



PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGSSTÄMMA I HSB BRF HÖGDALEN DEN

Styrelsen för HSB brf Högdalen har den 19 maj 2022 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 Högdalens föreningsstämma hålls genom enbart poströstning. Poströst ska ha inkommit till föreningen senast den 18 maj 2022. Stämmofunktionärer har samlats för att sammanställa poströstningsresultatet den 19 maj 2022 klockan 18.00.

Vid sammanställningen av poströster närvarade:
Jenny Bladh (då Madelene Werna hade förhinder)
Kjell Ottosson
Emina Usanovic
Niklas Rydén

§ 2. Val av stämмоordförande *

I enlighet med valberedningens förslag är Kjell Ottosson stämмоordförande, bilaga 1.

§ 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare *

Stämмоordförande utsåg Jenny Bladh till protokollförare, då Madelene Werna fått förhinder.

§ 4. Godkännande av röstlängd *

Medlem som avgett giltig poströst har förts in i röstlängden och angetts som närvarande vid föreningsstämman. Det noteras att 46 röstberättigade medlemmar har poströstat. Det noteras att en poströst var ogiltig. Utfallet av poströsterna redovisas under varje punkt som varit föremål för poströstning.

Det antecknas att 46 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 Niklas Rydén och Emina Usanovic som justerare.

§ 8. Val av minst två rösträknare *

I enlighet med valberedningens förslag, bilaga 1, utsågs Niklas Rydén och Emina Usanovic som justerare.

§ 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 den 3 maj 2021 anslå kallelsen i alla portar därutöver har kallelse delats ut i alla brevlådor mellan den 3 maj 2021 och 7 maj 2021.

Bifall till att kallelse har skett i behörig ordning?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Avstått	Ogiltiga
42		4	

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
41	1	1	3	

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

§ 11. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen har bifogats kallelsen, bilaga 1.

Bifall till att revisionsberättelsen med godkännande kan läggas till handlingarna?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
41	1	1	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 1.

Bifall till att fastställa resultaträkning och balansräkning?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
42		1	3	

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 5 563 045 kr.

Bifall till förslaget avseende bostadsrättsföreningens vinst att balansera i ny räkning 5 563 045 kr?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
39		1	6	

Föreningsstämman **beslutar** i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen att balansera i ny räkning 5 101 516 kr.

§ 14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Revisorn har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen.

Bifall till ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2021?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
35	5	3	3	

Föreningsstämman **beslutar** enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

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

Valberedningen har föreslagit arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelsens ledamöter i enlighet med bilaga 1.

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
31	6	3	6	



§ 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 4 stycken föreningsvalda styrelseledamöter.

Bifall till valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av högst 4 st föreningsvalda styrelseledamöter?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
38	2	2	2	2

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
39	1	2	2	2

Föreningsstämman **beslutar** att styrelsen ska bestå av högst 4 styrelseledamöter samt högst 2 suppleanter.

§ 17 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Ledamöterna Jenny Bladh och Carina Lööf samt suppleanten Victor Kozlowski har ett år kvar på sin mandatperiod. Kjell Ottosson är utsedd ledamot av HSB Stockholm.

a) Valberedningen har föreslagit att 2 av 3 personer utses till styrelseledamöter för en tid om 2 år:

Namn	Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma
Mattias Björkas	34	12	
Gabriela Gnaczynska	21	25	
Ann Panzar	29	17	



b) Valberedningen föreslår stämman att rösta på en av nedanstående kandidater till styrelsesuppleant för en tid om 2 år till 2024.

Namn	Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma
Kåre Eriksson	31	15	
Felicia Malmqvist	10	36	

Föreningsstämman **beslutar** att välja Mattias Björkas och Ann Panzar till styrelseledamöter för en tid om 2 år.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Kåre Eriksson till suppleant för en tid om 2 år.

Det noteras att styrelsen efter val består av:

Jenny Bladh	ledamot till och med ordinarie föreningsstämma 2023
Carina Lööf	ledamot till och med ordinarie föreningsstämma 2023
Mattias Björkas	ledamot till och med ordinarie föreningsstämma 2024
Ann Panzar	ledamot till och med ordinarie föreningsstämma 2024
Kjell Ottosson	ledamot utsedd av HSB
Victor Kozlowski	suppleant till och med ordinarie föreningsstämma 2023
Kåre Eriksson	suppleant till och med ordinarie föreningsstämma 2024

§ 18 Presentation av HSB-ledamot *

HSB har meddelat att Kjell Ottosson 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
38	1	1	2	4

b) Valberedningen föreslår att ingen revisorssuppleant ska utses.

Bifall till valberedningens förslag att ingen revisorssuppleant ska utses?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
35	3	1	3	4

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

§ 20 Val av revisor/er och suppleant

a) Valberedningen har föreslagit att Mats Englund utses till revisor tom 2023.

Bifall till valberedningens förslag att utse Mats Englund till revisor?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
41	1	2	2	

Föreningsstämman **beslutar** att välja Mats Englund till revisor/er.

§ 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.

Valberedningen har föreslagit att valberedningen ska bestå av högst 2 ledamöter.

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

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
38	3	2	2	1

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



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

a) Valberedningen har föreslagit att Emina Usanovic utses till valberedningens ordförande.

Bifall till valberedningens förslag att Emina Usanovic utses till valberedningens ordförande?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
37	4	2	3	

b) Valberedningen har föreslagit att Niklas Rydén utses till ledamot i valberedningen.

Bifall till valberedningens förslag att utse Niklas Rydén till ledamot i valberedningen?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
39	4	2	1	

Föreningsstämman **beslutar** att välja Emina Usanovic till ordförande för valberedningen.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Niklas Rydén till ledamot i valberedningen.

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

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

Bifall till valberedningens förslag?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
39	2	3	2	

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

Inga motioner kom in i tid till deadline 28 februari. 2 motioner inkom den 18 april och behandlades därför inte på denna stämma.

§ 25. Föreningsstämmans avslutande *

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

Ort datum Högdalen 2022-05-19

Jenny Bladh, Protokollförare

Kjell Ottosson, Stämмоordförande

Niklas Rydén, Justerare

Emina Usanovic, Justerare