



HSB – där möjligheterna bor

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGSTÄMMA I HSB BRF FJÄDERN DEN 24 MAJ 2021

Styrelsen för HSB brf Fjädersn har den 26 april 2021, 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 Fjädersns föreningsstämma hålls genom enbart poströstning. Poströst ska ha inkommit till föreningen senast den 21 maj 2021. Stämmofunktionärer har samlats för att sammanställa poströstningsresultatet den 24 maj kl 19.00.

Vid sammanställningen av poströster närvarar:

Niklas Waldemar

Perita Almqvist

Emelie Bäckelin

§ 2. Val av stämмоordförande *

I enlighet med valberedningens förslag är Ove Lindroth stämмоordförande.

§ 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare *

Stämмоordförande anmäler Lisa Karlsson till protokollförare.

§ 4. Godkännande av röstlängd *

Medlem som avgett giltig poströst har förts in i röstlängden och angetts som närvarande vid föreningsstämman. Röstlängden med 19 medlemmar godkändes, varav 10 poströster och 9 fysiskt närvarande. Endast styrelsen och funktionärer närvarar vid mötet och har röstat på plats. Utfallet av rösterna redovisas under varje punkt som varit föremål för poströstning.

Det antecknas att 19 röstberättigade medlemmar upptas i röstlängden.



§ 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. Medlem som angivit giltig poströst anses som närvarande vid föreningsstämman och upptas som deltagande i röstlängden.

§ 6 Godkännande av dagordning *

Styrelsen har i kallelsen bifogat dagordning. 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 Emelie Bäckelin och Perita Almqvist.

§ 8. Val av minst två rösträknare *

I enlighet med valberedningens förslag, är Emelie Bäckelin och Perita Almqvist 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 den 10 maj 2021, anslå kallelsen på föreningens informationstavlor samt publicera kallelsen på föreningens hemsida:

<http://www.brf.fjadern.se/>

Bifall till att kallelse har skett i behörig ordning?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Avstått	Ogiltiga
19			

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

§ 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen har bifogats kallelsen, via länk:

<http://www.hsb.se/stockholm/brf/fjadern/ekonomi/>

Bifall till att årsredovisningen med godkännande kan läggas till handlingarna?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
19				

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

§ 11. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen har bifogats kallelsen, via länk:

<http://www.hsb.se/stockholm/brf/fjadern/ekonomi/>

Bifall till att revisionsberättelsen med godkännande kan läggas till handlingarna?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
18			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, se årsredovisning:

<http://www.hsb.se/stockholm/brf/fjadern/ekonomi/>

Bifall till att fastställa resultaträkning och balansräkning?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
19				

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:

Bifall till förslaget avseende bostadsrättsföreningens vinst?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
19				

Föreningsstämman **godkände** föreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen.

§ 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
19				

Föreningsstämman **beslutar** enhälligt 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**

Nuvarande arvoden är följande:

- Styrelsen ersätts med sex prisbasbelopp
- Föreningsvald revisor ersätts med 5 000 kr och revisorssuppleant med 2 000 kr
- Gårdsvårdar respektive gästrumsvårdar ersätts med 10 000 kr var, förutom om en värd också sitter i styrelsen då arvodet istället är 7 500 kr, för varje gårdslokal eller gästrum
- Valberedningen ersätts med 2 000 kr per person



- a) Valberedningen föreslår oförändrade arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelsens ledamöter:

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
19				

- b) Valberedningen föreslår oförändrade arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till revisorer.

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
19				

- c) Valberedningen föreslår oförändrade arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till valberedning.

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
19				

- d) Valberedningen föreslår oförändrade arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till gårdsvårdar respektive gästrumsvårdar som valts av föreningsstämman.

Bifall till valberedningens förslag gällande arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till gårdsvårdar respektive gästrumsvårdar som valts av föreningsstämman?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
19				

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa arvoden och principer för ekonomiska ersättningar i enlighet med valberedningens förslag.

§ 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 föreslår att styrelsen ska bestå av högst åtta styrelseledamöter.

Bifall till valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av högst åtta styrelseledamöter?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
19				

b) Valberedningen föreslår att suppleanter för styrelseledamöter ska bestå av högst en suppleant.

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

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
19				

Föreningsstämman **beslutar** att styrelsen ska bestå av högst åtta styrelseledamöter samt högst en suppleant.

§ 17 Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

a) Valberedningen föreslår att Rickard Malmqvist utses till styrelsens ordförande för en tid om ett år.

Bifall till valberedningens förslag att utse Rickard Malmqvist till styrelsens ordförande för en tid om ett år?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
19				

b) Valberedningen föreslår att Robin Von Euler utses till styrelseledamot för en tid om två år.

Bifall till valberedningens förslag att utse Robin Von Euler till styrelseledamot för en tid om två år?

Fördelning av röster:



Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
19				

Övriga nominerade:

Valberedningen föreslår att Lisa Karlsson utses till styrelseledamot för en tid om två år.

Bifall till valberedningens förslag att utse Lisa Karlsson till styrelseledamot för en tid om två år?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
19				

Valberedningen föreslår att Niklas Waldemar utses till styrelseledamot för en tid om två år.

Bifall till valberedningens förslag att utse Niklas Waldemar till styrelseledamot för en tid om två år?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
19				

Valberedningen föreslår att Pernilla Andréé utses till styrelseledamot för en tid om två år.

Bifall till valberedningens förslag att utse Pernilla Andréé till styrelseledamot för en tid om två år?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
19				

c) Valberedningen föreslår att Linn Haugen utses till suppleant för en tid om ett år.

Bifall till valberedningens förslag att utse Linn Haugen till suppleant för en tid om ett år?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
19				

Föreningsstämman **beslutar** att välja Rickard Malmqvist till styrelsens ordförande för en tid om ett år.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Robin Von Euler, Lisa Karlsson, Niklas Waldemar och Pernilla Andréé till styrelseledamöter för en tid om två år.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Linn Haugen till suppleanter för en tid om ett år .

Information: Anna Möller, Marianne Tessmar och Ove Lindroth kvarstår som ledamöter under kommande år.

§ 18 Presentation av HSB-ledamot *

HSB har meddelat att Svetlana Beliaeva 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.

Bifall till valberedningens förslag att revisorerna ska vara högst två?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
19				

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
19				

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

§ 20 Val av revisor/er och suppleant

a) Valberedningen föreslår att Emelie Bäcklin utses till revisor.

Bifall till valberedningens förslag att utse Emelie Bäcklin till revisor?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig



19				
----	--	--	--	--

b) Valberedningen har föreslagit att Perita Almqvist utses till revisorssuppleant.

Bifall till valberedningens förslag att utse Perita Almqvist till revisorssuppleant?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
19				

Föreningsstämman **beslutar** att välja Emelie Bäckelin till revisor.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Perita Almqvist 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.

Valberedningen föreslår att valberedningen ska bestå av högst två ledamöter.

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

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
19				

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

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

a) Valberedningen föreslår att Matilda Monckton utses till valberedningens ordförande.

Bifall till valberedningens förslag att Matilda Monckton utses till valberedningens ordförande?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
19				

b) Valberedningen föreslår att Joar Wallin utses till ledamot i valberedningen.

Bifall till valberedningens förslag att utse Joar Wallin till ledamot i valberedningen?



Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
19				

Föreningsstämman **beslutar** att välja Matilda Monckton till ordförande för valberedningen.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Joar Wallin till ledamot i valberedningen.

§ 23 Val av distriktsrepresentant/ombud 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.

Bifall till valberedningens förslag ?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
19				

Föreningsstämman **beslutar** att delegera till styrelsen att utse representant och ersättare till HSB Stockholms distriktsstämma.

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

Inga förslag framförs från styrelsen till denna stämma. Inga motioner har inkommit från medlemmar innan motionstidens utgång.

§ 25. Föreningsstämmans avslutande *

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



HSB – där möjligheterna bor

Protokollförare: Lisa Karlsson

Stämмоordförande: Ove Lindroth

Justerare: Emelie Bäcklin

Justerare: Perita Almqvist