

ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA HSB BRF SPÅRET I ÅKERSBERGA DEN 30 JUNI 2020 KL 18.00 I FOLKETS HUS ÅKERSBERGA

Styrelsen har uppmanat medlemmarna att poströsta för att minska risken för smittspridning av coronavirus och sjukdomen covid-19. 32 poströster har avlämnats och närvarande fysiskt är 5 styrelseledamöter samt 6 medlemmar. Punkter på dagordningen som är markerade med * är inte föremål för poströstning.

1. Föreningsstämmans öppnande*

Styrelsens ordförande Bengt Lindberg hälsar varmt välkomna till den ordinarie föreningsstämman för år 2019-01-01—2019-12-31 och förklarar föreningsstämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Valberedningen och styrelsen föreslår Mikael Grönvoll till stämмоordförande.

Föreningsstämman **beslutar** att utse Mikael Grönvoll till stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare*

Stämмоordföranden anmäler Helene Osagie att föra dagens protokoll.

4. Godkännande av röstlängd*

Stämмоordförande meddelar att 11 medlemmar närvarar fysiskt på stämman och 32 via poströstning. Totalt antal röstberättigade uppgår till 43 enligt upprättad röstlängd.

Föreningsstämman **beslutar** att godkänna upprättad röstlängd (bilaga 1).

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

Föreningsstämman **beslutar** att föreningsstämman ska vara öppen för andra än medlemmar.

6. Godkännande av dagordning

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa den till kallelsen fogade föredragningslistan som dagordning (bilaga 2 Årsredovisningshandling).

7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Jacqueline Ancorini och Rolf Carlson föreslås till justerare.

Föreningsstämman **beslutar** att utse Jacqueline Ancorini och Rolf Carlson till justerare.



8. Val av minst två rösträknare

Monica Sjöberg och Ann-Charlotte Forsman föreslås till rösträknare.

Föreningsstämman **beslutar** att utse Monica Sjöberg och Ann-Charlotte Forsman till rösträknare.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Styrelsen meddelar att skriftlig kallelse, den 28 maj har anslagits i trapphusen. Varje medlem har även fått kallelse samt poströstningsformulär utdelat i varje postfack den 1 juni.

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa att kallelse skett enligt stadgarna.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning*

Ordföranden frågade stämman om det fanns några frågor. Så var inte fallet. Föreningsstämman **beslutar** att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

11. Genomgång av revisorernas berättelse*

Föreningsstämman **beslutar** att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna (ingår i bilaga 2 Årsredovisningshandling).

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa resultaträkning och balansräkning för år 2019 enl. bilaga 2 Årsredovisningshandling.

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

Föreningsstämman **beslutar** i anledning av föreningens resultat (vinst) enligt den fastställda balansräkningen att i ny räkning överföra 6 775 777 kr.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Föreningsstämman **beslutar enhälligt** att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

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 föreslår att arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelsens ledamöter lämnas oförändrade.
- b) Valberedningen föreslår att arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till revisorer lämnas oförändrade.

- c) Styrelsen föreslår att arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till valberedningen lämnas oförändrade.
- d) Valberedningen föreslår att arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till flaggansvarig lämnas oförändrade. Förslag från medlem 2000 kr. Stämman röstar.

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

- a) Styrelsearvode 362 600 kr, att fritt fördelas inom styrelsen.
- b) Internrevisorer 10 000 kr, att fritt fördelas mellan sig.
- c) Valberedningen 10 000 kr, att fritt fördelas mellan sig.
- d) Flaggansvarig 4000 kr.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av högst sju ledamöter (inkl HSB-ledamot) samt högst två suppleanter. Stämмоordföranden påpekar att det av praktiska skäl är lämpligt ange ett högsta antal.

Föreningsstämman **beslutar** att styrelsen ska bestå av högst sju styrelseledamöter samt högst två suppleanter.

17. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag.

Ledamöter med ett års kvarstående mandattid (tom stämman 2021)

Bengt Lindberg

Gunnar Gauert

Leif Blom

Peter Karlsson

Förslag till omval av ledamot för två år (tom stämman 2022)

Jacqueline Ancorini

Förslag till nyval av ledamot för ett år (tom stämman 2021)

Ann-Charlotte Forsman

Förslag till omval av två suppleanter för ett år (tom stämman 2021)



Oskar Andersson

Monika Sjöberg

Föreningsstämman **beslutar** enligt ovan.

18. Presentation av HSB-ledamot*

Styrelsens ordförande presenterar HSB-ledamoten, då Lars Träff inte närvarade själv.

19. Beslut om antal revisorer och suppleant

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag.

Enligt stadgarna ska revisorerna till antalet vara lägst två och högst tre, varav en utses av HSB Riksförbund. Enligt stadgarna ska revisorssuppleanten vara högst en till antalet. Valberedningen föreslår att revisorerna ska vara högst tre till antalet, inklusive revisor från HSBs Riksförbund. Valberedningen föreslår också att högst en revisorssuppleant utses.

Föreningsstämman **beslutar** att revisorerna till antalet ska vara högst tre stycken inklusive revisor från HSBs Riksförbund samt högst en suppleant.

20. Val av revisor/er och suppleant

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Rolf Carlson och Christer Lefrell till revisorer.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Ing-Marie Tillander till suppleant.

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Enligt stadgarna ska valberedningen bestå av lägst två ledamöter, varav en ska utses till valberedningens ordförande.

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

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

Valberedningens ordförande meddelar att Anita Albinsson och Gunilla Arefall står till förfogande för omval. Båda föreslås av styrelsen.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Anita Albinsson till valberedningens ordförande.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Gunilla Arefall till ledamot i valberedningen.

23. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB

Valberedningen föreslår att stämman delegerar till styrelsen att utse representant och ersättare på HSB Stockholms distriktsstämma.

Föreningsstämman **beslutar** att delegera till styrelsen att utse representant och ersättare.

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

- 24.a Förslag från medlem angående återvinningsstationer. Stämman **beslutar** enligt styrelsens förslag att delar av motionen bifalls.
- 24.b Förslag från medlem att distribuera besiktningsprotokoll från fönsterbytet. Stämman **beslutar** enligt styrelsens förslag samt tillägg för utredning om förbesiktningsprotokoll kan visas.
- 24.c Förslag från medlem att kontakta SL gällande störningar från Roslagsbanan. Stämman **beslutar** enligt styrelsens förslag om att kontakta SL för nya ljudmätningar.
- 24.d Förslag från styrelsen om att anordna utbildningar (likt dem som HSB anordnar) för funktionärer och medlemmar som kan tänkas vara intresserade att delta i styrelsearbetet i framtiden. Stämman bifaller styrelsens förslag.

25. Föreningsstämmans avslutande*

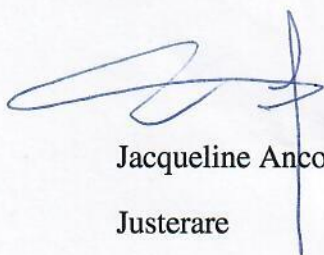
Stämmans ordförande förklarar stämman avslutad.



Helene Osagie
Protokollförare



Mikael Grönvall
Stämмоordförande



Jacqueline Ancorini
Justerare



Rolf Carlson
Justerare