

Protokoll

Föreningsstämma i Brf Illern, 2020-12-01 kl 19:00

Plats: Poströstningsstämma i enlighet med lag 2020:198 (tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor). Rösträkning och stämмоformalia genomfördes i gårdshuset på gård 15.

1 Föreningsstämmans öppnande

Peter Wilander öppnade stämman.

2 Val av stämмоordförande

Ulf Roos valdes till stämмоordförande med bifall av 102 röstsedlar enligt poströstningssammanräkningen. En röstsedel hade svaret nej gällande att Roos skulle vara ordförande. 15 röstsedlar innehöll inget svar på denna fråga. Eftersom Ulf Roos på grund av sjukdom inte kunde utföra uppdraget som stämмоordförande utsåg Roos **Peter Wilander** att träda in i hans ställe.

3 Anmälan av stämмоordförandens val av sekreterare

Thomas Macklin anmäldes som stämmans sekreterare.

4 Godkännande av röstlängd

118 röstberättigade medlemmar anmäldes överensstämmande med medlemsmatrikel per stämmodatumet 2020-12-01. Utöver de 118 godkända röstsedlarna avvisades tre röstsedlar som ej korrekta.

Röstlängden godkändes och lades som bilaga 1 till årsstämmoprotokollet.

5 Fråga om icke medlemmars rätt att närvara på stämman

Frågan behövde ej behandlas eftersom stämman genomfördes som ren poströstningsstämma enligt den tillfälliga lagen 2020:198.

6 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes med bifall av 103 röstsedlar enligt poströstningssammanräkningen. En röstsedel hade svaret nej gällande att dagordningen skulle godkännas. 14 röstsedlar innehöll inget svar på denna fråga.

7 Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Per Norling och **Eva Persson** valdes med bifall av 103 röstsedlar enligt poströstningssammanräkningen. En röstsedel hade svaret nej gällande att godkänna de föreslagna justerarna. 14 röstsedlar innehöll inget svar på denna fråga.

8 Val av minst två rösträknare

Bo Waldelius och **Hans Peters** valdes med bifall av 103 röstsedlar enligt poströstningssammanräkningen. En röstsedel hade svaret nej gällande att godkänna de föreslagna rösträknarna. 14 röstsedlar innehöll inget svar på denna fråga.

9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Enligt föreningens stadgar skall kallelse till föreningsstämma ske *tidigast* sex veckor före och *senast* två veckor före föreningsstämman. Styrelsen har informerat om stämman genom anslag i föreningens trapphus 2020-11-02 och därutöver samma dag på föreningens hemsida <https://www.hsb.se/stockholm/brf/illern/>. Kallelse med

dagordning, handlingar och röstsedlar har distribuerats i alla föreningens brevlådor 2020-11-15.

Med 103 röstsedlar enligt poströstningssammanräkningen bifölls att kallelse till stämman skett i behörig ordning. En röstsedel hade svaret nej gällande att kallelse skett i behörig ordning. 14 röstsedlar innehöll inget svar på denna fråga.

10 Beslutsunderlaget med förslag till beslut

De den 2020-11-15 distribuerade handlingarna med beslutsunderlag och förslag till beslut lades till handlingarna med bifall av 103 av röstsedlarna. En röstsedel hade svaret nej gällande att lägga beslutsunderlaget till handlingarna. 14 röstsedlar innehöll inget svar på denna fråga.

Handlingarna lades till protokollet som bilaga 2.

11 Medlemmens röst avseende Peter Dahlkonstverken

Styrelsen hade till föreningsstämman hänskjutit följande två beslutsalternativ gällande de sju Peter Dahlkonstverken:

- A) Återmontering av konstverken i trapphusen på gård 16 med tecknande av den offererade stöld/allriskförsäkringen på 150.000 kr per skadetillfälle (årspremie 7.000 kr), och med de av Milox föreslagna förstärkningarna av säkerheten runt konstverken till en beräknad engångskostnad av cirka 135.000-145.000 kronor inklusive föreslagen belysning.
- B) Försäljning av konstverken. Styrelsen får i uppdrag att genomföra försäljningen. Styrelsen får även i uppdrag att utreda hur "ny utsmyckning" ska inköpas/produceras till trapphusen på gård 16.

Rösträkna fann att 58 röstsedlar yrkade bifall för alternativ A), det vill säga återmontering av konstverken, och 50 röstsedlar

yrkade bifall för alternativ B). Tio röstsedlar innehöll ej svar på denna fråga.

23 av röstsedlarna innehöll gällande denna dagordningspunkt "Yrkan om hänskjutning till fortsatt stämma". Detta är inte tillräckligt många för att uppfylla paragraf 32 i den tillfälliga lagen 2020:198 om att hänskjuta beslutet till en (senare) stämma där fysisk närvaro är möjlig.

12 Förfarande/dokumentation av hur röstsedlar inkomna före stämmodatomet hanterats

Inkomna röstsedlar har hanterats enligt en rutin där två ledamöter ur valberedningen/rösträknarna dagligen tagit hand om röstsedlar inkomna via postlådan i styrelserummet, och styrelsens mail. Röstsedlarna har då samtidigt datummärkts. Antalet inkomna röstsedlar har noterats på en kalender, vilken finns lagd till protokollet som bilaga 3. Förfarandet har syftat till att säkra att alla inkomna röstsedlar tas om hand, och för att möjliggöra spårbarhet om vilken dag varje röstsedel inkommit.

13 Rösträknarnas räkning av inkomna röstsedlar

Rösträkningen organiserades på följande sätt:

Eva Persson öppnade och läste röstsedlarna. Per Norling förde in resultaten i röstlängden utifrån identiteten på varje röstsedel. Bo Waldelius och Hans Peters övervakade och kontrollerade arbetet. Efter den första genomräkningen gjordes en kontrollräkning. Därefter fördes resultaten in i ett excelark. Detta excelark ingår som en del i protokollets bilaga 1.

14 Stämmans beslut

Stämмоordföranden **Peter Wilander** konstaterade att majoritet fanns för alternativ A) i det till stämman hänskjutna förslaget till beslut gällande Peter Dahl-konstverken, det vill säga återmontering av konstverken i trapphusen. Samtidigt var marginalen mellan

alternativen så liten, och även marginalen liten till att beslutet under punkt 11 skulle bli hänskjutet till en senare stämma där fysisk närvaro är möjlig, att stämmodföranden, justerarna, och rösträknarna beslutade att ytterligare en kontrollräkning av rösterna skulle genomföras, för att säkerställa resultatet. Fastställande av stämmans beslut bordlades tills denna extra kontrollräkning var gjord.

///

Tillägg 2020-12-03:

Torsdag 2020-12-03 gjordes den extra kontrollräkningen. Efter genomförd extra kontrollräkning fann rösträknarna att 58 röstsedlar yrkade bifall för alternativ A), det vill säga återmontering av konstverken, och 50 röstsedlar yrkade bifall för alternativ B). Tio röstsedlar innehöll ej svar på denna fråga.

23 av röstsedlarna innehöll gällande dagordningspunkt 11 "Yrkan om hänskjutning till fortsatt stämma". Detta är inte tillräckligt många för att uppfylla paragraf 32 i den tillfälliga lagen 2020:198 om att hänskjuta beslutet till en (senare) stämma där fysisk närvaro är möjlig.

Stämmans majoritet beslutade alltså i enlighet med alternativ A) "återupphängning", vilket därmed samtidigt blev föreningsstämmans uppdrag till styrelsen att genomföra.

15 Kommunikation till medlemmarna om stämmans beslut

Stämmans beslut skall skyndsamt kommuniceras via Brf Illerns sociala medier. Stämmoprotokollet publiceras på Brf Illern hemsida, dock utan bilagor eftersom dessa innehåller personuppgifter, när protokollet är justerat, vilket ska vara klart inom tre veckor från stämmodatumet.

16 Avslutning

Peter Wilander tackade stämmofunktionärerna för deras noggranna arbete med att genomföra rösträkningen och förklarade stämman avslutad.

Peter Wilander (ordf; delegerat av **Ulf Roos**) **Thomas Macklin** (sekr)

Per Norling (justerare)

Eva Persson (justerare)