



**Protokoll
Föreningsstämman
Räkenskapsåret 2019**

HSB BRF Vita Husen
769619-2447

Datum: 2020-06-30, kl.19:00

Plats: Fotbollsplanen vid Vallavägen 205B, Handen

Handwritten signatures in blue ink: EF, WB, ZHS, ER.



Adjungerande

Namn	Roll	Rösträtt	Övrigt
Bo Widerdal	Stämмоordförande	Nej	
Robert Lagergren	HSB-förvaltare	Nej	

Information om röstningsförfarandet

Av smittskyddsskäl och genom en tillfällig lagändring med möjlighet till poströstning/ förhandsröstning under den pågående pandemin med Covid-19, genomfördes en poströstning inför den fysiska stämman, dels genom ett pappersformulär och dels digitalt via hemsidan.

På den fysiska stämman genomfördes även - i likhet med förhandsröstningen - en omröstning på varje beslutspunkt där det noterades till protokollet hur många som var för, respektive emot. Förekommande skillnader mellan totalt antal röstande och avgivna röster, beror på att det på några punkter inte har avgivits någon röst. I protokollet anges röstetalet från de fysiska deltagarna först, och därefter poströsterna inom parentes.



Bostadsrättsföreningen

Vita Husen

Föreningsstämma räkenskapsåret 2019

- §1 **Föreningsstämmans öppnande**
Styrelsens ordförande Bengt Ohlsson presenterade styrelsen och förklarade föreningsstämman öppnad.
- §2 **Val av stämмоordförande**
Stämman utsåg Bo Widerdal från HSB till stämмоordförande.
8 (17) röstade för, 0 (0) mot.
- §3 **Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare**
Stämмоordföranden utsåg Samuel Lidén Borell som protokollförare.
- §4 **Godkännande av röstlängd**
Stämman **fastställde** att 8 röstberättigade medlemmar var närvarande fysiskt på mötet, samt att 18 medlemmar hade poströstat. Då röstlängden fastställdes på den fysiska stämman, så deltog de närvarande i beslutet om röstlängden.
8 röstade för, 0 mot.
- §5 **Fråga om närvarorätt vid stämman**
Stämman **godkände**, utöver föreningens medlemmar och mötesfunktionärer, att föreningens HSB-förvaltare Robert Lagergren får närvara under stämman.
8 (16) röstade för, 0 (1) mot.
- §6 **Godkännande av dagordning**
Stämman **godkände** dagordningen.
8 (17) röstade för, 0 (0) mot.
- §7 **Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet**
Stämman **godkände** förslaget att utse Emelie Ståhl och Ewa Rodriguez till justerare.
8 (17) röstade för, 0 (0) mot.
- §8 **Val av minst två rösträknare**
Stämman **godkände** förslaget att utse Emelie Ståhl och Ewa Rodriguez till rösträknare.
8 (17) röstade för, 0 (0) mot.
- §9 **Fråga om kallelsen skett i behörig ordning**
Stämman **beslutade** att mötet blivit stadgeenligt utlyst.
8 (17) röstade för, 0 (0) mot.
- §10 **Genomgång av styrelsens årsredovisning**
Årsredovisningen 2019 har funnits tillgänglig för medlemmar i tvättstugor och på hemsidan. Ordförande lämnade ordet fritt för eventuella frågor till styrelsen angående årsredovisningen.

WB
ER



Bostadsrättsföreningen

Vita Husen

Inga frågor förelåg.

Stämman beslutade att lägga årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 till handlingarna. 8 röstade för, 0 mot.

§11 **Genomgång av revisorernas berättelse**

Revisorerne Arman Mirzaei och BoRevision ABs Lena Zozulyak var ej närvarande.

Stämмоordföranden Bo Widerdal gick igenom revisorernas uttalanden, och noterade att det var en ren revisionsberättelse, d.v.s. utan anmärkningar.

Stämman beslutade att lägga revisorernas berättelse för räkenskapsåret 2019 till handlingarna. 8 röstade för, 0 mot.

§12 **Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning**

Stämмоordföranden Bo Widerdal sammanfattade kortfattat föreningens resultat- och balansräkning. Resultatet 2019 är -511.843 kr och balansen mellan tillgångar, å ena sidan, och skulder samt eget kapital å andra sidan, är 206.195.417 kr.

Stämman **beslutade** att fastställa resultat- och balansräkningen i enlighet med upprättad årsredovisning.

8 (17) röstade för, 0 (0) mot.

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

Styrelsen har förslagit med anledning av föreningens förslut enligt den fastställda balansräkningen att stämman godkänner resultatdispositionen.

Stämмоordföranden förklarade att det resultatmässiga underskottet på 511.843 kr inte innebär någon kassabrist. Räknas avskrivningarna på 2.078.822 kr bort, som belastar det bokföringsmässiga resultatet, men som inte innebär några utbetalningar, så är det likvidmässigt ett överskott på över 1,5 miljon år 2019.

Stämman **beslutade** att godkänna resultatdispositionen i enlighet med upprättad årsredovisning.

8 (16) röstade för, 0 (1) mot.

§14 **Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter**

Stämman **beslutade** att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

8 (17) röstade för, 0 (0) mot.

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Bostadsrättsföreningen

Vita Husen

§15 Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

Valberedningens ledamöter var ej närvarande, men valberedningens förslag presenterades på stämman.

a) Styrelsens ersättning:

Valberedningen har föreslagit ett arvode på 5 prisbasbelopp till styrelsens ledamöter att fördela inom sig.

Stämman **beslutade** enligt förslaget.

8 (16) röstade för, 0 (1) mot.

b) Föreningsrevisorns ersättning:

Valberedningen har föreslagit 9 000 kr i arvode till föreningsrevisor.

Stämman **beslutade** enligt förslaget.

8 (17), röstade 0 (0) mot.

c) Valberedningens ersättning:

Styrelsen föreslår 9 000 kr i arvode till valberedningen att fördela inom sig.

Stämman **beslutade** enligt förslaget.

8 (16) röstade för, 0 (0) mot.

d) Yrkesrevisorns ersättning:

Valberedningen har föreslagit att yrkesrevisor ersätts enligt gällande taxa.

Stämman **beslutade** enligt förslaget.

8 (17) röstade för, 0 (0) mot.

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

§16 Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen har föreslagit att styrelsen ska bestå av högst åtta ledamöter totalt, varav en HSB-ledamot.

Stämman **beslutade enhälligt** enligt förslaget.

8 (18) röstade för, 0 (0) mot.

Valberedningen har föreslagit att suppleanter för styrelseledamöter ska vara högst tre.

Stämman **beslutade enhälligt** enligt förslaget.

8 (18) röstade för, 0 (0) mot.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Bostadsrättsföreningen

Vita Husen

§17 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Val av styrelseledamöter, 3 st väljs på 2 år, 4 st har 1 år kvar på mandatperioden. 3 st suppleanter väljs på 1 år.

Stämмоordförande gick igenom valberedningens förslag på styrelse, enligt nedan, eftersom valberedningen inte hade möjlighet att närvara fysiskt på stämman.

Efter genomgången frågade stämмоordförande om det fanns ytterligare nomineringar som styrelseledamot eller suppleant?

Inga ytterligare nomineringar fanns.

Konstaterades att det endast förelåg ett förslag, nämligen valberedningens.

Härefter genomfördes en omröstning på namn för namn i likhet med förhandsröstningen.

a)

Valberedningen föreslår att Boban Antic utses till styrelseledamot för en tid om 2 år.

Stämman **beslutade** enligt förslaget.

8 (17) röstade för, 0 (0) mot.

b)

Valberedningen föreslår att Åsa Olofsson utses till styrelseledamot för en tid om 2 år.

Stämman **beslutade enhälligt** enligt förslaget.

8 (18) röstade för, 0 (0) mot.

c)

Valberedningen föreslår att Lena Friberg utses till styrelseledamot för en tid om 2 år.

Stämman **beslutade enhälligt** enligt förslaget.

8 (18) röstade för, 0 (0) mot.

d)

Valberedningen föreslår att Emelie Ståhl utses till suppleant för en tid om 1 år.

Stämman **beslutade enhälligt** enligt förslaget.

8 (18) röstade för, 0 (0) mot.

e)

Valberedningen föreslår att Ewa Rodriguez utses till suppleant för en tid om 1 år.

Stämman **beslutade enhälligt** enligt förslaget.

8 (18) röstade för, 0 (0) mot.

f)

Valberedningen föreslår att Raul Lopez utses till suppleant för en tid om 1 år.

Stämman **beslutade** enligt förslaget.

8 (17) röstade för, 0 (0) mot.

Handwritten notes:
EJ
WB
ER



Bostadsrättsföreningen

Vita Husen

Enligt ovanstående beslut får styrelsen därmed följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter:	Adress	Omval/nyval
Bengt Ohlsson	Vallavägen 191	1 år kvar
Boban Antic	Vallavägen 187	Omvald 2 år
Jan Hultberg	Vallavägen 205	1 år kvar
Lennart Grundtman	Vallavägen 199	1 år kvar
Lena Friberg	Vallavägen 193	Omvald 2 år
Åsa Olofsson	Vallavägen 199	Omvald 2 år
Samuel Lidén Borell	Vallavägen 189	1 år kvar
André Leckremo, HSB-ledamot		
Suppleanter:	Adress:	Omval/nyval
Raul Lopez	Vallavägen 179	Omvald 1 år
Emelie Ståhl	Vallavägen 191	Omvald 1 år
Ewa Rodriguez	Vallavägen 205	Omvald 1 år

- §18 Presentation av HSB ledamot**
Föreningens HSB-ledamot André Leckremo redogjorde för sin roll i föreningen.
- §19 Beslut om antalet revisorer och suppleanter**
Valberedningen har föreslagit att revisorerna ska vara högst 2.
Stämman **beslutade enhälligt** enligt valberedningens förslag.
8 (18) röstade för, 0 (0) mot.
- §20 Val av revisor/er och suppleant**
Valberedningen har föreslagit att Arman Mirzaei utses till föreningsrevisor.
På fråga ifrån stämmoderförande fanns inga ytterligare nomineringar.
Stämman **beslutade enhälligt** enligt valberedningens förslag.
8 (18) röstade för, ingen (0) mot.
- §21 Beslut om antal ledamöter i valberedningen**
Styrelsen har föreslagit att valberedningen ska bestå av högst tre ledamöter.
Stämman **beslutade enhälligt** enligt förslaget
8 (18) röstade för, 0 (0) mot.
- §22 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande**
a) Styrelsen har föreslagit att Malin Pehrson utses till valberedningens ordförande.
Stämman **beslutade enhälligt** enligt förslaget
8 (18) röstade för, 0 (0) mot.

gj WB YLW ER



b) Styrelsen har föreslagit att stämman utser en ledamot i valberedningen då namn saknas.

Stämman **beslutade enhälligt** enligt förslaget.
8 (18) röstade för, 0 (0) mot.

Stämмоорdförande lämnade ordet fritt för nomineringar till valberedningen.
Johan Johansson nominerades på stämman som ledamot i valberedningen.
Någon ytterligare nominering av ledamot till valberedningen fanns inte.

Stämman **beslutade** att, tillsammans med Malin Pehrson, välja Johan Johansson till ledamot i valberedningen.
8 röstade för, 0 mot.

§23 Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga repr. i HSB
Valberedningen har föreslagit att stämman delegerar till styrelsen att utse representant och ersättare på HSB Stockholms distriktsstämma.

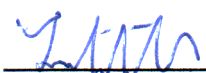
Stämman **beslutade** enligt förslaget.
8 (17) röstade för, 0 (0) mot.

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

§25 Avslutande av mötet
Styrelsens ordförande tackade de som kommit till stämman. Stämman tackade alla förtroendevalda och mötesordföranden med en applåd.
Stämмоорdföranden Bo Widerdal förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

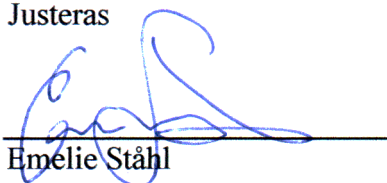
Stämмоорdförande

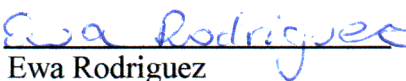

Samuel Lidén Borell


Bo Widerdal

Justeras

Justeras


Emelie Ståhl


Ewa Rodriguez