



Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i HSB:s bostadsrättsförening Färjan i Stockholm

Stämman hölls torsdagen den 19 april 2021 kl. 19.00 i föreningslokalen på Svarvargatan 4.

Närvarande

Stämman genomfördes, med anledning av den pågående Covid-19-pandemin, genom ett poströstningsförfarande. Av de totalt 21 avlagda rösterna enligt bilaga (1), varav 7 styrelseledamöter, ansågs 21 vara giltiga efter att rösträkarna genomfört rösträkningen och stämt av mot gällande medlemsregister.

1. Föreningsstämmans öppnande

Jonas Palmberg hälsade alla välkomna och öppnade mötet kl. 19.00

2. Val av ordförande vid stämman

Jonas Palmberg anmäldes till mötesordförande.

3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare

Eric Lennerth anmäldes som mötessekreterare.

4. Godkännande av röstlängd

Medlem som avgivit giltig poströst anses närvarande på föreningsstämman och upptas i röstlängden enligt bilaga (1).

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

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. Fastställande av dagordningen

Styrelsen har i kallelsen bifogat dagordning enligt bilaga (2). De beslut som ska hanteras av poströstningsstämman framgår av kallelsen till föreningsstämman. 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 ordföranden justera protokollet

Då Kenneth Koitzsch hade sjukanmält sig anmäldes Elisabeth Almgren och Kristin Malmborg att jämte stämмоordföranden justera protokollet.

8. Val av rösträknare

Då Kenneth Koitzsch hade sjukanmält sig anmäldes Elisabeth Almgren och Kristin Malmborg att jämte stämмоordföranden justera protokollet.

räkna rösterna



9. Fråga om kallelse behörigen skett

Kallelse till stämman anslogs onsdagen den 7 april 2021 i föreningens kommunikationskanaler samt portarna. Av tjugoen (21) avlagda röster var arton (18) för att stämman var behörigen utlyst och tre (3) röster var blanka.

Stämman beslutade att kallelse till årsstämman skett i enlighet med föreningens stadgar.

10. Styrelsens årsredovisning för 2020

Stämman beslutade att godkänna årsredovisningen för 2020 enligt bilaga (3) och lägga den till handlingarna.

11. Revisorernas berättelse för 2020

Stämman beslutade att anta revisorernas berättelse enligt bilaga (3) och lägga den till handlingarna.

12. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för 2019

Stämman beslutade att godkänna resultat- och balansräkningen för 2020 enligt bilaga (3) och lägga dessa till handlingarna.

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

Stämman beslutade att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag enligt bilaga (3).

14. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2020

Avlagda röster 14 st, styrelsen avstår. Jonas lägger in formulering om att styrelsen inte får rösta eller motsvarande.

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2020. Det noterades att beslutet var enhälligt.

15. Fråga om arvoden för 2021

Valberedningen föreslår nedan modell för arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelsens ledamöter och revisorerna:

2 prisbasbelopp fördelas mellan ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare

3 prisbasbelopp fördelas av styrelsen mellan samtliga styrelsemedlemmar

0,02 prisbasbelopp per närvarande styrelsemedlem per möte

0,02 prisbasbelopp per närvarande styrelsemedlem vid protokollfört arbetsmöte

0,02 prisbasbelopp per närvarande styrelsemedlem vid protokollfört externt möte

0,02 prisbasbelopp per närvarande styrelsemedlem för omförhandling av avtal

0,16 prisbasbelopp i arvode till revisorerna, nuvarande ersättning är 0,08 prisbasbelopp.

Styrelsen föreslår 0,16 prisbasbelopp i arvode till valberedningen, nuvarande ersättning är 0,08 prisbasbelopp.

Av tjugoen (21) avlagda röster var tjugo (20) för och en (1) emot styrelsens förslag.



Stämman beslutade att godkänna valberedningens och styrelsens förslag om arvoden för 2021.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter för 2021

Valberedningen föreslog att antal styrelseledamöter skulle vara högst elva (11) och antal suppleanter skulle vara högst fyra (4).

Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag om antal styrelseledamöter och suppleanter.

17. Val av styrelseledamöter och -suppleanter för 2021

Valberedningens förslag till styrelseledamöter och suppleanter var följande:

Ordinarie ledamöter:

| | |
|-------------------|-----------------|
| Elisabeth Almgren | Omval till 2023 |
| Markus Stenudd | Omval till 2023 |
| Malin Wennberg | Omval till 2023 |
| Joanna Forslund | Omval till 2023 |
| Emily Ranneby | Nyval till 2023 |
| Erik Roman | Nyval till 2023 |

Eric Lennerth är vald på föregående stämma till 2022.

Suppleanter:

| | |
|-------------------|-----------------|
| Jonna Josefsson | Nyval till 2022 |
| Joakim Tännald | Nyval till 2022 |
| Sonja Björk Ebert | Nyval till 2022 |

Linda Boholm Lundemo och Marcus Reiner avgick ur styrelsen som ledamöter och föreningen riktade sitt varmt kända tack för deras insatser för föreningen, dock per e-mail då Linda och Marcus inte kunde närvara fysiskt.

Stämman beslutade att välja styrelse och suppleanter enligt valberedningens förslag.

18. Presentation av HSB-ledamot

Susann Myrberg anmäldes som HSB:s representant i styrelsen.

19. Beslut om antal revisor/er och revisorssuppleant för 2021

Valberedningen föreslår att revisorerna skall vara högst tre (3) och att en (1) revisorssuppleant inte skall utses.

Av tjugo (21) avlagda röster var nitton (19) för att en (1) revisorssuppleant inte skulle utses en (1) röstade för att beslutet skulle anstå till nästa stämma och en (1) röst var blank.

Stämman beslutade att välja enligt valberedningens förslag i sin helhet.

20. Val av revisor och revisorssuppleant för 2021

Valberedningen presenterade sitt förslag till internrevisorer:



Anton Swartz Nyval till 2022
Mårten Svantesson Nyval till 2022

Av tjugoen (21) avlagda röster var nitton (19) för att en (1) revisorssuppleant inte skulle utses en (1) röstade för att beslutet skulle anstå till nästa stämma och en (1) röst var blank.

Stämman beslutade att välja enligt valberedningens förslag i sin helhet.

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen för 2021

Styrelsen föreslår att valberedningen skall bestå av högst tre (3) ledamöter.

Stämman beslutade att välja enligt styrelsens förslag.

22. Val av valberedning samt ordförande för 2021

Styrelsen presenterade förslag till valberedning:

Kristin Malmborg (Ordförande) Omval till 2022
Kennet Koitzsch (Ledamot) Omval till 2022

Stämman beslutade att välja enligt styrelsens förslag i sin helhet.

23. Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB

Stämman beslutade att delegera frågan till styrelsen att besluta om att utse representant och ersättare till HSB Stockholms distriktsstämma.

24. Behandling och beslut om inkomna frågor och motioner

Inga förslag från styrelsen och inga motioner från medlemmarna hade inkommit innan stämman.

25. Stämman avslutande

Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade föreningsstämman avslutad kl. 19.10

Vid protokollet
Eric Lennerth

Justerare
Elisabeth Almgren

Mötesordförande
Jonas Palmberg

Justerare
Kristin Malmborg