



PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGSSTÄMMA I HSB BRF LÄSKAPPERET I STOCKHOLM DEN 2 JUNI 2021

Styrelsen för HSB brf Läskapperet i Stockholm har den 4 maj 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 Läskapperet i Stockholm föreningsstämma hålls genom enbart poströstning. Poströst ska ha inkommit till föreningen senast den 31 maj 2021. Stämmofunktionärer har samlats för att sammanställa poströstningsresultatet den 2 juni 17.00.

Vid sammanställningen av poströster närvarar: Martin Aderstedt, Per Hellström, Helena Holmberg och Marie Berntsson

§ 2. Val av stämмоordförande *

I enlighet med valberedningens förslag är Martin Aderstedt stämмоordförande, bilaga 1.

§ 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare *

Stämмоordförande anmäler Per Hellström 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 23 röstberättigade medlemmar har poströstat. Det noteras att en poströst var ogiltig pga saknad information om namn och 3 poströster inkom för sent. Utfallet av poströsterna redovisas under varje punkt som varit föremål för poströstning.

Det antecknas att 23 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. 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.

Noteras att ingen begäran om upplysning inkom skriftligt till styrelsen enligt vad som angavs i kallelsen avseende styrelsens upplysningsplikt, dvs 10 dagar före stämman.

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

I enlighet med valberedningens förslag, bilaga 1, justeras protokollet jämte stämmoordföranden av Helena Holmberg och Marie Berntsson.

§ 8. Val av minst två rösträknare *

I enlighet med valberedningens förslag, bilaga 1, är Helena Holmberg och Marie Berntsson 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 i utdelad informationslapp påtala att genomföra stämman med enbart poströstning och att den genomförs den 2 juni 2021. Därutöver har kallelse delats ut till samtliga medlemmar den 18 maj 2021. Information har också anslagits på www.brflaskpapperet.se och på föreningens Facebook sida.

Bifall till att kallelse har skett i behörig ordning?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Avstått	Ogiltiga
23	0	0	4

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

§ 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen har bifogats kallelsen

Bifall till att årsredovisningen med godkännande kan läggas till handlingarna?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
23	0	0	0	4

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

**§ 11. Genomgång av revisorernas berättelse**

Revisionsberättelsen har bifogats kallelsen

Bifall till att revisionsberättelsen med godkännande kan läggas till handlingarna?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
23	0	0	0	4

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 årsredovisningen som bifogades kallelsen.

Bifall till att fastställa resultaträkning och balansräkning?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
23	0	0	0	4

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:

Till stämmans förfogande står följande belopp:	
Balanserat resultat	2 273 132
Årets resultat	974 329
	3 247 462
Styrelsens disposition	
Balanserat resultat	2 234 231
Årets resultat	974 329
Reservering till underhållsfond	-253 000
Ianspråktagande av underhållsfond	291 091
Summa till stämmans förfogande	3 247 462
Stämman har att ta ställning till	
Balanseras i ny räkning	3 247 462



Bifall till förslaget avseende bostadsrättsföreningens vinst?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
23	0	0	0	4

Föreningsstämman **beslutar** i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen att 3 247 462 balanseras 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
23	0	0	0	4

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

a) Valberedningen har föreslagit att styrelsens arvode ställs som tidigare till 4 pbb (prisbasbelopp) samt att ersättning för möten på arbetstid som tidigare ersätts med 200kr/h. Gäller möten med konsulter mm. som ej kan ske på kvällstid. Viktigt dock att förlägga så många möten som möjligt utanför arbetstidarvoden 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
23	0	0	0	4



b) Valberedningen har föreslagit revisor som tidigare erhåller en ersättning på 5% av 4 ppb (inom ramen för styrelsens arvode).

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
23	0	0	0	4

c) Valberedningen har föreslagit valberedningen som tidigare erhåller ersättning med 5% av 4 ppb (utanför ramen för styrelsens arvode).

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
23	0	0	0	4

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

Styrelsen: 4 ppb (prisbasbelopp) samt att ersättning för möten på arbetstid som tidigare ersätts med 200kr/h. Gäller möten med konsulter mm. som ej kan ske på kvällstid. Viktigt dock att förlägga så många möten som möjligt utanför arbetstidarvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelsens ledamöter.

Revisor: 5% av 4 ppb (inom ramen för styrelsens arvode).

Valberedning: 5% av 4 ppb (utanför ramen för styrelsens arvode).

§ 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 nio styrelseledamöter inkl. HSB ledamot.

Bifall till valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av nio styrelseledamöter inkl. HSB ledamot?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
23	0	0	0	4



b) Valberedningen har föreslagit att styrelsen inte ska ha några suppleanter.

Bifall till valberedningens förslag att inte ha suppleanter?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
23	0	0	0	4

Föreningsstämman **beslutar** att styrelsen ska bestå av högst 9 styrelseledamöter och inga suppleanter.

§ 17 Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Enligt stadgarna utser styrelsen vid konstituerande styrelsemöte inom sig ordförande, vice ordförande och sekreterare. Hos BRF läskpapperet sker även en fördelning av andra arbetsuppgifter vid det konstituerande styrelsemötet

a) Valberedningen har föreslagit att Robert Persson (M46) utses till styrelseledamot för en tid om två år.

Bifall till valberedningens förslag att utse Robert Persson (M46) till utses till styrelseledamot för en tid om två år?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
23	0	0	0	4

b) Valberedningen har föreslagit att Mathias Holtz (M54) utses till styrelseledamot för en tid om två år.

Bifall till valberedningens förslag att utse Mathias Holtz (M54) till utses till styrelseledamot för en tid om två år?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
23	0	0	0	4

c) Valberedningen har föreslagit att Kristoffer Wänglund (M94) utses till styrelseledamot för en tid om två år.

Bifall till valberedningens förslag att utse Kristoffer Wänglund (M94) till utses till styrelseledamot för en tid om två år?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
23	0	0	0	4



d) Valberedningen har föreslagit att Jader Bonilla (M126) utses till styrelseledamot för en tid om två år.

Bifall till valberedningens förslag att utse Jader Bonilla (M126) till utses till styrelseledamot för en tid om två år?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
23	0	0	0	4

e) Valberedningen har föreslagit att Anders Larsson (G64) utses till styrelseledamot för en tid om ett år.

Bifall till valberedningens förslag att utse Anders Larsson (G64) till styrelseledamot för en tid om ett år?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
23	0	0	0	4

Föreningsstämman **beslutar** att välja Robert Persson, Mathias Holtz, Kristoffer Wänglund och Jader Bonilla till styrelseledamöter för en tid om 2 år.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Anders Larsson till styrelseledamot för en tid om 1 år.

Det noteras att styrelsen efter val består av:

Per Hellström till och med ordinarie föreningsstämma 2022

Carolina Mårtenstill och med ordinarie föreningsstämma 2022

Johan Brunberg till och med ordinarie föreningsstämma 2022

Anders Larsson till och med ordinarie föreningsstämma 2022

Robert Persson till och med ordinarie föreningsstämma 2023

Mathias Holtz till och med ordinarie föreningsstämma 2023

Jader Bonilla till och med ordinarie föreningsstämma 2023

Kristoffer Wänglund till och med ordinarie föreningsstämma 2023

Martin Aderstedt Utsedd av HSB

§ 18 Presentation av HSB-ledamot *

HSB har meddelat att Martin Aderstedt 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
23	0	0	0	4

b) Valberedningen har föreslagit att en revisorssuppleant ska utses .

Bifall till valberedningens förslag att en revisorssuppleant ska utses?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
23	0	0	0	4

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

§ 20 Val av revisor/er och suppleant

a) Valberedningen har föreslagit att Charlotte Gustafsson (M90) utses till revisor.

Bifall till valberedningens förslag att utse Charlotte Gustafsson (M90) till revisor?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
23	0	0	0	4

b) Valberedningen har föreslagit att Susanne Schulzberg (M70) utses till revisorssuppleant.

Bifall till valberedningens förslag att utse Susanne Schulzberg (M70) till revisorssuppleant?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
23	0	0	0	4

Föreningsstämman **beslutar** att välja Charlotte Gustafsson (M90) till revisor.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Susanne Schulzberg (M70) 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 har föreslagit att valberedningen ska bestå av högst fyra ledamöter.

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

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
23	0	0	0	4

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

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

a) Valberedningen har föreslagit att Helena Holmberg (M124) utses till valberedningens ordförande.

Bifall till valberedningens förslag att Helena Holmberg (M124) utses till valberedningens ordförande?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
23	0	0	0	4

b) Valberedningen har föreslagit att Bastian Ericsson (G78) utses till ledamot i valberedningen.

Bifall till valberedningens förslag att utse Bastian Ericsson (G78) till ledamot i valberedningen?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
23	0	0	0	4

c) Valberedningen har föreslagit att Emma Rahm (M40) utses till ledamot i valberedningen.

Bifall till valberedningens förslag att utse Emma Rahm (M40) till ledamot i valberedningen?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
23	0	0	0	4



- d) Valberedningen har föreslagit att Mårten Koch (G45) utses till ledamot i valberedningen.
Bifall till valberedningens förslag att utse Mårten Koch (G45) till ledamot i valberedningen?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
23	0	0	0	4

Föreningsstämman **beslutar** att välja Helena Holmberg till ordförande för valberedningen.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Bastian Ericsson, Emma Rahm och Mårten Koch till ledamöter 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 representant och ersättare till HSB Stockholms distriktsstämma.

Bifall till valberedningens förslag ?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
23	0	0	0	4

Föreningsstämman **beslutar** att stämman delegerar 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

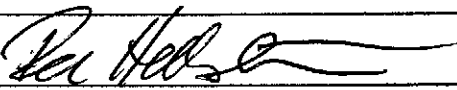
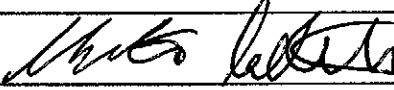
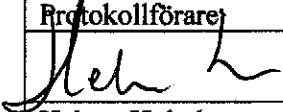
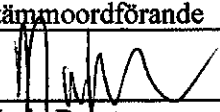
Det finns inga anmälda ärenden.



§ 25. Föreningsstämmans avslutande *

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

Ort datum Stockholm 2021-06-20

	
Per Hellström	Martin Aderstedt
Protokollförare	Stämмоordförande
	
Helena Holmberg	Marie Berntsson
Justerare	Justerare

**BILAGA 1: VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INFÖR STÄMMAN 2021****Förslag till styrelse:**

Antal ledamöter: 9 ordinarie ledamöter inklusive HSB representant.

Per Hellström	M 22	1 år tillordinarie
Johan Brunberg	M 104	1 år till ordinarie
Carolina Mårtens	M 58	1 år tillordinarie
Mathias Holtz	M 54	omval 2 år ordinarie
Robert Persson	M 46	omval 2 år ordinarie
Jader Bonilla	M 116	nyval 2 år ordinarie
Kristoffer Wänglund	M 94	nyval 2 år ordinarie
Anders Larsson	G 64	nyval 1 år ordinarie
Martin Aderstedt	Utsedd av HSB ordinarie	

Förslag till revisor:

Charlotte Gustavsson	M90	omval 1 år ordinarie
Susanne Schulzberg	M70	omval 1 år suppleant

Förslag till valberedning:

Helena Holmberg	M124 (D-hus)	omval 1 år
Bastian Ericsson	G 78 (C-hus)	omval 1 år
Emma Rahm	M 40 (A-hus)	nyval 1 år
Mårten Koch	G 45 (B-hus)	omval 1 år

Förslag till ersättningar:

- Styrelsens arvode ställs som tidigare till 4 ppb.
- Ersättning för möten på arbetstid som tidigare med 200kr/h. (Gäller möten med konsulter mm. som ej kan ske på kvällstid. Viktigt dock att förlägga så många möten som möjligt utanför arbetstid).
- Revisor som tidigare 5% av 4 ppb (Inom ramen för styrelsens arvode).
- Ersättning till valberedningen som tidigare med 5% av 4 ppb. (Utanför ramen för styrelsens arvode)

Förslag till ordförande vid stämman: Martin Aderstedt

Förslag till justerare och tillika rösträknare vid stämman. Marie Berntson och Helena Holmberg

NUVARANDE VALBEREDNING

Helena Holmberg sammankallande
Bastian Ericsson
Marie Berntson
Mårten Koch