



HSB Brf Finnboda Trädgårdar

Protokoll ordinarie föreningsstämma

Styrelsen för HSB brf Finnboda Trädgårdar har den 31 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 möjlighet av poströstning och digital föreningsstämma och att utomstående har 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.

Datum/tid: 2021-05-31, kl: 18:00

Plats: Digital föreningsstämma, genom Easy meet

1. Föreningsstämmans öppnande

Petrus Jansson öppnade stämman genom att hälsa alla välkomna och presenterade sig.

2. Val av stämмоordförande

Petrus Jansson föreslås som stämмоordförande.

Beslutats att välja Petrus Jansson som stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler Camilla Brännfors att föra protokoll.

4. Godkännande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning. Förteckningen upptar 41 röstberättigade medlemmar varav 21 poströster.

Beslutats att godkänna förteckningen som röstlängd.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma.

Beslutats enhälligt att stämman ska vara öppen för samtliga.

6. Godkännande av dagordning

Beslutats att godkänna dagordningen (Bilaga 2)





7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Föreslås utse Jan Bellbrant och Madeleine Edenberg som protokolljusterare jämte stämмоordföranden.

Beslut att jämte stämмоordföranden välja Jan Bellbrant och Madeleine Edenberg som protokolljusterare.

8. Val av minst två rösträknare

Föreslås att Jan Bellbrant och Madeleine Edenberg utses till rösträknare.

Beslut att välja Jan Bellbrant och Madeleine Edenberg till 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. Kallelse till föreningsstämman ska ske senast två veckor innan stämmodagen. Styrelsen har kallat genom att anslå kallelsen i entrén därutöver har kallelsen delats ut i postfacken och på bostadsrättsföreningens hemsida.

Beslut att stämman är kallad i behörig ordning.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning för 2020

Anna Kaczynska bostadsrättsföreningens ekonom gick igenom årsredovisningen för räkenskapsåret. [Bilaga 3](#)

Ordet lämnades fritt.

Beslut att godkänna genomgången och lägga årsredovisningen för räkenskapsåret till handlingarna.

11. Genomgång av revisorernas berättelse för 2020

Revisorernas berättelse avseende räkenskapsåret föredras. [Bilaga 4](#)

Beslut att godkänna genomgången och lägga revisorernas berättelse för räkenskapsåret till handlingarna.





12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning för 2020

Beslutas att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåren 2020

13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen för 2020

Beslutas att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition för räkenskapsåret enligt den fastställda balansräkningen.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar för 2020

Beslutas att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

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 föreslår att det ska utgå arvode på 1 prisbasbelopp á 47 600 kronor (exklusive sociala avgifter) till styrelsen och samarbetskommittén att fritt fördela inom sig (2021 års prisbasbelopp)

Förslag på att två 2 prisbasbelopp á 47 600 kronor, totalt 95 200 kronor ska utgå till styrelsen och samarbetskommitté att fritt fördela inom sig inkom från föreningsstämman (2021 års prisbasbelopp).

Ordförande frågade valberedningen om dom kan acceptera tilläggsyrkandet på 2 prisbasbelopp, totalt 95 200 kronor ska utgå som arvode till styrelse och samarbetskommittén

Valberedningen godkände förslaget.

Beslutas att 2 prisbasbelopp motsvarande totalt 95 200 kronor ska utgå till styrelsen och samarbetskommittén att fritt fördela inom sig. (2021 års prisbasbelopp)

- b) Valberedningen föreslår att valberedning får ett arvode på 10 % av ett prisbasbelopp (2021 års prisbasbelopp).

Beslutas att revisorn erhåller arvode 10 % av ett prisbasbelopp (2021 års prisbasbelopp).

- c) Föreslås att revisorn får ett arvode på 10 % av ett prisbasbelopp (2021 års prisbasbelopp).

Beslutas att 10 % av ett prisbasbelopp (2021 års prisbasbelopp) ska utgå till revisorn.



16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

- a) Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av lägst fem och högst elva styrelseledamöter med högst fyra suppleanter men fram till överlämnande stämman våren 2022 så väljs två ordinarie ledamöter och en suppleant från medlemmarna i bostadsrättsföreningen, övriga ledamöter och suppleanter utses av HSB Stockholm

Valberedningen förslår att styrelsen ska bestå av högst två ledamöter utsedda från bostadsrättsföreningen, därutöver utses fem ledamöter från HSB Stockholms styrelse

Beslutas att välja två ordinarie ledamöter till styrelsen

- b) Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av högst en suppleant

Beslutas att välja en suppleant

17. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Val av styrelseledamöter

- a) Valberedningen föreslår att Anne-Marie Träff som ordinarie ledamot på ett år.

Inga ytterligare förslag framfördes.

Beslutas att utse Anne-Marie Träff till ordinarie ledamot på ett år.

- b) Valberedningen förslår att Madjid Behdjou utses ordinarie ledamot på ett år

Inga ytterligare förslag framfördes

Beslutas att utse Madjid Behdjou till ordinarie ledamot på ett år

- c) Valberedningen föreslår att Monica Pettersson utses till styrelsesuppleant för en tid om ett år

Inga ytterligare förslag framfördes

Beslutas att utse Monica Pettersson till styrelsesuppleant för en tid om ett år



18. Val av samarbetskommitté

- a) Valberedningen förslår att Peter Bergman utses till att ingå i samarbetskommittén

Inga ytterligare förslag framfördes

Beslutas att utse Peter Bergman att ingå i samarbetskommittén

- b) Valberedningen föreslår att Eva Sundin Bäckström utses till att ingå i samarbetskommittén.

Inga ytterligare förslag framfördes

Beslutas att utse Eva Sundin Bäckström till att ingå i samarbetskommittén

- c) Valberedningen föreslår att Hans Gunnar Isaksson utses till att ingå i samarbetskommittén

Inga ytterligare förslag framfördes

Beslutas att utse Hans Gunnar Isaksson till att ingå i samarbetskommittén

- d) Valberedningen föreslår att Inger Blomdahl utses till att ingå i samarbetskommittén

Inga ytterligare förslag framfördes

Beslutas att utse Inger Blomdahl till att ingå i samarbetskommittén

19. Beslut om antal revisorer och suppleanter

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 att revisorerna ska vara högst en

Inga ytterligare förslag framfördes.

Beslutas välja en revisor

Valberedningen föreslår att en revisorssuppleant utses

Inga ytterligare förslag framfördes

Beslutas att utses en revisorssuppleant.



HSB – där möjligheterna bor

20. Val av revisorer och suppleanter

a) Valberedningen föreslår att Johan Norhall utses till revisor.

Inga ytterligare förslag framfördes

Beslutas att utse Johan Norhall till revisor

b) Valberedningen föreslår att Christer Kaliff utses till revisorssuppleant.

Inga ytterligare förslag framfördes

Beslutas att utse Christer Kaliff till revisorssuppleant

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Valberedningen föreslår att valberedningen ska bestå av högst tre ledamöter

Inga ytterligare förslag framfördes

Beslutas att valberedningen ska bestå av högst tre ledamöter





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

- a) Valberedningen föreslår att Jan Eric Bellbrant utses till valberedningens ordförande.

Inga ytterligare förslag framfördes

Beslutas att utse Jan Eric Bellbrant till valberedningens ordförande

- b) Valberedningen föreslår att Madeleine Edenberg utses till ledamot i valberedningen

Inga ytterligare förslag framfördes

Beslutas att utse Madeleine Edenberg till ledamot i valberedningen.

- c) Valberedningen föreslår att Solveig Jarliden utses till ledamot i valberedningen

Inga ytterligare förslag framfördes

Beslutas att utses Solveig Jarliden till ledamot i valberedningen

23. Val av distriktsrepresentant 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.

Inga ytterligare förslag framfördes

Beslutas hänskjuta frågan till styrelsen.



HSB – där möjligheterna bor

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

Några anmälda ärenden har inte inkommit

25. Föreningsstämmans avslutande

Mötesordföranden tackar medlemmarna för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet

.....
Camilla Brännfors

Justeras

.....
Jan Bellbrant

Stämмоordförande

.....
Petrus Jansson

Justeras

.....
Madeleine Edenberg



Verifikat

Transaktion 09222115557448193221

Dokument

Ordinarie föreningsstämma den 31 maj 2021

Huvuddokument

8 sidor

Startades 2021-06-07 17:30:16 CEST (+0200) av Camilla Brännfors (CB)

Färdigställt 2021-06-08 15:06:53 CEST (+0200)

Signerande parter

Camilla Brännfors (CB)

camilla.brannfors@hsb.se

Signerade 2021-06-07 17:30:16 CEST (+0200)

Petrus Jansson (PJ)

petrus.jansson@hsb.se

Signerade 2021-06-08 11:30:57 CEST (+0200)

Jan Bellbrand (JB)

skye952003@yahoo.com

Signerade 2021-06-08 12:47:43 CEST (+0200)

Madeleine Edenberg (ME)

m.maddeva@yahoo.se

Signerade 2021-06-08 15:06:53 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

