

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGSTÄMMA I HSB BRF EDSBACKA DEN 20 APRIL 2021

Styrelsen för HSB brf Edsbacka har den 20 april 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 Edsbackas föreningsstämma hålls genom enbart poströstning. Poströst ska ha inkommit till föreningen senast den 19 april 2021. Stämmofunktionärer har samlats för att sammanställa poströstningsresultatet den 20 april 2021 klockan 15.30.

Vid sammanställningen av poströster närvarar:

Claes Breitholtz, Solveig Wadman, Ewa Backans, Rose-Marie Rosenberg, Johan Mellin, Erik Dahlgren. Från klockan 16.30 tillkommer Roland Holm och Michael Wallbom.

§ 2. Val av stämмоordförande *

I enlighet med styrelsens förslag är Michael Wallbom stämмоordförande.

§ 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare *

Stämмоordförande anmäler Ewa Backans 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 69 röstberättigade medlemmar har poströstat. Det noteras att inga poströster var ogiltiga/inkom för sent. Utfallet av poströsterna redovisas under varje punkt som varit föremål för poströstning.

Det antecknas att 69 röstberättigade medlemmar upptas i röstlängden i enlighet med bifogad bilaga.

§ 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.

§ 6 Godkännande av dagordning *

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

§ 7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet *

I enlighet med styrelsens förslag, justeras protokollet jämte stämмоordföranden av Erik Dahlgren och Roland Holm.

§ 8. Val av minst två rösträknare *

I enlighet med styrelsens förslag, är Rose-Marie Rosenberg och Johan Mellin 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 den 29 mars 2021 dela ut kallelse till samtliga medlemmar.

Bifall till att kallelse har skett i behörig ordning?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Avstått	Ogiltiga
61		8	

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



§ 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning 2020

Årsredovisningen har bifogats kallelsen.

Bifall till att årsredovisningen med godkännande kan läggas till handlingarna?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
67	1		1	

Föreningsstämman beslutar att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

§ 11. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen framgår av sidorna 22 – 24 i årsredovisningen.

Bifall till att revisionsberättelsen med godkännande kan läggas till handlingarna?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
68			1	

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 uppgifterna i årsredovisningen, sidorna 13 – 15.

Bifall till att fastställa resultaträkning och balansräkning?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
68			1	

Föreningsstämman beslutar att fastställa resultaträkning och balansräkning för år 2020.

[Signature]

[Signature]

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

Bifall till förslaget avseende bostadsrättsföreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
68			1	

Föreningsstämman beslutar i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen att föreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen att balanserat resultat 711 980 kronor samt årets resultat om 1 113 568 kronor, inalles 1 825 548 kronor, disponeras enligt följande: 485 875 kronor vilket motsvarar årets kostnad för planerat underhåll, 276 000 kronor enligt underhållsplan överförs till fond för yttre underhåll och 2 035 423 kronor balanseras i ny räkning. Beslutet är i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition i årsredovisningen 2020 och till vilket även revisorerna i revisionsberättelsen lämnat sin godkännande.

§ 14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Revisorn har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Bifall till ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2020?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
69				

Föreningsstämman beslutar enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

§ 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 arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelsens ledamöter i enlighet med valberedningens information i bilaga.

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

Jo

Eller

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
66	1	1	1	

b) Valberedningen har föreslagit arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till revisorer i enlighet med valberedningens information i bifogad bilaga.

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

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
67	1	1		

Föreningsstämman beslutar att principerna enligt tidigare fattade stämmobeslut kvarstår och att därmed arvodesandelarna justeras uppåt med 2, 1 %

Föreningsstämman beslutar efter valberedningens förslag att principen med en fast och rörlig del från 2006 kvarstår så att ordförande erhåller 3 arvodesandelar, ekonomiansvarig 2 arvodesandelar, sekreterare 2 arvodesandelar, övriga styrelseledamöter 1 arvodesandel vardera. Att styrelsens årsarvoden räknas upp motsvarande höjning av inkomstbasbeloppet, det vill säga en höjning med 2, 1 %. Det fasta arvodet avser en 12 månaders period. Beloppet justeras till närmaste 10-tal kronor. Höjningen avser styrelse och förtroendevald revisor.

För verksamhetsåret 2021-2022 höjs arvodesandelen med 160 kr och uppgår således för styrelseledamot till 7 580 kr. och arvodet till förtroendevald revisor höjs med 90 kr och uppgår till 4 540 kr. Sammanträdesarvodet höjs med 20 kr och uppgår till 790 kr per bevistat sammanträde. Det fasta årsarvodet utbetalas endast om styrelsemedlem varit närvarande vid minst 2/3 av årets sammanträden.

Vidare beslutades vid årsstämman 2014 att:

- Styrelsen äger rätt att arvoda medlem i föreningen med mötesarvode.
- För att styrelsen skall kunna arvoda medlem gäller att medlemmen skall ha deltagit vid styrelsemöte eller utskottsmöte (såsom exempelvis fastighetsgruppen), vid fler än två tillfällen och att vart och ett av dessa varat längre än en timme samt protokollförs.

Vid stämman 2016 kompletterades med:

- Ordföranden kan, under ett verksamhetsår, fritt fördela ett belopp upp till 2 arvodesandelar. Beloppet kan fördelas ut till en eller flera medlemmar för extra insatser för föreningens räkning enligt ordförandens gottfinnande. Dock ej till sig själv eller närstående.

Handwritten signature

§ 16 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av lägst tre och högst elva styrelseledamöter med högst fyra suppleanter. Av dessa utses en styrelseledamot och högst en suppleant för denne av styrelsen för HSB.

Valberedningen har föreslagit att styrelsen ska bestå av högst 9 styrelseledamöter och inga suppleanter.

Bifall till valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av högst 9 styrelseledamöter och inga suppleanter?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
66	1	1	1	

Föreningsstämman beslutar att styrelsen ska bestå av högst 9 styrelseledamöter och inga suppleanter.

§ 17 Val av styrelseledamöter och suppleanter

a) Valberedningen har föreslagit att Christer Selgeryd utses till styrelseledamot för en tid om två år (omval).

Bifall till valberedningens förslag att utse Christer Selgeryd till styrelsens ordförande för en tid om två år?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
68			1	

b) Valberedningen har föreslagit att Lars Urell utses till styrelseledamot för en tid om två år (omval).

Bifall till valberedningens förslag att utse Lars Urell till styrelseledamot för en tid om två år?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
68	1			

Föreningsstämman beslutar att välja Christer Selgeryd och Lars Urell till styrelseledamöter för en tid om 2 år.




Det noteras att styrelsen efter föreningsstämman består av:

Björn Johansson till och med ordinarie föreningsstämma 2022
 Bo Holmberg till och med ordinarie föreningsstämma 2022
 Bo Lundström till och med ordinarie föreningsstämma 2022
 Christer Selgeryd till och med ordinarie föreningsstämma 2023
 Ewa Backans till och med ordinarie föreningsstämma 2022
 Lars Urell till och med ordinarie föreningsstämma 2023
 Maria Stensgård till och med ordinarie föreningsstämma 2022
 Solveig Wadman till och med ordinarie föreningsstämma 2022
 Aynur Haxverdiyeva – HSB representant Utsedd av HSB- inget val krävs av stämman.

§ 18 Presentation av HSB-ledamot *

HSB har meddelat att Aynur Haxverdiyeva är utsedd till 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 har föreslagit att revisorerna ska vara högst två.

Bifall till valberedningens förslag att revisorerna ska vara högst två?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
69				

b) Valberedningen har föreslagit att högst en revisorssuppleant ska utses.

Bifall till valberedningens förslag att högst en revisorssuppleant ska utses?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
68	1			

Föreningsstämman beslutar att revisorerna till antalet ska vara högst två samt att högst en revisorssuppleant ska utses.




§ 20 Val av revisorer och suppleant

a) Valberedningen har föreslagit att Rose-Marie Rosenberg utses till föreningsrevisor.

Bifall till valberedningens förslag att utse Rose-Marie Rosenberg till föreningsrevisor på ett år?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
69				

b) Revisorssuppleanten Anita Johansson har ett år kvar på sitt mandat.

Av HSB utsedd extern revisor kvarstår Matz Ekman, auktoriserad revisor BDO Mälardalen, på ett år.

Föreningsstämman beslutar att välja Rose-Marie Rosenberg till föreningsrevisor.

§ 21 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stadgarna anger att valberedningen ska bestå av lägst två ledamöter. En ledamot utses av föreningsstämman till sammankallande.

Det föreslås att valberedningen ska bestå av högst fyra ledamöter.

Bifall till förslaget att valberedningen ska bestå av högst fyra ledamöter?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
67	1		1	

Föreningsstämman beslutar att valberedningen ska bestå av högst fyra ledamöter.

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

a) Det föreslås att Ola Bergström utses till valberedningens sammankallande.

Bifall till att Ola Bergström utses till valberedningens sammankallande?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
68			1	

Handwritten signature

Handwritten signature

b) Det föreslås att Lisbeth Larsered utses till ledamot i valberedningen.

Bifall till att utse Lisbeth Larsered till ledamot i valberedningen?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
67			2	

c) Det föreslås att Magnus Rasmusson utses till ledamot i valberedningen.

Bifall till att utse Magnus Rasmusson till ledamot i valberedningen?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
67			2	

d) Det föreslås att Karin Jeppson utses till ledamot i valberedningen.

Bifall till att utse Karin Jeppson till ledamot i valberedningen?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
67			2	

Föreningsstämman beslutar att välja Ola Bergström till sammankallande för valberedningen.

Föreningsstämman beslutar att välja Lisbeth Larsered, Magnus Rasmusson, Karin Jeppson till ledamöter i valberedningen.

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

Valberedningen har föreslagit att stämman delegerar till styrelsen att utse fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB till HSB-föreningens stämma.

Bifall till valberedningens förslag att delegera till styrelsen att utse fullmäktige och ersättare till HSB-föreningens stämma?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
67			2	

Föreningsstämman beslutar att delegera till styrelsen att utse fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB.




§ 24 Förslag till beslut om ändring av föreningens policy för ombyggnad av våtrum och kök, se bilaga 1

En översyn av gällande policy fastställdes 2017. Styrelsen föreslår nu än ändring för att förtydliga några punkter samt att anpassa den till nya erfarenheter.

Bifall till styrelsens förslag om ändring av policy för ombyggnad av våtrum och kök?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
65		1	3	

Föreningsstämman beslutar att ändra föreningens policy för ombyggnad av våtrum och kök

§ 25. Motioner:

8 motioner (utsända i samband med kallelsen) har inkommit till stämman. Motionerna refereras i sammandrag med stämmans beslut.

a) Förslag från medlem, motion nr 1 avseende hyra av bisamhälle

Styrelsen bedömer att kostnaden för förslaget är för hög för att det ska gå att motivera anskaffandet av ett bisamhälle.

Styrelsen har föreslagit stämman att *avslå motionen*.

Bifall till styrelsens förslag att avslå motionen?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
55	9	2	3	

Föreningsstämman beslutar att avslå motionen

b) Förslag från medlem, motion nr 2 avseende fräscha upp entréerna med mera

I 2021 års budget är kostnad för ett ansiktslyft av samtliga entréer medtagen.

Styrelsen har föreslagit stämman att *anse motionen, besvarad*.

Bifall till styrelsens förslag att anse motionen besvarad?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
66	2		1	

Föreningsstämman beslutar att motionen är besvarad.



c) Förslag från medlem, motion nr 3 avseende ringklockor till lägenhetens ytterdörr

Det konstateras att i föreningens stadgar framgår att ytterdörren till lägenheterna är bostadsrättshavarens eget ansvar.

Styrelsen har föreslagit stämman att *avslå motionen*.

Bifall till styrelsens förslag att avslå motionen?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
64	3		2	

Föreningsstämman beslutar att avslå motionen.

d) Förslag från medlem, motion nr 4 punkt 4:1, målning entréer

Punkten behandlas under b) motion nr 2.

Styrelsen har föreslagit stämman att *anse motionen, besvarad*.

Bifall till styrelsens förslag att anse motionen besvarad?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
65	2		2	

Föreningsstämman beslutar att motionen är besvarad.

e) Förslag från medlem, motion nr 4:2, nedtagning av träd på kullen

Två gånger per år görs en total mark syn av trädgårdsentreprenören samt att prioritering är att sjuka träd tas ner, mycket ogärna tas friska träd ned med risk för att återstående träd senare blir sjuk och då måste tas ned.

Styrelsen har föreslagit stämman att *avslå motionen*.

Bifall till styrelsens förslag att avslå motionen?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
60	5	1	2	1

Föreningsstämman beslutar att avslå motionen.

OD

Ullrich

f) Förslag från medlem, motion nr 4.3, parkering i garagen

Styrelsen anser inte att detta är en stämmofråga.

Styrelsen har föreslagit stämman att *avslå motionen*.

Bifall till styrelsens förslag att avslå motionen?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
63	2	1	3	

Föreningsstämman beslutar att avslå motionen.

g) Förslag från medlem, motion nr 5 trasiga ledstänger

Utbyte av trasiga delar till ledstänger vore önskvärt. Letandet efter passande delar pågår.

Styrelsen har föreslagit stämman att bifalla *motionen*.

Bifall till styrelsens förslag att bifalla motionen?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
68			1	

Föreningsstämman beslutar att bifalla motionen

h) Förslag från medlem, motion nr 6 anskaffande av större kyl/frysåp till kvartersgården

Efter inhämtande av synpunkter från de som återkommande använder köket bedömer styrelsen att nuvarande kapacitet är tillräcklig.

Styrelsen har föreslagit stämman att *avslå motionen*.

Bifall till styrelsens förslag att avslå motionen?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
60	5	1	3	

Föreningsstämman beslutar att avslå motionen.

Handwritten signature

Handwritten signature

Föreningsstämmans avslutande *

Stämмоordföranden tackade närvarande för arbetet med sammanställning av poströster och förklarade stämman avslutad.

Sollentuna 2021-04-20



Ewa Backans

Protokollförare



Michael Wallbom

Stämмоordförande



Erik Dahlgren

Justerare



Roland Holm

Justerare