

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGSTÄMMA I HSB BRF SPÅRET I ÅKERSBERGA DEN 28 APRIL 2021

Styrelsen för HSB brf Spåret har den 8 mars 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 brf Spåret föreningsstämma hålls genom enbart poströstning. Poströst ska ha inkommit till föreningen senast den 27 april kl 19.00.

Två stämmofunktionärer har före stämman samlats för att sammanställa poströstningsresultatet den 28 april kl. 16.00. Vid sammanställningen av poströster närvarar: Monica Sjöberg och Ing-Marie Tillander.

Nio stämmofunktionärer närvarar digitalt vid stämman kl. 18.00 – 18.25

Närvarar från HSB:

Hans Jansson

Närvarande från styrelsen: Närvarande suppleant:

Bengt Lindberg Monica Sjöberg

Peter Karlsson

Leif Blom

Gunnar Gauert

Ann-Charlotte Forsman

Närvarande internrevisor resp. internrevisorssuppleant:

Rolf Carlson

Ing-Marie Tillander

§ 2. Val av stämмоordförande

Valberedningen/styrelsen har muntligt föreslagit Hans Jansson, från HSB, som stämмоordförande.

Bifall till valberedningens/styrelsens förslag att utse Hans Jansson till stämмоordförande?

Ja	Nej	Avstått
41	-	1

Föreningsstämman **beslutar** att utse Hans Jansson till stämмоordförande.

§ 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare *

Stämмоordförande anmäler Ann-Charlotte Forsman 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 42 röstberättigade medlemmar har poströstat. Det noteras att 1 poströst var ogiltig p g a att namn saknades. Utfallet av poströsterna redovisas under varje punkt som varit föremål för poströstning.

Det noteras att 261 röstberättigade medlemmar upptas i röstlängden.

Föreningsstämman **beslutar** att godkänna röstlängden, bilaga 1.

§ 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.

Styrelsen föreslår att stämman ska vara stängd för utomstående.

Bifall till styrelsens förslag att stämman ska vara stängd för utomstående?

Ja	Nej
42	-

Föreningsstämman **beslutar** att stämman ska vara stängd för utomstående.

§ 6 Godkännande av dagordning

Styrelsen har i kallelsen bifogat dagordning i Årsredovisningen. De beslut som ska hanteras av poströstningsstämman framgår av den kallelse som har lämnats ut tillsammans med poströstningsformuläret. Det noterades att styrelsen informerat om att 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.

Styrelsen har i kallelse sänt förslag till dagordning.

Bifall till styrelsens förslag till dagordning?

Ja	Nej
----	-----

AG
AK

42	-
----	---

Föreningsstämman **beslutar** att stämman ska godkänna dagordningen.

§ 7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet

I enlighet med valberedningens/styrelsens muntliga förslag, justeras protokollet jämte stämmoordföranden av Rolf Carlson och Peter Karlsson.

Valberedningen/styrelsen föreslår stämman att utse Rolf Carlson och Peter Karlsson till justerare av protokollet.

Bifall till valberedningens/styrelsens förslag att utse Rolf Carlson och Peter Karlsson till justerare av protokollet?

Ja	Nej
42	-

Föreningsstämman **beslutar** att stämman ska utse Rolf Carlson och Peter Karlsson till justerare av protokollet.

§ 8. Val av minst två rösträknare

I enlighet med valberedningens/styrelsens muntliga förslag är Monica Sjöberg och Ing-Marie Tillander rösträknare.

Bifall till valberedningens/styrelsens förslag att utse Monica Sjöberg och Ing-Marie Tillander till rösträknare?

Ja	Nej
42	-

Föreningsstämman **beslutar** att utse Monica Sjöberg och Ing-Marie Tillander till 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 mellan 9-12/4 anslå kallelsen i trapphusen. Varje medlem har även fått kallelse, poströstningsformulär samt Årsredovisningen utdelat i sitt postfack. Därutöver har information publicerats på brf Spårets hemsida.

Bifall till att kallelse skett i behörig ordning?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
42	-	-	-	-

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

§ 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning *

Årsredovisningen har bifogats kallelsen. En fråga har inkommit till styrelsen och har besvarats innan stämman och lagts till handlingarna.

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

§ 11. Genomgång av revisorernas berättelse *

Revisionsberättelsen har bifogats kallelsen. Inga frågor har inkommit.

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 Årsredovisningen.

Bifall till att fastställa resultaträkning och balansräkning?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
42	-	-	-	-

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, 7 989 418 kr enligt den fastställda balansräkningen, föreslagit att vinst förs över i ny räkning.

Bifall till förslaget avseende bostadsrättsföreningens vinst?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
42	-	-	-	-

Föreningsstämman **beslutar** med anledning av föreningens resultat, enligt den fastställda balansräkningen, att överföra vinsten i ny räkning.

Handwritten signature and initials in blue ink.

§ 14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Revisorerna har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen.

Bifall till ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2020?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
42	-	-	-	-

Föreningsstämman **beslutar** 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, bilaga 2, att arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelsens ledamöter lämnas oförändrade.

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

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
41	-	1	-	-

Föreningsstämman **beslutar** att arvoden och principer för andra ersättningar till styrelsens ledamöter lämnas oförändrade.

b) Valberedningen har föreslagit, bilaga 2, att arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till revisorer lämnas oförändrade.

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

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
41	-	1	-	-

Föreningsstämman **beslutar** att arvoden och principer för andra ersättningar till revisorer lämnas oförändrade.

c) Valberedningen har föreslagit, bilaga 2, att arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till valberedning lämnas oförändrade.

Bifall till valberedningens förslag gällande arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till valberedningen lämnas oförändrade?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
41		1	-	-

Föreningsstämman **beslutar** att arvoden och principer för andra ersättningar till valberedningen lämnas oförändrade.

d) Valberedningen har föreslagit, bilaga 2, att arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till flaggansvarig lämnas oförändrade.

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

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
41		1	-	-

Föreningsstämman **beslutar** att arvoden och principer för andra ersättningar till flaggansvarig lämnas oförändrad.

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa följande arvoden och principer för ekonomisk ersättning.

A) Styrelsearvode 362 600 kr att fritt fördela inom styrelsen.

B) Internrevisorer 10 000 kr att fritt fördela mellan sig

C) Valberedningen 10 000 kr att fritt fördela inom valberedningen

D) Flaggansvarig 4 000 kr

§ 16 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

a) Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av lägst 3 och högst 11 styrelseledamöter med högst 4 suppleanter. Av dessa utses en styrelseledamot av HSB och högst en suppleant för denne.

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

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
42	-	-	-	-

Föreningsstämman **beslutar** att styrelsen ska bestå av högst 7 styrelseledamöter.

b) Valberedningen har föreslagit, bilaga 2, att suppleanter för styrelseledamöter ska bestå av högst 2 suppleanter.

Bifall till valberedningens förslag att antalet suppleanter ska bestå av högst 2 st.

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
42	-	-	-	-

Föreningsstämman **beslutar** att styrelsen ska bestå av högst 2 suppleanter.

§ 17 Val av styrelsens ledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag, se bilaga 2.

a) Valberedningen har föreslagit att Bengt Lindberg utses till styrelsens ordförande för en tid om 2 år.

Bifall till valberedningens förslag att utse Bengt Lindberg till styrelsens ordförande för en tid om 2 år.

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
41	-	1	-	-

Föreningsstämman **beslutar** att välja Bengt Lindberg till styrelsens ordförande för en tid om 2 år.

b) Valberedningen har föreslagit att Leif Blom utses till styrelseledamot för en tid om 2 år.

Bifall till valberedningens förslag att utse Leif Blom till styrelseledamot för en tid om 2 år.

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
42	-	-	-	-

Föreningsstämman **beslutar** att välja Leif Blom till styrelseledamot för en tid om 2 år.

c) Valberedningen har föreslagit att Peter Karlsson utses till styrelseledamot för en tid om 2 år.

Bifall till valberedningens förslag att utse Peter Karlsson till styrelseledamot för en tid om två år.

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig

42	-	-	-	-
----	---	---	---	---

Föreningsstämman **beslutar** att välja Peter Karlsson till styrelseledamot för en tid om 2 år.

d) Valberedningen har föreslagit att Gull-Britt Hellström utses till styrelseledamot för en tid om 2 år.

Bifall till valberedningens förslag att utse Gull-Britt Hellström till styrelseledamot för en tid om 2 år.

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
41	-	-	1.	-

Föreningsstämman **beslutar** att välja Gull-Britt Hellström till styrelseledamot för en tid om 2 år.

e) Valberedningen har föreslagit att Ann-Charlotte Forsman utses till styrelseledamot för en tid om 1 år.

Bifall till valberedningens förslag att utse Ann-Charlotte Forsman till styrelseledamot för en tid om 1 år.

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
42	-	-	-	-

Föreningsstämman **beslutar** att välja Ann-Charlotte Forsman till styrelseledamot för en tid om 1 år.

f) Valberedningen har föreslagit att Gunnar Gauert utses till styrelseledamot för en tid om 1 år.

Bifall till valberedningens förslag att utse Gunnar Gauert till styrelseledamot för en tid om 1 år.

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
42	-	-	-	-

Föreningsstämman **beslutar** att välja Gunnar Gauert till styrelseledamot för en tid om 1 år.

g) Valberedningen har föreslagit att Oskar Andersson utses till suppleant för en tid om 1 år.

Bifall till valberedningens förslag att utse Oskar Andersson till suppleant för en tid om 1 år.

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
42	-	-	-	-

Handwritten signatures and initials: A, PK, and a large stylized signature.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Oscar Andersson till suppleant för en tid om 1 år.

h) Valberedningen har föreslagit att Monica Sjöberg utses till suppleant för en tid om 1 år.

Bifall till valberedningens förslag att utse Monica Sjöberg till suppleant för en tid om 1 år.

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
42	-	-	-	-

Föreningsstämman **beslutar** att välja Monica Sjöberg till suppleant för en tid om 1 år.

Det noteras att styrelsen efter val består av:

Bengt Lindberg	till och med ordinarie föreningsstämma 2023
Peter Karlsson	till och med ordinarie föreningsstämma 2023
Gull-Britt Hellström	till och med ordinarie föreningsstämma 2023
Leif Blom	till och med ordinarie föreningsstämma 2023
Gunnar Gauert	till och med ordinarie föreningsstämma 2022
Ann-Charlotte Forsman	till och med ordinarie föreningsstämma 2022
Lars Träff	Utsedd av HSB

§ 18 Presentation av HSB-ledamot *

HSB har meddelat att Lars Träff fortsätter som HSB-ledamot.

§ 19 Beslut om antal revisorer och suppleant

Stadgarna anger att revisorerna ska till antalet vara lägst 2 och högst 3, samt högst 1 suppleant. Av dessa utses alltid en revisor av HSB Riksförbund

a) Valberedningen har föreslagit, bilaga 2, att revisorerna ska vara 2 st ordinarie revisorer inkl externrevisor.

Bifall till valberedningens förslag att revisorerna ska vara 2 st.

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
42	-	-	-	-

Föreningsstämman **beslutar** att revisorerna till antalet ska vara 2 st inkl. externrevisor.

b) Valberedningen har föreslagit, bilaga 2, att 1 revisorssuppleant ska utses.

Bifall till valberedningens förslag att 1 revisorssuppleant ska utses.

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
42	-	-	-	-

Föreningsstämman **beslutar** att en revisorssuppleant utses.

§ 20 Val av revisor/er och suppleant

a) Valberedningen har föreslagit bilaga 2, att Rolf Carlson utses till internrevisor.

Bifall till valberedningens förslag att utse Rolf Carlson till revisor?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
42	-	-	-	-

Föreningsstämman **beslutar** att välja Rolf Carlson till revisor för en tid av ett år.

b) Valberedningen har föreslagit, bilaga 2, att Ing-Marie Tillander utses till revisorssuppleant.

Bifall till valberedningens förslag att utse Ing-Marie Tillander till revisorssuppleant?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
42	-	-	-	-

Föreningsstämman **beslutar** att välja Ing-Marie Tillander till revisorssuppleant för en tid av ett år.

§ 21

Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stadgarna anger att valberedningen ska bestå av lägst 2 ledamöter. En ledamot utses av föreningsstämman till ordförande i valberedningen.

Styrelsen har föreslagit att valberedningen ska bestå av högst 3 ledamöter.

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

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
42	-	-	-	-

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

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

a) Styrelsen har föreslagit att Anita Albinsson utses till valberedningens ordförande.

Bifall till styrelsens förslag att Anita Albinsson utses till valberedningens ordförande?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
42	-	-	-	-

Föreningsstämman **beslutar** att välja Anita Albinsson till ordförande för valberedningen för en tid av ett år.

b) Styrelsen har föreslagit att Gunilla Arefall utses till ledamot i valberedningen.

Bifall till styrelsens förslag att utse Gunilla Arefall till ledamot i valberedningen?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
42	-	-	-	-

Föreningsstämman **beslutar** att välja Gunilla Arefall till ledamot i valberedningen för en tid av ett år.

c) Styrelsen har föreslagit att Karin Göras utses till ledamot i valberedningen.

Bifall till styrelsens förslag att utse Karin Göras till ledamot i valberedningen?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
42	-	-	-	-

Föreningsstämman **beslutar** att välja Karin Göras till ledamot i valberedningen för en tid av ett år.

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

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

Bifall till valberedningens förslag att delegera till styrelsen att utse representant och ersättare på HSB Stockholm distriktsstämma?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
42	-	-	-	-

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

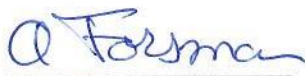
§ 24 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen

Inför årets stämma har inga förslag eller frågor inkommit från styrelsen.
Inga motioner har heller inkommit från medlemmar.

§ 25. Föreningsstämmans avslutande *

Stämмоordföranden tackade närvarande för arbetet med sammanställning av poströster och förklarade stämman avslutad.
Stämman avslutades kl. 18.25.

Ort datum



Protokollförare
Ann-Charlotte Forsman



Justerare
Rolf Carlsson



Stämмоordförande
Hans Jansson



Justerare
Peter Karlsson