

Underlag inför poströstning till HSB brf Spegeln ordinarie föreningsstämma den 24 juni 2020

Ordinarie föreningsstämma i HSB bostadsrättsförening Spegeln kommer att hållas:

Datum/tid: 2020-06-24 med början kl. 18:00

För att minska smittspridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 har en tillfällig lag införts som medger att styrelsen kan besluta att medlemmarna i bostadsrättsförening kan poströsta inför föreningsstämma.

Styrelsen i HSB brf Spegeln har beslutat att röstning vid ordinarie föreningsstämma 2020 ska ske genom poströstning enbart.

Den som har avgett sin röst per post förs in i röstlängden och anses närvarande vid föreningsstämman.

När det gäller styrelsens upplysningsplikt kan medlem lämna begäran om upplysning

- skriftligt till föreningen senast 10 dagar före stämman.
- skriftligt svar ska lämnas från styrelsen senast 5 dagar före stämman och hållas tillgängligt hos föreningen, skickas till medlem som ställt frågan.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR POSTRÖSTNING

Styrelsen har utifrån dagordningen till den ordinarie föreningsstämman upprättat bifogade underlag för poströstning.

**Poströsten ska avlämnas i föreningens brevlåda på
Gribbylundsvägen 46, senast kl. 17:00 tisdagen den 24 juni 2020.**

DAGORDNINGEN

FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING

DAGORDNING

1. Föreningsstämmans öppnande

2. Val av stämмоordförande

Styrelsen föreslår *Ken Larsson* till stämмоordförande

Bifall till valberedningens förslag att utse *Ken Larsson* till stämмоordförande?

Ja	Nej

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

4. Godkännande av röstlängd

Information – Röstlängden fastställs på föreningsstämman till att vara de som poströstar med giltig poströst och därmed kommer att ingå i röstlängden.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

Styrelsen föreslår att stämman ska vara öppen för utomstående på grund av att det vid poströstning inte går att avgöra om utomstående tagit del av stämmans innehåll och eventuellt påverkat enskild medlems röstning.

Bifall till styrelsens förslag att stämman ska vara öppen?

Ja	Nej

6. Godkännande av dagordning

Styrelsen har i kallelsen sänt förslag till dagordning.

Bifall till styrelsens förslag till dagordning?

Ja	Nej

7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Valberedningen föreslår stämman att utse *Anna Uppström* och *Linda Bergström* till justerare av protokollet.

Bifall till valberedningens förslag att utse *Anna Uppström* och *Linda Bergström* till justerare?

Ja	Nej

8. Val av minst två rösträknare

Valberedningen föreslår stämman att utse *Anna Uppström och Linda Bergström* till rösträknare.

Bifall till valberedningens förslag att utse *Anna Uppström och Linda Bergström* till rösträknare?

Ja	Nej

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 anslag i föreningens anslagstavla den *1 juni 2020* och därutöver genom meddelande på föreningens hemsida samma datum.

Bifall till att kallelse har skett i behörig ordning?

Ja	Nej

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Eventuella frågor på årsredovisningen framförs till styrelsen via epost eller skriftligt meddelande i brevlådan Gribbylundsvägen 46 senast den 16 juni 2020. Epost brfspegeln@bredband.net

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Eventuella frågor på revisionsberättelsen framförs till styrelsen via epost eller skriftligt meddelande i brevlådan Gribbylundsvägen 46 senast den 16 juni 2020. Epost brfspegeln@bredband.net

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Styrelsen har lagt fram förslag till resultaträkning och balansräkning i enlighet med den utdelade årsredovisningen. Revisorerna har *tillstyrkt* att balans- och resultaträkning fastställs

Bifall till att fastställa resultaträkning och balansräkning?

Ja	Nej

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

Styrelsen föreslår med anledning av föreningens *vinst* enligt den fastställda balansräkningen att *kronor 1 200 135 balanseras i ny räkning*.

Bifall till förslaget avseende bostadsrättsföreningens *vinst* enligt den fastställda balansräkningen att *kronor 1 200 135 balanseras i ny räkning*?

Ja	Nej

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen är obligatorisk. Revisorn har *tillstyrkt* ansvarsfrihet för styrelsen.

Bifall till ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2019?

Ja	Nej

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

Från stämman 2018 tillämpas en bindning av arvoden i föreningen till inkomstbasbeloppet.

För styrelsen föreslås ett fast arvode om 2,3 inkomstbasbelopp (motsvarar 2020 a 66 800kr med en totalsumma på 153 640kr) att fritt fördela inom styrelsen. Dessutom ett mötesarvode om 0,008 inkomstbasbelopp (534kr) och för möte i arbetsgrupper 0,004 inkomstbasbelopp (267kr), max två möten per person och grupp och tillsammans högst 0,182 inkomstbasbelopp (12 158kr).

Bifall till valberedningens förslag gällande arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelsens ledamöter?

Ja	Nej

Valberedningens förslag avseende arvoden till revisor samt förslag på principer för andra ekonomiska ersättningar för revisorer och andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman.

För revisor föreslås ett höjt arvode från 0,06 av ett inkomstbelopp till 0,1 inkomstbasbelopp (6 680kr).

Bifall till valberedningens förslag gällande arvode till revisorn?

Ja	Nej

Styrelsen föreslår ett höjt arvode för valberedare från 0,06 av ett inkomstbelopp till 0,1 inkomstbasbelopp (6 680kr). Samt en höjning av valberedningens ordförande från 0,07 till 0,12 inkomstbasbelopp (8 016 kr)

Bifall till Styrelsens förslag gällande arvode till valberedningen?

Ja	Nej

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 att styrelsen ska bestå av *högst sju* styrelseledamöter.

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

Ja	Nej

Valberedningen föreslår att inga suppleanter ska utses.

Bifall till valberedningens förslag att inga suppleanter ska utses

Ja	Nej

17. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Mandattiden utgår för Ulf Hassgård och Roland Edström.

Valberedningen föreslår *Ulf Hassgård och Roland Edström* utses till styrelseledamöter för en tid om två år.

Bifall till valberedningens förslag att utse *Ulf Hassgård och Roland Edström* till styrelseledamöter för en tid om två år?

Ja	Nej

18. Presentation av HSB-ledamot

Nils Henström. Arbetar för Ericsson för närvarande med Swisscom i Bern där han också bor tills vidare, annars i HSB Brf Venus i Täby.

Styrelseledamot i HSB Stockholm, tidigare styrelseledamot i HSB Täby-Roslagen och ordförande i HSB Brf Venus. HSB ledamot i Spegeln och Storstugan i Täby Centrum

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

Valberedningen föreslår att revisorerna ska vara *högst en*.

Bifall till valberedningens förslag att revisorerna ska vara *högst en*?

Ja	Nej

20. Val av revisor/er och suppleant

Valberedningen föreslår att *Ulrika Lindström* utses till revisor.

Bifall till valberedningens förslag att utse *Ulrika Lindström* till revisor?

Ja	Nej

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.

Styrelsen föreslår att valberedningen ska bestå av *högst tre* ledamöter.

Bifall till styrelsens förslag att valberedningen ska bestå av *högst tre* ledamöter?

Ja	Nej

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

Styrelsen föreslår att *Eva Persson* utses till valberedningens ordförande.

Bifall till styrelsens förslag att *Eva Persson* utses till valberedningens ordförande?

Ja	Nej

Styrelsen föreslår att *Maria Stjernberg och Angelika Stier Norén* utses till ledamöter i valberedningen.

Bifall till Styrelsens förslag att utse *Maria Stjernberg och Angelika Stier Norén* till ledamöter i valberedningen?

Ja	Nej

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

Valberedningen föreslår att stämman delegerar till styrelsen att utse representant och ersättare på HSB Stockholms distriktsstämma.

Bifall till valberedningens förslag att delegera till styrelsen att utse representanter och ersättare på HSB Stockholms distriktsstämma?

Ja	Nej

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

Styrelsen föreslår att samtliga motioner bordläggs till nästa stämma som kan genomföras med fysisk närvaro, motionärerna behöver beredas möjlighet att föredra sina motioner och argumentera för dem.

Bifall till styrelsens förslag att bordlägga behandlingen av motioner till en senare stämma som kan genomföras med fysisk närvaro?

Ja	Nej

25. Föreningsstämmans avslutande

Denna poströst är avgiven av.....för lägenhet
Namnteckning

Namnförtydligande

1 – 176

Adress: