

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGSSTÄMMA I HSB BRF ENITAN 18/5 2021

Styrelsen för HSB bnf Entitan har vid sitt styrelsemöte den 18/3 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 bnf Entitans föreningsstämma hålls genom enbart poströstning. Poströst ska ha inkommit till föreningen senast den 2021-05-17. Stämmofunktionärer har samlats för att sammanställa poströstningsresultatet den 2021-05-18 klockan 18.00.

Vid sammanställningen av poströster närvarar:

Idde Schultz, Gun Granqvist, Cilla Lavér, Dragica Habijan, Birgitta Lagerqvist, Pia Karlsson, Elin Andersson, Erika Sundelin, Johanna Ringkvist

§ 2. Val av stämмоordförande *

I enlighet med valberedningens förslag är Cilla Lavér stämмоordförande, bilaga 1.

§ 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare *

Stämмоordförande anmäler Birgitta Lagerqvist 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 110 röstberättigade medlemmar har poströstat. Det noteras att 0 poströster var ogiltiga/inkom för sent. Utfallet av poströsterna redovisas under varje punkt som varit föremål för poströstning.

Det antecknas att 110 röstberättigade medlemmar upptas i röstlängden i enlighet med bilaga 2.

§ 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.

PH
DH
B/CN

§ 6 Godkännande av dagordning *

Styrelsen har i kallelsen bifogat dagordning, bilaga 3. De beslut som ska hanteras av poströstningsstämman framgår av den kallelse som har skickat 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 stämмоordföranden justera protokollet *

I enlighet med valberedningens förslag, bilaga 1, justeras protokollet jämte stämмоordföranden av Dragica Habijan och Pia Karlsson.

§ 8. Val av minst två rösträknare *

I enlighet med valberedningens förslag, bilaga 1, är Dragica Habijan och Pia Karlsson 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 2021-04-26 anslå kallelsen i alla portar, därutöver har kallelse delats ut i brevlåda till samtliga medlemmar och publicerats på MittHSB 2021-04-26.

Bifall till att kallelse har skett i behörig ordning?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Avstått	Ogiltiga
X			

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

§ 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen har bifogats kallelsen, bilaga 4.

Bifall till att årsredovisningen med godkännande kan läggas till handlingarna?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
106			4	

PK
DH 5401

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

§ 11. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen har bifogats kallelsen, bilaga 4.

Bifall till att revisionsberättelsen med godkännande kan läggas till handlingarna?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
105			5	

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 bilaga 4.

Bifall till att fastställa resultaträkning och balansräkning?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
103			6	

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

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

Styrelsen har med anledning av föreningens *vinst* enligt den fastställda balansräkningen föreslagit att *resultatet balanseras i ny räkning*.

Bifall till förslaget avseende bostadsrättsföreningens vinst att resultatet balanseras i ny räkning?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
103			7	

PH
DH BC/CR

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

§ 14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Revisorn har *tillstyrkt* ansvarsfrihet för styrelsen.

Bifall till ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2020?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
105			5	

Föreningsstämman **beslutar** *enhälligt* att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31.

§ 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 att styrelsen efter att arbeten med fasad, balkong och fönster samt efterarbeten är avklarade återgår till 2 prisbasbelopp att fritt fördela. Bilaga 1.

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
103			7	

- b) Valberedningen har föreslagit att revisorernas arvode är 1/3 prisbasbelopp att fritt fördela. Bilaga 1.

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
102	1		7	

PK
BH BL / G

c) Valberedningen har föreslagit att valberedningens arvode är 1/3 prisbasbelopp att dela lika mellan valberedarna. *"Efter att ha varit valberedare i 2 år anser vi att arbetsbelastningen och vikten av uppdraget är att likställa med uppdraget som revisorer."* (Valberedningen). Bilaga 1.

Bifall till Valberedningens förslag gällande arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till valberedningen?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
102		1	7	

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa följande arvoden och principer för ekonomiska ersättningar:

Styrelsens ledamöter: 2 prisbasbelopp att fritt fördela

Revisorerna: 1/3 prisbasbelopp att fritt fördela

Valberedningen: 1/3 prisbasbelopp att fritt fördela

§ 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 7 styrelseledamöter.

Bifall till valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av 7 styrelseledamöter?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
105			5	

b) Valberedningen har föreslagit att inga suppleanter för styrelseledamöter ska utses.

Bifall till valberedningens förslag att antalet inga suppleanter ska utses?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
95	4	3	8	

Föreningsstämman **beslutar** att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter, samt inga suppleanter.

PK
DH ac / or

§ 17 Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

- a) Valberedningen har föreslagit att styrelsen på konstituerande möte utser styrelsens ordförande för en tid om 1 år.

Bifall till valberedningens förslag att styrelsen på konstituerande möte utser styrelsens ordförande för en tid om 1 år?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
104			6	

- b) Övriga nominerade:

Valberedningen har föreslagit att *Ann-Ida Schultz (fyllnadsval efter Johanna Ringkvist)* utses till styrelseledamot för en tid om ett år.

Bifall till valberedningens förslag att utse Ann-Ida Schultz (fyllnadsval efter Johanna Ringkvist) till styrelseledamot för en tid om ett år.

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
105			4	

Valberedningen föreslår att *Anders Nilsson* utses till styrelseledamot för en tid om 2 år.

Bifall till valberedningens förslag att utse Anders Nilsson till styrelseledamot för en tid om 2 år?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
105			4	

Valberedningen föreslår att *Mariama Sy* utses till styrelseledamot för en tid om 2 år.

Bifall till valberedningens förslag att utse Mariama Sy till styrelseledamot för en tid om 2 år?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
106			4	

Valberedningen föreslår att *Simon Le Pluart* utses till styrelseledamot för en tid om 2 år.

PK
DH ex / Cr

Bifall till valberedningens förslag att utse Simon Le Pluart till styrelseledamot för en tid om 2 år?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstån till fortsatt stämman	Avstått	Ogiltig
106			4	

Emil Wengström har 1 år kvar på sin mandatperiod. Sitter till 2022.

Erika Sundelin har 1 år kvar på sin mandatperiod. Sitter till 2022

Föreningsstämman **beslutar** att till styrelseledamöter välja

Ann-Ida Schultz, för en tid om 1 år

Emil Wengström, för en tid om 1 år

Erika Sundelin, för en tid om 1 år

Anders Nilsson, för en tid om 2 år

Mariama Sy, för en tid om 2 år

Simon Le Pluart, för en tid om 2 år

Det noteras att styrelsen efter val består av:

Ann-Ida Schultz	till och med ordinarie föreningsstämma 2022
Emil Wengström	till och med ordinarie föreningsstämma 2022
Erika Sundelin	till och med ordinarie föreningsstämma 2022
Anders Nilsson	till och med ordinarie föreningsstämma 2023
Mariama Sy	till och med ordinarie föreningsstämma 2023
Simon Le Pluart	till och med ordinarie föreningsstämma 2023
Lena Lindborg	Utsedd av HSB

§ 18 Presentation av HSB-ledamot *

HSB har meddelat att Lena Lindborg 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

PK
DH 31/09

a) Valberedningen har föreslagit att revisorerna ska vara högst 2 i antal.

Bifall till valberedningens förslag att revisorerna ska vara högst 2 i antal?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämman	Avstått	Ogiltig
105			5	

b) Valberedningen har föreslagit att en revisorssuppleant ska utses.

Bifall till valberedningens förslag att en revisorssuppleant ska utses?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämman	Avstått	Ogiltig
105			5	

Föreningsstämman **beslutar** att revisorerna till antalet ska vara två stycken samt att en revisorssuppleant ska utses.

§ 20 Val av revisor/er och suppleant

a) Valberedningen har föreslagit att Anna Swahn utses till revisor.

Bifall till valberedningens förslag att utse Anna Swahn till revisor?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämman	Avstått	Ogiltig
105			5	

b) Valberedningen har föreslagit att Leif Hansson utses till revisorssuppleant.

Bifall till valberedningens förslag att utse Leif Hansson till revisorssuppleant?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämman	Avstått	Ogiltig
105			5	

Föreningsstämman **beslutar** att välja Anna Swahn till revisor.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Leif Hansson till revisorssuppleant.

PK
DH B/LA

§ 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 har föreslagit att valberedningen ska bestå av 3 ledamöter.

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

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämman	Avstått	Ogiltig
104			6	

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

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

a) Styrelsen har föreslagit att *Carina Benjaminsson* utses till valberedningens ordförande.

Bifall till styrelsens förslag att *Carina Benjaminsson* utses till valberedningens ordförande?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämman	Avstått	Ogiltig
106			4	

b) Styrelsen har föreslagit att *Johanna Ringkvist* utses till ledamot i valberedningen.

Bifall till styrelsens förslag att utse *Johanna Ringkvist* till ledamot i valberedningen?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämman	Avstått	Ogiltig
106			4	

c) Styrelsen har föreslagit att *Eva Almstedt* utses till ledamot i valberedningen.

Bifall till styrelsens förslag att utse *Eva Almstedt* till ledamot i valberedningen?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämman	Avstått	Ogiltig
106			4	

PK
Djef

Föreningsstämman **beslutar** att välja *Carina Benjaminsson* till ordförande för valberedningen.

Föreningsstämman **beslutar** att välja *Johanna Ringkvist* till ledamot i valberedningen.

Föreningsstämman **beslutar** att välja *Eva Almstedt* till ledamot i valberedningen.

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

Valberedningen har föreslagit att stämman delegerar till styrelsen att utse representant och ersättare till HSB Stockholms distriktsstämma.

Bifall till valberedningens förslag?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
105			5	

Föreningsstämman **beslutar** att delegera till styrelsen att utse representant och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB Stockholm.

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

Punkt a - d, Motion 1 – 4, bordlägges till extrastämma.

Frågorna i formuläret var otydligt formulerade och feltolkades av många medlemmar. Därför kunde inga beslut fattas angående motionerna.

- e) Val av flaggmästare. Styrelsen föreslår stämman att *Valve Kärarnes* utses till flaggmästare.

Bifall till styrelsens förslag att Valve Kärarnes utses till flaggmästare?

Fördelning av röster:

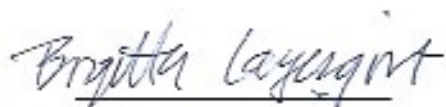
Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
108			2	

§ 25. Föreningsstämmans avslutande *

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

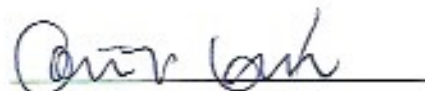
PK
DH 24/8

Hägersten 2021-05-18



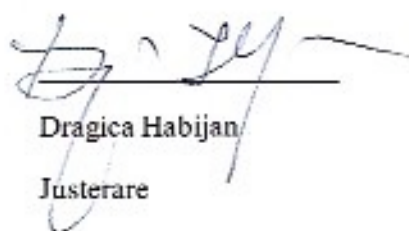
Birgitta Lagerqvist

Protokollförare



Cilla Lavér

Stämмоordförande



Dragica Habijan

Justerare



Pia Karlsson

Justerare

PK