



PROTOKOLL FÖRENINGSTÄMMA DEN 8 JUNI 2021

HSB BRF 37 Stabby Gärde

Org.nr 717600-4773

Styrelsen i HSB 37 Stabby Gärde har vid sitt styrelsemöte den 12 april 2021 i enlighet med Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att föreningsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro med enbart poströstning samt 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 i dagordningen nedan som är markerade med * är inte föremål för poströstning.

§ 1 Föreningsstämmans öppnande *

HSB 37 Stabby Gärde föreningsstämma hålls genom enbart poströstning. Poströst ska ha inkommit till föreningen senast den 7 juni 2021, kl 24.00.

Stämmofunktionärer har samlats för att granska och sammanställa poströstningsresultatet den 8 juni kl 19.00.

Vid granskningen och sammanställningen av poströster närvarar Christer Andersson, Johan Gråsjö, Max Lindén och Alexander Méstamandy.

§ 2 Val av stämмоordförande *

I enlighet med styrelsens förslag kommer Christer Andersson, HSB Uppsala, att vara stämмоordförande

§ 3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare *

Stämмоordföranden anmäler Johan Gråsjö till protokollförare.

Justeras:

/ J.G.

/ M.L.

§ 4 Godkännande av röstlängd *

Medlem som avgett giltig poströst har förts in i röstlängden och angetts som närvarande vid föreningsstämman. Det noteras att 25 st röstberättigade medlemmar har poströstat. Samtliga röster är giltiga. Utfallet av poströsterna redovisas under varje punkt som varit föremål för poströstning.

De 25 röstande tillika röstberättigade medlemmarna upptas i röstlängden **bilaga 1**.

§ 5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma *

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 till stämman bifogat dagordning. De beslut som ska hanteras av stämman framgår även av det poströstningsformulär som utsänts till medlemmarna. Det noteras att styrelsen informerat om att en medlem för varje punkt som är föremål för omröstning kan markera JA eller NEJ till bifall, alternativt ANSTÅ TILL FORTSATT STÄMMA, eller att den som vill AVSTÅ från att rösta under någon punkt inte markerar något svarsalternativ.

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

I enlighet med styrelsens förslag kommer Alexander Méstamandy och Max Lindén att justera protokollet.

§ 8 Val av minst två rösträknare*

I enlighet med styrelsens förslag kommer Alexander Méstamandy och Max Lindén att vara 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 anslag i föreningens trapphus den 21 maj 2021 och årsmöteshandlingar har lämnats i medlemmarnas postfack den 22-23 maj 2021.

Bifall till att kallelse har skett i behörig ordning?

Ja	Nej
25	

Stämman **beslutar** att kallelse skett i behörig ordning

Justeras:



/ 39

/ M.L

/ 

**§ 10 Genomgång av styrelsens årsredovisning**

Årsredovisningen har bifogats kallelsen, **bilaga 2**

Bifall till att årsredovisningen med godkännande kan läggas till handlingarna?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma
25		

Stämman **beslutar** att lägga årsredovisningen till handlingarna.

§ 11 Genomgång av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen har bifogats handlingarna.

Bifall till att revisionsberättelsen med godkännande kan läggas till handlingarna?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma
25		

Stämman **beslutar** att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 12 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Styrelsen har lagt fram förslag till resultaträkning och balansräkning.

Bifall till att fastställa resultaträkning och balansräkning?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma
25		

Stämman **beslutar** att fastställa resultaträkning och balansräkning enligt styrelsens förslag.

Justeras:

 / 39







§ 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 medlen disponeras enligt följande:

Till föreningens underhållsfond avsätts enligt plan 1 330 000 kr

Uttag ur föreningens underhållsfond för utfört underhåll -980 123 kr

Balanserat resultat 2 602 247 kr

Summa: 2 952 124 kr.

Bifall till förslaget avseende bostadsrättsföreningens förlust?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma
25		

Stämman **beslutar** enligt styrelsens förslag.

§ 14 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Revisorerna har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen.

Bifall till ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2020?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma
25		

Stämman **beslutar** enligt revisorernas förslag att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Justeras:

EMA / *JG* / *M.L* / *[Signature]*

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

Valberedningens förslag redovisas i bilaga 3.

a) Valberedningen föreslår följande arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelsens ledamöter.

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

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått
24			1

b) Valberedningen föreslår följande arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till revisorer.

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

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått
23			2

c) Valberedningen föreslår följande arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till valberedning.

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

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått
23			2

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag a) – c). Dvs att ersättningen till ordinarie ledamöter och suppleanter utom sekreteraren höjs till 2,2% av prisbasbeloppet per bevisat styrelsemöte, att ersättningen till sekreteraren höjs till 4,4% av prisbasbeloppet per bevisat möte och att det fasta arvodet till styrelsens ordföranden höjs till 44% av prisbasbeloppet. Vidare beslutar stämman att ersättningen till föreningens interna revisor höjs till 17% av prisbasbeloppet och att ersättningen till varje medlem i valberedningen behålls såsom beslutades vid årsstämman 2020, d.v.s. 8% av prisbasbeloppet.

Justeras:

ewt / *J.G* / *M.L* / *[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.

- a) Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av högst 7 styrelseledamöter. **Bilaga 4.**

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

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma
25		

- b) Valberedningen föreslår att suppleanter för styrelseledamöter ska bestå av högst 1 suppleant, tidigare valde Thomas Grub. **Bilaga 4**

Bifall till valberedningens förslag att antalet suppleanter ska vara högst 1 suppleant?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma
25		

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag a) – b).

§ 17 Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att Johan Gråsjö, Karin Bäckström och Sverker Larsson utses till styrelseledamöter för en tid om två år. Omval av Johan Gråsjö och Karin Bäckström. Sverker Larsson har tidigare varit suppleant. **Bilaga 4.**

Bifall till valberedningens förslag att utse Johan Gråsjö, Karin Bäckström och Sverker Larsson till styrelseledamöter för en tid om två år?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma
25		

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag.

Av § 22 i stadgarna framgår att styrelsen konstituerar sig själv och inom sig utser ordförande, vice ordförande samt sekreterare.

§ 18 Presentation av HSB-ledamot *

HSB har meddelat att Lars Magnusson är utsedd till HSB-ledamot.

Justeras:

§ 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	Anstå till fortsatt stämma
25		

b) Valberedningen föreslår att en revisorssuppleant inte ska utses.

Bifall till valberedningens förslag att en revisorssuppleant inte ska utses?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma
25		

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag a) – b).

§ 20 Val av revisor

a) Valberedningen föreslår att Turi Sjödin utses till revisor. **Bilaga 4.**

Bifall till valberedningens förslag att utse Turi Sjödin till revisor?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått
24			1

Stämman **beslutar** att utse Turi Sjödin till revisor. enligt valberedningens förslag.

§ 21 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

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

Valberedningen föreslår att valberedningen ska bestå av högst 4 ledamöter.

Bifall till valberedningens förslag att valberedningen ska bestå av högst 4 ledamöter?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma
25		

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag.

justeras:

awr

JG

ML

7

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

Valberedningens förslag redovisas i bilaga 4.

a) Valberedningen föreslår att Lars-Göran Sjödin utses till valberedningens ordförande/sammankallande.

Bifall till valberedningens förslag att Lars-Göran Sjödin utses till valberedningens ordförande?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått
24			1

b) Valberedningen föreslår att Anneli Jonsson utses till ledamot i valberedningen.

Bifall till valberedningens förslag att utse Anneli Jonsson till ledamot i valberedningen?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma
25		

c) Valberedningen föreslår att Thomas Norberg utses till ledamot i valberedningen.

Bifall till valberedningens förslag att utse Thomas Norberg till ledamot i valberedningen?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma
25		

d) Valberedningen föreslår att Therese Weisz utses till ledamot i valberedningen.

Bifall till valberedningens förslag att utse Therese Weisz till ledamot i valberedningen?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma
25		

Stämman **beslutar** att utse medlemmar i valberedningen enligt valberedningens förslag a) – d).

Justeras:

EW

JG

ML

M

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

Valberedningen föreslår att stämman delegerar till styrelsen att utse fullmäktige och ersättare till HSB-föreningens stämma.

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

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma
25		

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag.

§24 Föreningsstämmans avslutande*

Stämмоordföranden avslutar föreningsstämman.

Bilagor:

Bilaga 1 Röstlängd

Bilaga 2 Årsredovisningen

Bilaga 3 Valberedningens förslag till arvoden till styrelsemedlemmar, revisor och valberedning

Bilaga 4 Valberedningens förslag av styrelsemedlemmar, revisor och valberedning

Vid protokollet



Johan Gråsjö

Justeras



Christer Andersson



Max Lindén

Alexander Méstamandy

