

HSB Brf Vita Husen

Protokoll ordinarie föreningsstämma i HSB Brf Vita Husen i Haninge
Stämman genomförs med hänvisning till tillfällig lagstiftning,
genom poströstningsförfarande.

Datum: 2021-06-02

Tid: 11:00

Plats: Styrelselokalen Vallavägen 205B

1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande **Bengt Ohlsson** förklarar stämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Enligt valberedningens förslag, väljs **Bo Widerdal** till stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Stämмоordförande anmäler **Samuel Lidén Borell** som protokollförare.

4. Godkännande av röstlängd

Medlem som avgivit giltig poströst upptas som deltagande i röstlängden.

Det noteras att **22 st** röstberättigade medlemmar har poströstat, och som godkännes och upptas i röstlängden. En röst var ogiltig, då endast försättsbladet hade lämnats in. Bilaga 4.

Utfallet av poströsterna redovisas under varje punkt som varit föremål för poströstning.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Styrelsen har beslutat att föreningsstämman ska hållas med enbart poströstning och att utomstående inte ska ha rätt att närvara.

6. Godkännande av dagordning

Styrelsen har i kallelsen bifogat dagordning som godkännes.

7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Enligt valberedningens förslag väljs **Lena Friberg** och **Lennart Grundtman** till protokolljusterare.

8. Val av minst två rösträknare

Enligt valberedningens förslag väljs **Lena Friberg** och **Lennart Grundtman** till rösträknare.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman bifaller att kallelse skett i behörig ordning.

JA	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått/ogiltig
22	0	0	0

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämman bifaller att årsredovisningen, bilaga 1, med godkännande kan läggas till handlingarna.

JA	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått/ogiltig
22	0	0	0

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Stämman bifaller att revisionsberättelsen, bilaga 2, med godkännande kan läggas till handlingarna.

JA	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått/ogiltig
22	0	0	0

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa upprättad resultat- och balansräkning, se årsredovisning.

JA	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått/ogiltig
22	0	0	0

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

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag till resultatdisposition.

JA	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått/ogiltig
22	0	0	0

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar

Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

JA	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått/ogiltig
22	0	0	0

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

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag om **5 prisbasbelopp** i arvode till styrelsens medlemmar att fördela mellan ledamöter och suppleanter.

JA	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått/ogiltig
22	0	0	0

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag om **15 000 kr** i arvode till internrevisorn.

JA	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått/ogiltig
22	0	0	0

Valberedningen föreslår att yrkesrevisorn ersätts enligt gällande taxa.

JA	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått/ogiltig
22	0	0	0

Styrelsen föreslår **9 000 kr** i arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till valberedning, att fördela inom valberedningen.

JA	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått/ogiltig
22	0	0	0

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

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag, bilaga 3, att styrelsen skall bestå av **högst 8** styrelseledamöter, varav 1 HSB-ledamot.

JA	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått/ogiltig
21	0	0	1

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av **högst 3** suppleanter.

JA	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått/ogiltig
21	0	0	1

17. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag att välja **Emelie Ståhl** till styrelseledamot för en tid om 2 år.

JA	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått/ogiltig
21	0	0	1

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag att välja **Samuel Lidén Borell** till styrelseledamot för en tid om 2 år.

JA	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått/ogiltig
22	0	0	0

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag att välja **Jan Hultberg** till styrelseledamot för en tid om 1 år.

JA	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått/ogiltig
22	0	0	0

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag att välja **Ewa Rodriguez** till styrelseledamot för en tid om 1 år.

JA	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått/ogiltig
21	1	0	0

I kallelsen fanns anvisningar om att maximalt 3 suppleanter fick väljas. I 6 st röstsedlar har 4 stycken suppleanter valts, vilket gör att de rösterna är ogiltiga. Nedan redovisas de giltiga rösterna.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag att välja **Chistofer Andersson** som suppleant för en tid om 1 år.

JA	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått/ogiltig
12	0	0	10

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag att välja **Malena Evhammar** som suppleant för en tid om 1 år.

JA	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått/ogiltig
14	0	0	8

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag att välja **Johan Johansson** som suppleant för en tid om 1 år.

JA	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått/ogiltig
12	2	0	8

Stämman beslutade med 12 Nej-röster att avslå Suat Abays förslag om att välja Suat Abay som suppleant.

JA	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått/ogiltig
0	12	0	10

Noteras att styrelsens ordförande utses av styrelsen inom sig.

Enligt ovanstående beslut får styrelsen följande sammansättning:

Ordinarie ledamot	Adress	Omval/nyval
Boban Antic	Vallavägen 187	1 år kvar
Jan Hultberg	Vallavägen 205	Omvald 1 år
Lena Friberg	Vallavägen 193	1 år kvar
Åsa Olofsson	Vallavägen 199	1 år kvar
Samuel Lidén Borell	Vallavägen 189	Omvald 2 år
Emelie Ståhl	Vallavägen 191	Nyvald 2 år. Tidigare suppleant
Ewa Rodriguez	Vallavägen 205	Nyvald 1 år. Tidigare suppleant

WB
YH
LG
★

André Leckremo, HSB-ledamot

Suppleanter	Adress	Omval/nyval
Christofer Andersson	Vallavägen 191	Nyvald 1 år
Johan Johansson	Vallavägen 193	Nyvald 1 år
Malena Evhammar	Vallavägen 169	Nyvald 1 år

18. Presentation av HSB-ledamot

André Leckremo är fortsatt utsedd till styrelseledamot av HSB Stockholm.

19. Beslut om antal revisorer och suppleant

Stämman beslutar enligt valberedningen förslag att **högst 2** revisorer skall utses.

JA	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått/ogiltig
21	0	0	1

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag att ingen revisorssuppleant skall utses.

JA	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått/ogiltig
21	0	0	1

20. Val av revisor/er och suppleant

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag, att omvälja **Arman Mirzaei** till revisor på ett år.

JA	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått/ogiltig
22	0	0	0

WB JM LG
✱

Stämman tillstyrker valberedningens förslag att omvälja BoRevision till yrkesrevisor på ett år.

JA	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått/ogiltig
22	0	0	0

Noteras till protokollet att yrkesrevisor utses av HSB.

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag att valberedningen skall bestå av **högst 3** ledamöter.

JA	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått/ogiltig
22	0	0	0

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

Stämman beslutar att omvälja **Malin Pehrson** till ordförande/sammanställande i valberedningen.

JA	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått/ogiltig
22	0	0	0

Stämman beslutar att välja **Suat Abay** till ledamot i valberedningen.

JA	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått/ogiltig
20	2	0	0

Stämman beslutar att styrelsen tillsammans med den nu valda valberedningen får utse **ytterligare en ledamot** till valberedning, sammanlagt 3 ledamöter.

JA	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått/ogiltig
21	1	0	0

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

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag att utse **Åsa Olofsson** till representant på HSB Stockholms distriktsstämma.

JA	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått/ogiltig
22	0	0	0

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag att utse **Emelie Ståhl** till ersättare för representant på HSB Stockholms distriktsstämma.

JA	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått/ogiltig
21	0	0	1

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

Noteras att inga propositioner från styrelsen föreligger.

Det har inkommit en motion angående sortering av matavfall. Styrelsen har besvarat motionen i kallelsen, och föreslagit att motionen ska anses vara besvarad.

Stämman har röstat enligt följande om frågan om att anse motionen besvarad:

JA	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått/ogiltig
20	0	1	1

Stämman har röstat enligt följande om att bifalla motionärens förslag:

JA	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått/ogiltig
11	9	1	1

Stämman har därmed röstat för att motionen ska anses vara besvarad.

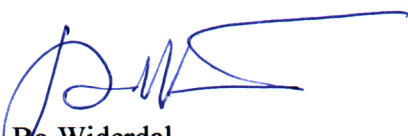
25. Föreningsstämmans avslutande

Stämman tackar de avgående ledamöterna Bengt Ohlsson, Lennart Grundtman och suppleanten Raul Lopez för deras fina arbeten.

Stämмоordförande tackar för en väl genomförd stämma, och förklarar därefter stämman avslutad. Stämмоordföranden önskar den nya styrelsen, föreningsrevisorn och valberedningen ett stort lycka till!



Samuel Lidén Borell
Protokollförare



Bo Widerdal
Stämмоordförande



Lennart Grundtman
justerare



Lena Friberg
justerare