



PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGSSTÄMMA I HSB BRF VÅRBERG DEN 24 FEBRUARI 2021

Styrelsen för HSB brf Vårberg har den 12 Jan 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 Vårbergs föreningsstämma hålls genom enbart poströstning. Poströst ska ha inkommit till föreningen senast den 23 Feb. Stämmofunktionärer har samlats för att sammanställa poströstningsresultatet den 24 feb kl 18.00.

Vid sammanställningen av poströster närvarar:

Hans Jansson (HSB), Celal Ünsal, Slobodan Zdravkovic, Sabahattin Sel, Leif Eriksson, Rolf Ahlgren, Gunvor Sjöberg, Owe Låth och Birgit Eriksson.

§ 2. Val av stämмоordförande *

I enlighet med valberedningens förslag är Hans Jansson stämмоordförande.

§ 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare *

Stämмоordförande anmäler Rolf Ahlgren 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 46 röstberättigade medlemmar har poströstat. Det noteras att 1 poströst inkom för sent. Utfallet av poströsterna redovisas under varje punkt som varit föremål för poströstning.

Det antecknas att 46 röstberättigade medlemmar upptas i röstlängden.



§ 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 1. De beslut som ska hanteras av poströstningsstämman framgår av den kallelse som har skickats 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.

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

I enlighet med valberedningens förslag, bilaga 1, justeras protokollet jämte stämmoordföranden av Owe Låth och Birgit Eriksson.

§ 8. Val av minst två rösträknare *

I enlighet med valberedningens förslag, bilaga 1, är Owe Låth och Birgit Eriksson 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 21 02 08 anslå kallelsen i trapphusen, därutöver har kallelse delats ut i samtliga medlemmars brevlådor den 8 feb 2021.

Bifall till att kallelse har skett i behörig ordning?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Avstått	Ogiltiga
43	1		2

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
42	3	1		

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
39	4	1	2	

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.

Bifall till att fastställa resultaträkning och balansräkning?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
41	2	2	1	

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa resultaträkning och balansräkning för år 2019-2020.



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

Styrelsen har redovisat föreningens vinst 1 079 588 sek enligt den fastställda balansräkningen.

Bifall till förslaget avseende bostadsrättsföreningens?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
42	2	1	1	

Föreningsstämman **beslutar** i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen att balanseras ny räkning.

§ 14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Revisorn har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen.

Bifall till ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2019 till 2020.

Bifall till ansvarsfrihet för Celal Ünsal, Slobodan Zdravkovic, Sabahattin Sel, Marice Johansson, Mahnaz Noori, Ingemar Blom för räkenskapsåret 2019 till 2020.

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
42	2	1	1	

Föreningsstämman **beslutar enhälligt** att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 september 2019 till 31 augusti 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 styrelsearvodet skall vara 161 000 kr (från 115 000 sek) detta som en anpassning till utökat antal medlemmar. Beloppet skall fördelas mellan styrelseledamöter och suppleanter. Dessutom utgår som tidigare 850 sek per bevisat möte.

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



36	4	2	4	
----	---	---	---	--

b) Valberedningen har föreslagit arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till revisorer med 26 000 sek_.

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
42	2	1	1	

c) Styrelsen har föreslagit ersättningar till valberedningen med 1000 sek per ledamot.

Bifall tillgällande arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till valberedningen?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
44	2			

§ 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 högst 4 styrelseledamöter.

Bifall till valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av högst 4 styrelseledamöter?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
44	2			

b) Valberedningen har föreslagit att suppleanter för styrelseledamöter ska bestå av högst 3 suppleanter.

Bifall till valberedningens förslag att antalet suppleanter ska bestå av högst 3.

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig



43	3			
----	---	--	--	--

Föreningsstämman **beslutar** att styrelsen ska bestå av högst 4 styrelseledamöter samt högst 3 suppleanter.

§ 17 Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

a) Valberedningen har föreslagit som ordinarie ledamöter:

Celal Ünsal Ett år kvar

Slobodan Zdravkovic Ett år kvar

Sabahattin Sel Ett år kvar

Marice Johansson Omval 2 år

Bifall till valberedningens förslag att utse Marice Johansson på en tid om 2 år.

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
37	6	2	1	

a) Valberedningen har föreslagit att utse följande som suppleanter på 2 år.

Lennart Overeem Nyval 2 år

Rickard Ålund Nyval 2 år

Jeanette Englöfh Nyval 2 år

Bifall till valberedningens förslag.

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
43	2		1	

§ 18 Presentation av HSB-ledamot *

HSB har meddelat att Elsie Nilsson 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

Valberedningen har föreslagit att revisorerna ska vara högst 2.

Bifall till valberedningens förslag att revisorerna ska vara högst 2.

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
43	1	2		

§ 20 Val av revisor/er och suppleant

a) *Bifall till valberedningens förslag att utse Leif Eriksson till revisor.*

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
44	1		1	

b) Valberedningen har föreslagit att Rolf Ahlgren utses till revisorssuppleant.

Bifall till valberedningens förslag.

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
43	1	1	1	

§ 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 att valberedningen skallbestå av 3 ledamöter.

Bifall till Valberedningens förslags.

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
43	2			1

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

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

a) Valberedningen föreslår att Gunvor Sjöberg utses till valberedningens ordförande.

Bifall till valberedningens förslag.

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
43	1	1	1	

b) Valberedningen har föreslagit att Rasim Ertik utses till ledamot i valberedningen.

Bifall till Valberedningens förslag?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
43	1	1	1	

c) Valberedningen har föreslagit att Nermina Mesihovic utses till ledamot i valberedningen.

Bifall till Valberedningens förslag?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
43	2		1	

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

a) Valberedningen har föreslagit Celal Ünsal, Sabahattin Sel och Rolf Ahlgren till representanter på HSB Stockholms distriktsstämma.

Bifall till valberedningens förslag att utse Celal Ünsal, Sabahattin Sel och Rolf Ahlgren.

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
44	2			





b) Valberedningen har föreslagit Marianne Lindmark, Aili Ljungström och Gunvor Sjöberg till ersättare på HSB Stockholms distriktsstämma.

Bifall till valberedningens förslag?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
45	1			

Föreningsstämman **beslutar** att välja Marianne Lindmark, Aili Ljungström och Gunvor Sjöberg.

§ 24

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

Styrelsen har inga föranmälda frågor som ska hanteras av stämman.

b) Förslag från medlem (motion) angående mottagande av nya medlemmar.

Medlemmens motion bifogades kallelsen/årsberättelsen.

Styrelsen har föreslagit stämman att *bifalla motionen 1*.

Bifall till styrelsens förslag att bifalla motion 1

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
42	1	1	2	

Motion 2 angående traktorn/ nyanskaffning.

Styrelsen har besvarat motionen.

Bifall till styrelsens förslag

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
38	5	2		1

Föreningsstämman **beslutar** att bifalla Styrelsens svar.

**§ 25. Föreningsstämman avslutande ***

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

§ 26 Val av husombud, detta finns ej med i föreningens stadga.

Valberedningens föreslag:

A. Carl Posse

G. Elisabeth Engström

B. Lars Lindblom

H. Birgit Eriksson.

C. Sören Lundquist

J. Jaspreet Singh

D Rasim Ertik

K. Amra Tabacovic

E. Carina Ruthstöm

L. Rolf Ahlgren

F. Irene Lind

L. Sabahattin Sel

Bifall till valberedningens förslag.

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
42	2		2	

Ort datum

Värberg 5/2 2021

Rolf Ahlgren (protokoll)

Hans Jansson (stämмоordförande)

Owe Låth (Justerare)

Birgit Eriksson (Justerare)