

Underlag inför poströstning till HSB brf Vita Husen ordinarie föreningsstämma den 30 juni 2020

Ordinarie föreningsstämma i HSB bostadsrättsförening Vita Husen kommer att hållas den

Datum/tid: 30 juni kl 19.00

Plats: Fotbollsplanen vid Vallavägen 205B gavel på huset med port nr 203-205

För att minska smittspridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 har en tillfällig lag införts som medger att styrelsen kan besluta att medlemmarna i bostadsrättsförening kan poströsta inför föreningsstämma.

Bestämmelsen möjliggör att antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman kan hållas nere, samtidigt som medlemmarna får ett så stort inflytande som möjligt under de rådande omständigheterna.

Styrelsen i HSB brf Vita Husen har vid sitt styrelsemöte den **13 maj 2020** beslutat att röstning vid ordinarie föreningsstämma 2020 ska kunna ske genom **förhandsröstning (poströstning eller e-post röstning.)**

Styrelsen uppmanar medlemmar att poströsta för att minska risken för smittspridning.

Den som har avgett sin röst per post förs in i röstlängden och anses närvarande vid föreningsstämman. Om medlemmen sedan trots det skulle närvara fysiskt vid föreningsstämman får medlemmen anses ha frånfallit sin poströst.

Platsen för fysiska stämman kommer att hållas utomhus inom ett avspärrat område med 1 ingång där avprickning sker genom uppvisande av legitimation. Utpassering via separat utgång. Tänk på att hålla avstånd till varandra.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR POSTRÖSTNING

Styrelsen har utifrån dagordningen till den ordinarie föreningsstämman upprättat bifogade underlag för poströstning.

Poströster kan lämnas i föreningens brevlåda Vallavägen 205B eller skickas som brev till HSB BRF Vita Husen box 603 136 26 Haninge. E-post skickas till styrelsen@vitahusen.se

OBS! glöm ej att notera Port nummer och namn samt koden som står på kallelsen till mötet.

Handlingarna skall vara föreningen tillhanda senast 2020 -06-22 kl.19.00 eller poststämplat senast samma datum för att vara giltiga.

DAGORDNINGEN

Punkter på dagordningen som är markerade med * är inte föremål för poströstning.

FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING

DAGORDNING

1. **Föreningsstämmans öppnande***

2. **Val av stämмоordförande**

Valberedningen föreslår **Bo Widerdal** till stämмоordförande

Bifall till valberedningens förslag att utse **Bo Widerdal** till stämмоordförande?

Ja	Nej

3. **Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare***

4. **Godkännande av röstlängd***

Information – Röstlängden fastställs på föreningsstämman och eventuella närvarande medlemmar, ombud och de som poströstar med giltig poströst kommer att ingå i röstlängden.

5. **Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma**

Styrelsen föreslår att stämman ska vara stängd för utomstående förutom mötesfunktionärer och föreningens förvaltare.

Bifall till styrelsens förslag att stämman ska vara stängd förutom mötesfunktionärer och föreningens förvaltare ?

Ja	Nej

6. **Godkännande av dagordning**

Styrelsen har i kallelsen sänt förslag till dagordning.

Bifall till styrelsens förslag till dagordning?

Ja	Nej

NAMN: _____

PORT NR: _____

KOD NR: _____

7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Valberedningen föreslår stämman att utse **Emelie Ståhl och Ewa Rodriguez** till justerare av protokollet.

Bifall till valberedningens förslag att utse **Emelie Ståhl och Ewa Rodriguez** till justerare?

Ja	Nej

8. Val av minst två rösträknare

Valberedningen föreslår stämman att utse **Emelie Ståhl och Ewa Rodriguez** till rösträknare.

Bifall till valberedningens förslag att utse **Emelie Ståhl och Ewa Rodriguez** till rösträknare?

Ja	Nej

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 anslag på föreningens hemsida den **9 juni** och därutöver delat ut i medlemmarnas brevlådor den **9 juni**

Bifall till att kallelse har skett i behörig ordning?

Ja	Nej

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning*

11. Genomgång av revisorernas berättelse*

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Styrelsen har lagt fram förslag till resultaträkning och balansräkning i enlighet med bilaga **Som finns på föreningens hemsida och uppsatta i föreningens 3 tvättstugor.**

Bifall till att fastställa resultaträkning och balansräkning?

Ja	Nej

Namn: _____

Port nr: _____

Kod nr: _____

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

Styrelsen föreslår med anledning av föreningens förlust enligt den fastställda balansräkningen att stämman godkänner resultatdispositionen

Bifall till förslaget avseende bostadsrättsföreningens förlust att godkänna resultatdispositionen?

Ja	Nej

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen är obligatorisk. Revisorn har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen.

Bifall till ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2019?

Ja	Nej

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 5 prisbasbelopp gällande arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelsens ledamöter att fördela inom sig.

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

Ja	Nej

b) Valberedningen föreslår 9.000 kr i arvode och principer för andra ekonomiska ersättningar till föreningsrevisor.

Bifall till valberedningens förslag gällande arvode och principer för andra ekonomiska ersättningar till föreningsrevisor?

Ja	Nej

Namn: _____

Port nr: _____

Kod nr: _____

c) Styrelsen föreslår 9.000 kr i arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till valberedning att fördela inom sig.

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

Ja	Nej

d) Valberedningen föreslår att yrkesrevisor ersättes enligt gällande taxa.

Bifall till Valberedningens förslag gällande ersättning till yrkesrevisor?

Ja	Nej

Noteras till protokollet att föreningen svarar för sociala avgifter för samtliga beslutade arvoden.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av lägst **tre** och högst **åtta** styrelseledamöter med högst **tre** suppleanter. Av dessa utses **en** styrelseledamot av styrelsen för HSB.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av högst **åtta** styrelseledamöter.

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

Ja	Nej

Valberedningen föreslår att suppleanter för styrelseledamöter ska bestå av högst **tre** suppleanter .

Bifall till valberedningens förslag att antalet suppleanter ska vara högst **tre** suppleanter?

Ja	Nej

17. Val av styrelseledamöter och suppleanter

a) Valberedningen föreslår att **Bobban Antic** utses till styrelseledamot för en tid om 2 år

Bifall till valberedningens förslag att utse **Bobban Antic** till styrelseledamot för en tid om 2 år?

Ja	Nej

Namn: _____ **Port nr:** _____ **Kod nr:** _____

b) Valberedningen föreslår att **Åsa Olofsson** utses till styrelseledamot för en tid om 2 år

Bifall till valberedningens förslag att utse **Åsa Olofsson** till styrelseledamot för en tid om 2 år?

Ja	Nej

c) Valberedningen föreslår att **Lena Friberg** utses till styrelseledamot för en tid om 2 år

Bifall till valberedningens förslag att utse **Lena Friberg** till styrelseledamot för en tid om 2 år?

Ja	Nej

d) Valberedningen föreslår att **Emelie Ståhl** utses till suppleant för en tid om 1 år

Bifall till valberedningens förslag att utse **Emelie Ståhl** till suppleant för en tid om 1 år?

Ja	Nej

e) Valberedningen föreslår att **Ewa Rodriguez** utses till suppleant för en tid om 1 år

Bifall till valberedningens förslag att utse **Ewa Rodriguez** till suppleant för en tid om 1 år?

Ja	Nej

f) Valberedningen föreslår att **Raul Lopez** utses till suppleant för en tid om 1 år

Bifall till valberedningens förslag att utse **Raul Lopez** till suppleant för en tid om 1 år?

Ja	Nej

18. Presentation av 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

a) Valberedningen föreslår att revisorerna ska vara högst **två**

Bifall till valberedningens förslag att revisorerna ska vara högst **två**?

Ja	Nej

Namn: _____ **Port nr:** _____ **Kod nr:** _____

20. Val av revisor/er och suppleant

a) Valberedningen föreslår att **Arman Mirzaei** utses till föreningsrevisor.

Bifall till valberedningens förslag att utse **Arman Mirzaei** till föreningsrevisor?

Ja	Nej

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 föreslår att valberedningen ska bestå av högst **tre** ledamöter.

Bifall till förslag att valberedningen ska bestå av högst **tre** ledamöter?

Ja	Nej

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

a) Styrelsen föreslår att **Malin Pehrson** utses till valberedningens ordförande.

Bifall till styrelsens förslag att **Malin Pehrson** utses till valberedningens ordförande?

Ja	Nej

b) Styrelsen föreslår att **styrelsen** utser en ledamot i valberedningen då namn saknas.

Bifall till styrelsens förslag att **styrelsen** utser en ledamot i valberedningen?

Ja	Nej

Namn: _____

Port nr: _____

Kod nr: _____



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

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

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

Ja	Nej

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

b) Förslag från medlem (motion) : Inga Motioner inkomna

25. Föreningsstämmans avslutande*

Namn: _____ **Port nr:** _____ **Kod nr:** _____