

PROTOKOLL FÖR ORDINARIE ÅRSSTÄMMA

Punkter som är markerade med * är inte föremål för poströstning.

§ 1. Föreningsstämmans öppnande*

Stämman öppnas av Malin Nordqvist.

§ 2. Val av stämмоordförande*

Till ordförande utses Malin Nordqvist att leda stämman.

§ 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare*

Det antecknas att stämмоordförande uppdragit till Magnus Backlund att föra protokollet.

§ 4. Godkännande av röstlängd*

Medlem som avgivit giltig poströst upptas som deltagande i röstlängden.

Antal röster: 122 st. Bil 1

§ 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma*

Styrelsen har beslutat att föreningsstämman ska hållas med enbart poströster och att utomstående inte har rätt att närvara.

§ 6. Godkännande av dagordning*

Styrelsens förslag till dagordning är fastställd.

§ 7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet*

Att jämte ordförande justera protokollet utses efter valberedningens förslag Roger Möller och Ylva Backlund.

§ 8. Val av minst två rösträknare*

Till rösträknare utses efter valberedningens förslag Roger Möller och Ylva Backlund.

§ 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Styrelsen har kallat genom utskick till samtliga lägenheter under perioden 11-16/6 2020.

Fördelning av röster:

Ja	Nej
122	

Stämman förklaras vara i behörig ordning kallad.

RB *dtal*

§ 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen har delats ut till samtliga medlemmar.

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma
121		1

Stämman beslutar att med godkännande lägga förvaltningsberättelsen till handlingarna.

§ 11. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen har delats ut till samtliga medlemmar.

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma
121		1

Stämman beslutar att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 12. Genomgång av styrelsens verksamhetsplan

Verksamhetsplanen har delats ut till samtliga medlemmar.

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma
122		

Stämman beslutar att med godkännande lägga styrelsens verksamhetsplan till handlingarna.

§ 13. Genomgång av certifieringsrevisorns utlåtande

Certifieringsrevisorns utlåtande har delats ut till samtliga medlemmar.

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma
122		

Stämman beslutar att med godkännande lägga certifieringsrevisorns utlåtande till handlingarna.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

§ 14. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Styrelsen har lagt fram förslag till resultaträkning och balansräkning i enlighet med årsredovisningen

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma
120		2

Stämman fastställer den i årsredovisningen ingående resultat- och balansräkning.

§ 15. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår med anledning av föreningens vinst stämman att fastslå resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma
120		2

Stämman beslutar att årets resultat ska disponeras enligt styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen.

§ 16. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Revisorn har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen.

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma
121		1

Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning.

§ 17. 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 arvoden enligt nedan.

Prisbasbelopp 2020, 47 300 kr

- Ordförande 118 250 kr 2,5 prisbasbelopp
- Vice ordförande 70 950kr 1,5 prisbasbelopp
- Sekreterare 70 950 kr 1,5 prisbasbelopp
- Studieorganisatör 59 125 kr 1,25 prisbasbelopp
- Mötesarvode 946 kr 0,02 prisbasbelopp

AB HA

Valberedningen föreslår att revisor Anders Mähler för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma, utifrån ansvar och arbetsuppgifter, arvodas:

- Revisor 11 825 kr 0,25 prisbasbelopp

Valberedningen föreslår att fritidskommittén för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma, utifrån ansvar och arbetsuppgifter, arvodas:

- Mötesarvode 828 kr 0,0175 prisbasbelopp

Valberedningen föreslår att valberedningen för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma, utifrån ansvar och arbetsuppgifter, arvodas:

- Ordförande 4 730 kr 0,1 prisbasbelopp
- Mötesarvode 946 kr 0,02 prisbasbelopp

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma
122		

§ 18. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

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 11 styrelseledamöter.

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma
122		

Valberedningen föreslår att suppleanter för styrelseledamöter ska bestå av högst 1 suppleant (dvs suppleant för HSB-ledamot utsedd av HSB Södra Norrland).

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma
122		

Stämman beslutar att styrelsen ska bestå av högst 11 styrelseledamöter och högst 1 suppleant.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right corner of the page.

§ 19. Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår för omval till styrelsen för två år:

Dan Söderholm
Maritha Jonasson
Eva Sågström
Kajsa Nordin
Anja Moss

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma
122		

§ 20. Presentation av HSB-ledamot *

HSB har meddelat att John Landström är utsedd till HSB-ledamot, med Christer Berglund som suppleant.

§ 21. Beslut om antal revisorer och suppleant

Revisorerna ska till antalet vara lägst två och högst tre, samt högst en suppleant. Av dessa utses alltid en revisor av HSB Riksförbund, övriga väljs av föreningsstämman för en tid av ett år

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma
122		

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

§ 22. Val av revisor och suppleant

Valberedningen föreslår omval av Anders Mähler som revisor till nästa ordinarie föreningsstämma för en tid av ett år. Till revisorssuppleant föreslår valberedningen att Bosvedjans BRF får anlita den tjänsten av HSB Södra Norrland om detta behov skulle uppstå.

Anders Mähler 2020-2021 omval
HSB Södra Norrland 2020-2021 utsedd av HSB Riksförbund

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Blank
121			1

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

§ 23. 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 4 ledamöter.

Bifall till valberedningens förslag att valberedningen ska bestå av högst 4 ledamöter?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Blank
121			1

§ 24. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Valberedningen har under året bestått av 4 ledamöter, Eva Wiklander (ordförande), Erik Sandin, Roy Larsson och Carina Ingemarsson Vik.

Eva Wiklander, Roy Larsson och Carina Ingemarsson Wik står till förfogande till omval om stämman så önskar.

Valberedningen föreslår:

Eva Wiklander (ordförande)	Omval	2020-2021
Roy Larsson	Omval	2020-2021
Carina Ingemarsson Wik	Omval	2020-2021
Johan Ekström	8Nyval	2020-2021

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma
122		

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

§ 25. Val av ledamöter till Fritidskommittén

Valberedningen föreslår följande ledamöter till Fritidskommittén:

Christine Bostedt	Omval 2020-2021
Roy Larsson	Omval 2020-2021
Per-Olof Fors	Omval 2020-2021
Susanne Hallström	Omval 2020-2021
Charlotte Carlsson	Omval 2020-2021
Anja Moss	Omval 2020-2021
Jan-Erik Sandström	Omval 2020-2021
Mats Sillerström	Omval 2020-2021
Kerstin Wik	Nyval 2020-2021

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma
122		

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

§ 26. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB

Valberedningen föreslår att stämman delegerar till styrelsen att utse fullmäktige och ersättare till HSB-föreningens stämma.

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

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma
122		

Stämman beslutar att uppdra till styrelsen att utse fullmäktige och ersättare till HSB-föreningens stämma.

§ 27. Föreningsstämmans avslutande*

Ordförande avslutar stämman.

Vid protokollet


.....
Magnus Backlund

Mötesordförande


.....
Malin Nordqvist

Justeras:


.....
Ylva Backlund

Justeras:


.....
Roger Möller