

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i HSB brf Jakobsberg.

Den 4 maj 2021

Styrelsen för HSB brf Jakobsberg har 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 * är inte föremål för poströstning.

§ 1 Föreningsstämmans öppnande*

Föreningsstämman hålls genom enbart poströstning. Poströst ska ha inkommit till bostadsrättsföreningen senast 2021-05-03. Stämmofunktionärer har samlats för att sammanställa poströstningsresultatet 2021-05-04 kl. 14.

Vid sammanställningen av poströster närvarar: Dan Engstrand, Viviann Forsmark, Mari-Anne Stignäs och Carl-Erik Callertun.

§ 2 Anmälan av stämмоordförande*

I enlighet med valberedningens förslag väljs Dan Engstrand som stämмоordförande.

§ 3 Anmälan av protokollförare*

I enlighet med valberedningens förslag väljs Carl-Erik Callertun som protokollförare.

§ 4 Godkännande av röstlängd*

Medlem som lämnat giltig poströst har förts in i röstlängden och angetts som närvarande vid föreningsstämman.

Det noteras att 21 röstberättigade medlemmar har poströstat.

Det noteras att ingen poströst var ogiltig/inkommit för sent.

Utfallet av poströsterna redovisas under varje punkt som varit föremål för poströstning.

Föreningsstämman **beslutar** att godkänna upprättad röstlängd och fastställer antalet röstberättigade, med giltig poströst, till 21 st. Röstlängd (Bilaga 5) och 21 st poströster bifogas protokollet.

§ 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 4), tillsammans med poströstningsformuläret. De beslut som ska hanteras av poströstningsstämman framgår av detta formulär. Det noterades att styrelsen informerat om att en medlem som eventuellt har synpunkter på punkt i dagordningen, eller tycker att det saknas information för att ta beslut, kan under aktuell punkt markera "Anstå till fortsatt stämma".

Föreningsstämman **beslutar** att godkänna förelagd dagordning.

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

I enlighet med valberedningens förslag skall Mari-Anne Stignäs och Viviann Forsmark justera protokollet.

§ 8 Val av minst två rösträknare*

I enlighet med valberedningens förslag skall Mari-Anne Stignäs och Viviam Forsmark vara 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 2021-04-14 anslå kallelsen i portarna i de tre husen. Därutöver har samtliga medlemmar fått kallelse med årsredovisning och övriga stämmohandlingar i sitt postfack 2021-04-14.

Bifall till att kallelse har skett i behörig ordning?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Avstått	Ogiltiga
21			

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

§ 10 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
21				

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

§ 11 Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen har bifogats kallelsen i årsredovisningen.

Bifall till att revisionsberättelsen med godkännande kan läggas till handlingarna?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
21				

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 sid 5-11.

Bifall till att fastställa resultaträkning och balansräkning?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
21				

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa resultaträkning och balansräkning för år 2020.

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

Styrelsen föreslår med anledning av årets förlust att resultatet disponeras enligt sid 4 i årsredovisningen.

Bifall till förslaget avseende bostadsrättsföreningens resultatdisposition?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
21				

Föreningsstämman **beslutar** i enlighet med styrelsens förslag avseende bostadsrättsföreningens resultatdisposition för år 2020.

§ 14 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Revisorerna har tillstyrkt att föreningsstämman beviljar ansvarsfrihet för styrelsen.

Bifall till ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2020?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
21				

Föreningsstämman **beslutar** enhälligt att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2020.

§ 15 Beslut om arvoden för styrelsens, revisorer och valberedning för kommande verksamhetsår

a) Valberedningen föreslår (Bilaga 2) att styrelsens ledamöter och suppleanten erhåller 300 kr per bevistat styrelsemöte samt 12 000 kr att fördela inom styrelsen.

Bifall till valberedningens förslag att styrelsens ledamöter och suppleanten erhåller 300 kr per bevistat styrelsemöte samt 12 000 kr att fördela inom styrelsen?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
21				

b) Valberedningen föreslår att revisorn erhåller 3 000 kr och att suppleanten erhåller 1 000 kr.

Bifall till valberedningens förslag att revisorn erhåller 3 000 kr och att suppleanten erhåller 1 000 kr?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
21				

c) Valberedningen föreslår att valberedningens ledamöter erhåller 3 000 kr att fördela.

Bifall till valberedningens förslag att valberedningens ledamöter erhåller 3 000 kr att fördela?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
21				

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa följande arvoden för kommande verksamhetsår:

- Styrelsens ledamöter och suppleanten erhåller 300 kr per bevistat styrelsemöte samt 12 000 kr att fördela inom styrelsen.
- Revisorn erhåller 3 000 kr och suppleanten erhåller 1 000 kr.
- Valberedningens ledamöter erhåller 3 000 kr att fördela.

§ 16 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 (Bilaga 2) att styrelsen ska bestå av 6 styrelseledamöter (varav en är HSB-ledamot).

Bifall till valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av 6 styrelseledamöter?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
21				

- Valberedningen föreslår att det skall vara en suppleant för styrelseledamöter.

Bifall till valberedningens förslag att det skall vara en suppleant för styrelseledamöter?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
21				

Föreningsstämman **beslutar** att styrelsen ska bestå av 6 styrelseledamöter och en suppleant för styrelseledamöter.

§ 17 Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

- Valberedningen föreslår (Bilaga 2) att Tore Andersson utses till styrelsens ordförande för en tid om 1 år.

Bifall till valberedningens förslag att utse Tore Andersson till styrelsens ordförande för en tid om 1 år?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
21				

- b) Valberedningen föreslår att den som styrelsen inom sig utser att vara vice ordförande med automatik träder in som ordförande om den stämмоvalde ordföranden inte kan fullgöra ordförandeuppdraget.

Bifall till valberedningens förslag att den som styrelsen inom sig utser att vara vice ordförande med automatik träder in som ordförande om den stämмоvalde ordföranden inte kan fullgöra ordförandeuppdraget?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämма	Avstått	Ogiltig
21				

- c) Valberedningen föreslår att Bengt Wikner utses till styrelseledamot för en tid om 2 år.

Bifall till valberedningens förslag att utse Bengt Wikner till styrelseledamot för en tid om 2 år?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämма	Avstått	Ogiltig
21				

- d) Valberedningen föreslår att Mikael Karlborg utses till styrelseledamot för en tid om 2 år.

Bifall till valberedningens förslag att utse Mikael Karlborg till styrelseledamot för en tid om 2 år?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämма	Avstått	Ogiltig
21				

- e) Valberedningen föreslår att Mikael Hollsten utses till styrelseledamot för en tid om 2 år.

Bifall till valberedningens förslag att utse Mikael Hollsten till styrelseledamot för en tid om 2 år?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämма	Avstått	Ogiltig
21				

- f) Valberedningen föreslår att Asma Ahmad utses till suppleant för en tid om 1 år.

Bifall till valberedningens förslag att utse Asma Ahmad till suppleant för en tid om 1 år?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämма	Avstått	Ogiltig
21				

Föreningsstämman **beslutar** att:

- a) Utse Tore Andersson till styrelsens ordförande för en tid om 1 år.
- b) Den som styrelsen inom sig utser att vara vice ordförande med automatik träder in som ordförande om den stämмоvalde ordföranden inte kan fullgöra ordförandeuppdraget.
- c) Utse Bengt Wikner till styrelseledamot för en tid om 2 år.
- d) Utse Mikael Karlborg till styrelseledamot för en tid om 2 år.
- e) Utse Mikael Hollsten till styrelseledamot för en tid om 2 år
- f) Utse Asma Ahmad till suppleant för en tid om 1 år.

§ 18 Presentation av HSB-ledamot*

HSB har meddelat att Madeleine Jonsson är utsedd till HSB-ledamot.

§ 19 Beslut om antal revisorer och revisorssuppleanter

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 föreslår (Bilaga 2) att revisorerna ska vara två.

Bifall till valberedningens förslag att revisorerna ska vara två?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
21				

- b) Valberedningen föreslår 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
21				

Föreningsstämman **beslutar** att två revisorer och att en revisorssuppleant ska utses.

§ 20 Val av revisor och revisorssuppleant

- a) Valberedningen föreslår (Bilaga 2) att Gunhild Granath utses till revisor.

Bifall till valberedningens förslag att Gunhild Granath utses till revisor?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
21				

- b) Valberedningen föreslår att Lena Larsson utses till revisorssuppleant.

Bifall till valberedningens förslag att Lena Larsson utses till revisorssuppleant?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
21				

Föreningsstämman **beslutar** att Gunhild Granath utses till revisor och att Lena Larsson utses 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 (Bilaga 2) att valberedningen ska bestå av 3 ledamöter.

Bifall till valberedningens förslag att valberedningen ska bestå av 3 ledamöter?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
21				

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

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

a) Föreslås att Marie Pernebring utses till valberedningens ordförande.

Bifall till förslag att Marie Pernebring utses till valberedningens ordförande?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
21				

b) Föreslås att Eivind Viggen utses till ledamot i valberedningen.

Bifall till förslag att Eivind Viggen utses till ledamot i valberedningen?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
21				

c) Föreslås att Christel Bridal utses till ledamot i valberedningen.

Bifall till förslag att Christel Bridal utses till ledamot i valberedningen?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
21				

Föreningsstämman **beslutar** att:

a) Marie Pernebring utses till valberedningens ordförande.

b) Eivind Viggen utses till ledamot i valberedningen.

c) Christel Bridal utses till ledamot i valberedningen.

§ 23 Val av representant till distriktsstämmor i HSB

Valberedningen föreslår att till styrelsen delegera uppdraget att utse en representant till HSB Norra Storstockholms fullmäktige.

Bifall till valberedningens förslag att till styrelsen delegera uppdraget att utse en representant till HSB Norra Storstockholms fullmäktige?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
21				

Föreningsstämman **beslutar** att till styrelsen delegera uppdraget att utse en representant till HSB Norra Storstockholms fullmäktige.

§ 24 Behandling av inkomna motioner

Förslag från medlem att anskaffa laddplatser för bilar i garaget.

Medlem har inkommit med motion angående att anskaffa laddplatser för bilar i garaget enligt bifogad beskrivning (Bilaga 3).

Styrelsen har lagt ett eget förslag enligt bifogad beskrivning (Bilaga 3).

a) Bifall till styrelsens förslag?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
10	3	6	2	

b) Bifall till motionärens förslag, alternativ 1 (samtliga platser)?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
7	5	4	5	

c) Bifall till motionärens förslag, alternativ 2 (en eller ett par platser)?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
3	8	3	7	

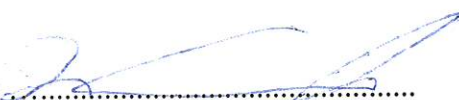
Föreningsstämman **beslutar** att, till styrelsen, för deras fortsatta arbete med laddplatser, lämna ovanstående sammanställning av antal röster för de alternativa förslagen under § 24.

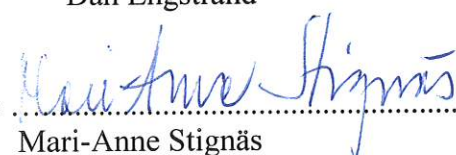
Dessutom lämnas, som bilaga till protokollet (Bilaga 6), en sent inkommen skrivelse, daterad 2021-04-28, från Ulrika Sjögren. Skrivelsen berör förslagen till laddplatser.


§ 25 Föreningsstämmans avslutande*

Dan Engstrand förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet: 
Carl-Erik Callertun

Ordförande: 
Dan Engstrand

Justeras: 
Mari-Anne Stignäs

och 
Viviann Forsmark