



HSB - där möjligheterna bor

2021-06-29

PROTOKOLL

1. Föreningsstämmans öppnande*

Föreningsstämman hålls genom enbart poströstning. Poströst ska ha inkommit till bostadsrättsföreningen senast måndag den 28/6. Stämmofunktionärer kommer sammanställa poströstningsresultat och upprätta stämmoprotokoll.

Föreningens ordförande Gill Gawelin förklarade årsmötet öppnat.

2. Val av stämмоordförande*

I enlighet med valberedningens förslag kommer Roine Hangvar att vara stämмоordförande.

Roine var mötets ordförande.

3. Val av protokollförare*

I enlighet med valberedningens förslag kommer Daniel Armyr att vara protokollförare.

Daniel var mötets sekreterare.

4. Godkännande av röstlängd*

Medlem som avgivit giltig poströst anses som närvarande vid föreningsstämman och upptas som deltagande i röstlängden.

De inkomna poströsterna räknades och jämfördes mot medlemslistan. Det var 47 inkomna röster. Alla var giltiga.

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.

Närvarande var mötesordförande Roine Hangvar, mötessekreterare Daniel Armyr, protokolljusterare Matts-Ola Samuelsson, protokolljusterare Jan Larsson, föreningens ordförande Gill Gawelin, och Lisbeth Olsson från valberedningen.

6. Godkännande av dagordning*

Styrelsen har i kallelsen bifogat dagordning. 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.

Dagordningen godkändes utan ändringar.

Q. nor to asf



HSB - där möjligheterna bor

7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet*

I enlighet med valberedningens förslag kommer Matts-Ola Samuelsson och Jan Larsson att justera protokollet.

Matts-Ola och Jan justerar protokollet.

8. Val av minst två rösträknare*

I enlighet med valberedningens förslag kommer Matts-Ola Samuelsson och Jan Larsson att vara rösträknare.

Matts-Ola och Jan räknar rösterna

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 anslå kallelsen i föreningens trapphus och genom utdelning i boendes brevkast den 25te maj.

Bifall till att kallelse har skett i behörig ordning?

Ja	Nej	Avstår	Ogiltig
45	0	2	0

Stämman ansågs behörigen utlyst.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen har bifogats kallelsen.

Bifall till att årsredovisningen med godkännande kan läggas till handlingarna?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstår	Ogiltig
38	0	5	4	0

Om mer än 10% av föreningens röstberättigade kräver att en fråga skall anstå till fortsatt stämma skall den bordläggas. I vår förening krävs det alltså 16 röster för att anstå till fortsatt stämma.

Styrelsens årsredovisning lades med godkännande till handlingarna.

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen har bifogats kallelsen.

Bifall till att revisionsberättelsen med godkännande kan läggas till handlingarna?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstår	Ogiltig

Handwritten signature



HSB - där möjligheterna bor

41	0	5	1	0
----	---	---	---	---

Revisorernas berättelse lades till handlingarna.

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Styrelsen har lagt fram förslag till resultaträkning och balansräkning, förvaltningsberättelsen sidan 4 och sedan 5.

Bifall till att fastställa resultaträkning och balansräkning?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstår	Ogiltig
40	0	5	2	0

Resultat och balansräkningen fastställdes.

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

Styrelsen föreslår med anledning av föreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen att avsätta 746 000 kr i yttre underhållsfond enligt stadgarna och ta i anspråk 564 394 kr från den yttre underhållsfonden för att i ny räkning överföra -4 906 974 kr i samlad förlust.

Bifall till förslaget avseende bostadsrättsföreningens vinst?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstår	Ogiltig
40	0	5	2	0

Stämman beslutade att behandla den ansamlade vinsten i enlighet med styrelsens förslag.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Revisorn har i bilagan med revisionsberättelsen skrivit "Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret."

Bifall till ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2020?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstår	Ogiltig
41	0	3	3	0

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som

Handwritten signature



HSB - där möjligheterna bor

valts av föreningsstämman

- a) Valberedningen föreslår oförändrat arvode på 3 prisbasbelopp att fördela internt av styrelsen

Bifall till valberedningens förslag gällande arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelsens ledamöter?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstår	Ogiltig
43	0	2	2	0

Valberedningens förslag på arvoden till styrelsen antogs.

- b) Valberedningen föreslår ett oförändrat arvode på 3000kr till internrevisor

Bifall till valberedningens förslag gällande arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till revisorer?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstår	Ogiltig
43	0	1	3	0

Valberedningens förslag på ersättning för revisorerna antogs.

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 föreslår att styrelsen ska bestå av högst 8 styrelseledamöter.

Bifall till valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av högst 8 styrelseledamöter?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstår	Ogiltig
45	0	0	2	0

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall vara högst 8.

- b) Valberedningen föreslår att suppleanter för styrelseledamöter ska bestå av högst 3 suppleanter.

Bifall till valberedningens förslag att antalet suppleanter ska vara högst 3?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstår	Ogiltig
45	0	0	2	0

Handwritten signature and initials



HSB - där möjligheterna bor

Stämman beslutade att antal suppleanter skall vara högst 3.

17. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Följande styrelseledamöter och suppleant valdes vid föregående föreningsstämma för en tid av två år.

- Gill Gawelin, ledamot
- Monica Söderberg, ledamot
- Fredrik Lindvall, ledamot
- Leif Nilsson, ledamot

1) Valberedningen föreslår att Boel Dirke utses till styrelseledamot för en tid om 2 år, ändring från suppleant 1 år samt fyllnadsval av 1 år. Boel har varit suppleant i 1 år.

Bifall till valberedningens förslag att utse Boel Dirke till styrelseledamot för en tid om 2 år?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstår	Ogiltig
44	0	1	2	0

Boel valdes som styrelseledamot.

2) Valberedningen föreslår att Antonia Hyltén-Cavallius utses som styrelseledamot för en tid av 2 år, ändring från suppleant 1 år, samt fyllnadsval av 1 år. Antonia har varit suppleant i 1 år.

Bifall till valberedningens förslag att utse Antonia Hyltén-Cavallius till styrelseledamot för en tid om 2 år?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstår	Ogiltig
44	0	1	2	0

Antonia valdes som styrelseledamot.

3) Valberedningen föreslår omval av ledamot Ferenc Somos som styrelseledamot för en tid av två år.

Bifall till valberedningens förslag att utse Ferenc Somos till styrelseledamot för en tid om 2 år?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstår	Ogiltig
45	0	0	2	0

Ferenc valdes som styrelseledamot.

Handwritten signature: Örnö ijl



HSB - där möjligheterna bor

4) Valberedningen föreslår omval av ledamot Ulf Andersson som styrelseledamot för en tid av två år.

Bifall till valberedningens förslag att utse Ulf Andersson till styrelseledamot för en tid om 2 år?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstår	Ogiltig
42	0	1	4	0

Ulf valdes som styrelseledamot.

5) Valberedningen föreslår nyval av Kjell Hallin som suppleant för en tid av två år. Kjell bor på Grenljusbacken 13, och har bott 25 år i föreningen.

Bifall till valberedningens förslag att utse Kjell Hallin till suppleant för en tid om 2 år?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstår	Ogiltig
42	0	0	5	0

Kjell valdes som suppleant.

6) Valberedningen föreslår nyval av Dan Fränkel som suppleant för en tid av två år. Dan bor på Lustigkullavägen 7, och har bott i föreningen sedan nov 2020.

Bifall till valberedningens förslag att utse Dan Fränkel till suppleant för en tid om 2 år?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstår	Ogiltig
43	0	0	4	0

Dan valdes som suppleant.

7) Valberedningen föreslår nyval av Stefan Eriksson som suppleant för en tid av två år. Stefan bor på Sannadalsvägen 3, och har bott i föreningen sedan aug 2018.

Bifall till valberedningens förslag att utse Stefan Eriksson till suppleant för en tid om 2 år?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstår	Ogiltig
43	0	1	3	0

Stefan valdes som suppleant.

18. Presentation av HSB-ledamot *

HSB har meddelat att Bert Hedström är utsedd till HSB-ledamot.



HSB - där möjligheterna bor

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

a) Valberedningen föreslår att revisorerna ska vara högst 2.

Bifall till valberedningens förslag att revisorerna ska vara högst 2?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstår	Ogiltig
43	0	1	3	0

Stämman beslutade att antalet revisorer skall vara högst 2.

b) Valberedningen föreslår att en revisorssuppleant ska utses.

Bifall till valberedningens förslag att en revisorssuppleant ska utses?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstår	Ogiltig
43	0	1	3	0

Stämman valde att utse en revisorssuppleant.

20. Val av revisor/er och suppleant

a) HSB Riksförbund har utsett Bo-Revision AB till auktoriserad revisor.

b) Valberedningen föreslår att Matts-Ola Samuelsson utses till internrevisor.

Bifall till valberedningens förslag att utse Matts-Ola Samuelsson till internrevisor?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstår	Ogiltig
42	0	2	3	0

Matts-Ola valdes som internrevisor.

c) Valberedningen föreslår att Urban Gustavsson utses till revisorssuppleant

Bifall till valberednings förslag att utse Urban Gustavsson till revisorssuppleant

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstår	Ogiltig
41	0	2	4	0

Urban valdes som revisorssuppleant.

Handwritten signature



HSB - där möjligheterna bor

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.

Daniel Armyr föreslår att valberedningen ska bestå av högst 3 ledamöter.

Bifall till Daniel Armyrs förslag att valberedningen ska bestå av högst 3 ledamöter?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstår	Ogiltig
43	1	0	3	0

Stämman valde att valberedningen skall bestå av högst 3 ledamöter.

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

a) Daniel Armyr föreslår att Santiago Piva utses till valberedningens ordförande.

Bifall till Daniel Armyrs förslag att Santiago Piva utses till valberedningens ordförande?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstår	Ogiltig
42	0	1	4	0

Santiago valdes som valberedningens ordförande.

b) Daniel Armyr föreslår att Petra Göthlin utses till ledamot i valberedningen.

Bifall till Daniel Armyrs förslag att utse Petra Göthlin till ledamot i valberedningen?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstår	Ogiltig
44	0	0	3	0

Petra valdes som ledamot i valberedningen.

c) Daniel Armyr föreslår att Lisbeth Olsson utses till ledamot i valberedningen.

Bifall till Daniel Armyrs förslag att utse Lisbeth Olsson till ledamot i valberedningen?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstår	Ogiltig
41	1	0	5	0

Lisbeth valdes som ledamot i valberedningen.

Handwritten signature



HSB - där möjligheterna bor

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

Valberedningen föreslår att stämman delegerar till styrelsen att utse fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB till HSB-föreningens stämma.

Bifall till valberedningens förslag att delegera till styrelsen att utse fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB till HSB-föreningens stämma?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstår	Ogiltig
42	0	2	3	0

Stämman valde att delegera till styrelsen att utse representanter till HSB.

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

24.a Motion 1: Ljusautomation i trappuppgångar

Medlem har inkommit med motion enligt bilaga, Motion 1: Ljusautomation i trappuppgångar

Styrelsens svar: Styrelsen föreslår att frågan bordläggs till extrastämman där beslut tas om att styrelsen får i uppdrag att se hur belysning kan förbättras i föreningens alla trapphus där det behövs.

Bifall till styrelsens förslag?

Ja	Nej	Avstår	Ogiltig
35	6	6	0

Stämman beslutade att bordlägga frågan till extrastämman.

24.b Motion 2: Borttagning av träd som vuxit samman

Medlem har inkommit med motion enligt bilaga, Motion 2: Borttagning av träd som vuxit samman

Styrelsens svar: Styrelsen föreslår att frågan bordläggs till extrastämman och konstaterar att förslaget i motionen är en del av styrelsens förslag till trädvård och föreslår att frågan då hanteras ihop med styrelsens förslag om trädvård.

Bifall till styrelsens förslag?

Ja	Nej	Avstår	Ogiltig
40	6	1	0

Stämman beslutade att bordlägga frågan till extrastämman.

24.c Motion 3: Tydliggörande av vattenkranar i Grenljusbackens garage



HSB - där möjligheterna bor

Medlem har inkommit med motion enligt bilaga, Motion 3: Tydliggörande av vattenkranar i Grenljusbackens garage

Styrelsen föreslår att frågan bordläggs till extrastämman där beslut tas om att titta på de två kranarna och vidtar de åtgärder som krävs för att skydda miljön och garagegolvet.

Bifall till styrelsens förslag att bordlägga motionen?

Ja	Nej	Avstår	Ogiltig
38	5	4	0

Stämman beslutade att bordlägga frågan till extrastämman.

24.d Motion 4: Be parkförvaltningen snygga till vid L7

Medlem har inkommit med motion enligt bilaga, Motion 4: Be parkförvaltningen snygga till vid L7

Styrelsen föreslår att frågan bordläggs till extrastämman där beslut tas om att bifalla motionen.

Bifall till styrelsens förslag att bordlägga motionen?

Ja	Nej	Avstår	Ogiltig
42	4	1	0

Stämman beslutade att bordlägga frågan till extrastämman.

24.e Motion 5: Översyn av infrastruktur för elbilsladdning

Medlem har inkommit med motion enligt bilaga, Motion 5: Översyn av infrastruktur för elbilsladdning.

Styrelsen föreslår att frågan bordläggs till extrastämman där beslut tas om att styrelsen skall göra en ny översyn av marknaden innan det görs nya investeringar i föreningens laddinfrastruktur.

Bifall till styrelsens förslag att bordlägga motionen?

Ja	Nej	Avstår	Ogiltig
39	3	5	0

Stämman beslutade att bordlägga frågan till extrastämman.

24.f Motion 6: Trädvård av lindar vid Lövholmsvägen

Medlem har inkommit med motion enligt bilaga, Motion 6: Trädvård av lindar vid Lövholmsvägen

Styrelsen föreslår att frågan bordläggs till extrastämman. Styrelsen konstaterar dessutom att sakförslaget i motionen ligger nära styrelsens förslag till trädvård och föreslår att frågan hanteras ihop med styrelsens förslag om trädvård som kommer läggas fram på extrastämman.

Bifall till styrelsens förslag att bordlägga motionen?



HSB - där möjligheterna bor

Ja	Nej	Avstår	Ogiltig
39	5	3	0

Stämman beslutade att bordlägga frågan till extrastämman.

24.g Motion 7: Tak till pergolor på Grenljusbackens gård

Medlem har inkommit med motion enligt bilaga, Motion 7: Tak till pergolor på Grenljusbackens gård

Styrelsen föreslår att frågan bordläggs till extrastämman där beslut tas om att ge styrelsen i uppdrag att titta på möjligheten att ordna ett lämpligt regnskydd till föreningens pergolor.

Bifall till styrelsens förslag att bordlägga motionen?

Ja	Nej	Avstår	Ogiltig
38	5	4	0

Stämman beslutade att bordlägga frågan till extrastämman.

24.h Motion 8: Diverse förslag till Styrelsen

Medlem har inkommit med motion enligt bilaga, Motion 8: Diverse förslag till Styrelsen

Styrelsen föreslår att frågan bordläggs till extrastämman där beslut tas om att en representant från styrelsen kontakter Jacqueline och diskuterar frågorna ovan med henne.

Bifall till styrelsens förslag att bordlägga motionen?

Ja	Nej	Avstår	Ogiltig
41	3	3	0

Stämman beslutade att bordlägga frågan till extrastämman.

24.i Motion 9: Gällande matavfallkärnen på Sannadalsvägen

Medlem har inkommit med motion enligt bilaga, Motion 9: Gällande matavfallkärnen på Sannadalsvägen

Styrelsen har redan vidtagit åtgärder kopplat till motionen. Styrelsen föreslår att frågan bordläggs till extrastämman där beslut tas om att utvärdera resultatet av de åtgärder som tagits under sommaren och vilka permanenta åtgärder som i övrigt kan behövas.

Bifall till styrelsens förslag att bordlägga motionen?

Ja	Nej	Avstår	Ogiltig
41	2	4	0

Stämman beslutade att bordlägga frågan till extrastämman.

Handwritten signature



HSB - där möjligheterna bor

25. Föreningsstämmans avslutande*

Stämman avslutades.

Mötessekreterare Daniel Armyr

Mötesordförande Roine Hangvar

Protokolljusterare Matts-Ola Samuelsson

Protokolljusterare Jan Larsson

kor D