styrelseledamot för en tid om 1 år.

Bifall till valberedningens förslag efter Anders Lord som avgår på egen begäran att utse *Jim Gullberger (fyllnadsval)* till styrelseledamot för en tid om 1 år?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
53	2		4	

e) Valberedningen föreslår att *Tomislav Bogavac (fyllnadsval)* utses till styrelseledamot för en tid om 1 år.

Bifall till valberedningens förslag till fyllnadsval efter Judith Faronius som önskar bli suppleant att utse *Tomislav Bogavac (fyllnadsval)* till styrelseledamot för en tid om 1 år.

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
51	3		5	

f) Valberedningen föreslår att *Johnny Hansson (omval)* utses till suppleant för en tid om 1 år.

Bifall till valberedningens förslag att utse *Johnny Hansson (omval)* till suppleant för en tid om 1 år?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
50	2		7	

g) Valberedningen föreslår att *Judith Faronius (nyval)* utses till suppleant för en tid om 1 år.

Bifall till valberedningens förslag att *Judith Faronius (nyval)* utses till suppleant för en tid om 1 år.



Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
53			6	

h) Valberedningen föreslår att *Thommy Tasakis (nyval)* utses till suppleant för en tid om 1 år.

Bifall till valberedningens förslag att utse *Thommy Tasakis (nyval)* till suppleant för en tid om 1 år.

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
44	7		8	

i) Valberedningen förestår att utse *Anton Vretinger (nyval)* utses till suppleant för en tid om 1 år.

Bifall till valberedningens förslag att utse *Anton Vretinger (nyval)* till suppleant för en tid om 1 år.

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
44	5		10	

Föreningsstämman **beslutar** att välja *Kirsi Kiviluoto* till styrelseledamot för en tid om 2 år.

Föreningsstämman **beslutar** att välja *Malin Hansen* till styrelseledamot för en tid om 2 år.

Föreningsstämman **beslutar** att välja *Boel Burman* till styrelseledamot för en tid om 2 år.

Föreningsstämman **beslutar** att välja *Jim Gullberger* till styrelseledamot för en tid om 1 år.

Föreningsstämman **beslutar** att välja *Tomislav Bogavac* till styrelseledamot för en tid om 1 år.

Föreningsstämman **beslutar** att välja *Johnny Hansson* till suppleant för en tid om 1 år.

Föreningsstämman **beslutar** att välja *Judith Faronius* till suppleant för en tid om 1 år.

Föreningsstämman **beslutar** att välja *Thommy Tasakis* till suppleant för en tid om 1 år.

Föreningsstämman **beslutar** att välja *Anton Vretinger* till suppleant för en tid om 1 år.



Det noteras att styrelsen efter val består av:

Kirsi Kiviluoro	till och med ordinarie föreningsstämma 2023
Malin Hansen	till och med ordinarie föreningsstämma 2023
Boel Burman	till och med ordinarie föreningsstämma 2023
Jim Gullberger	till och med ordinarie föreningsstämma 2022
Charly Svärd	till och med ordinarie föreningsstämma 2022
Jim Gullberger	till och med ordinarie föreningsstämma 2022
Tomislav Bogavac	till och med ordinarie föreningsstämma 2022
Johnny Hansson	till och med ordinarie föreningsstämma 2022
Judith Faronius	till och med ordinarie föreningsstämma 2022
Thommy Tasakis	till och med ordinarie föreningsstämma 2022
Anton Vretinger	till och med ordinarie föreningsstämma 2022
Niklas Svensson	Utsedd av HSB

§ 18 Presentation av HSB-ledamot *

HSB har meddelat att Niklas Svensson 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 2.

Bifall till valberedningens förslag att revisorerna ska vara högst 2?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
57		1	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
58			1	

Föreningsstämman **beslutar** att revisorerna till antalet ska vara högst 2 samt att *högst 1* revisorssuppleant *ska utses*.

§ 20 Val av revisor/er och suppleant

a) Valberedningen har föreslagit att *Catarina Jerreholt (omval)* utses till revisor.
Bifall till valberedningens förslag att utse *Catarina Jerreholt (omval)* till revisor?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
57			2	

b) Valberedningen har föreslagit att *Lisa Weimer Lind (omval)* utses till revisorssuppleant.
Bifall till valberedningens förslag att utse *Lisa Weimer Lind (omval)* till revisorssuppleant?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
57			2	

Föreningsstämman **beslutar** att välja *Catarina Jerreholt* till revisor.

Föreningsstämman **beslutar** att välja *Lisa Weimer Lind* 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 3 ledamöter.

Bifall till Styrelsens förslag att valberedningen ska bestå av högst 3 ledamöter?



Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
56			3	

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

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

a) Styrelsen har föreslagit att *Satu Svensson (omval)* utses till valberedningens ordförande.

Bifall till Styrelsens förslag att *Satu Svensson (omval)* utses till valberedningens ordförande?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
56			3	

b) Styrelsen föreslår att *Camilla Urbansdotter (omval)* utses till ledamot i valberedningen.

Bifall till Styrelsens förslag att *Camilla Urbansdotter (omval)* utses till ledamot i valberedningen.

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
54	2		3	

c) Styrelsen föreslår att *Sandra Altamirano (omval)* utses till ledamot i valberedningen.

Bifall till Styrelsens förslag att *Sandra Altamirano (omval)* utses till ledamot i valberedningen.

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
55	1		3	

Föreningsstämman **beslutar** att välja *Satu Svensson* till ordförande för valberedningen.

Föreningsstämman **beslutar** att välja *Camilla Urbansdotter* till ledamot i valberedningen.



Föreningsstämman **beslutar** att välja *Sandra Altamirano* till ledamot i valberedningen.

§ 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 till HSB-föreningens stämma.

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

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
56		1	2	

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. Motioner hanteras vid en extra stämma.

Motioner hanteras vid en extra stämma. Kallelse skickas ut så fort datum fastställs.

§ 25. Föreningsstämmans avslutande *

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

Järfälla, 2021-05-28

Judith Faronius
Protokollförare

Bengt Harju
Stämмоordförande

Satu Svensson
Justerare

Sandra Altamirano
Justerare