

Punkter nedan som är markerade med \* är inte föremål för poströstning

## **DAGORDNING ÅRSSTÄMMA 2021**

**Torpet Mandelstensvägen 19 20210615 Kl 19.00 - 19.25**

### **1. Föreningsstämmans öppnande\***

Föreningsstämman hålls genom enbart poströstning. Poströst ska ha inkommit till bostadsrättsföreningen senast den 14 juni 2021. Stämmofunktionärer kommer sammanställa poströstningsresultat och upprätta stämmoprotokoll.

### **2. Val av stämмоordförande\***

Styrelsen har utsett Annie Einarsrud till stämмоordförande.

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

Stämмоordföranden anmäler Lillemor Sjölund till protokollförare.

### **4. Godkännande av röstlängd\***

Medlem som avgivit giltig poströst anses som närvarande vid föreningsstämman och upptas som deltagande i röstlängden.

**47 poströster har inkommit varav 44 är giltiga. En ogiltig röst är från en person som inte är medlem i föreningen och 2 är inte underskrivna med namn.**

### **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 och att utomstående inte ska ha rätt att närvara.

### **6. Godkännande av dagordning\***

Styrelsen har i kallelsen bifogat dagordning. De beslut som ska hanteras av poströstningsstämman framgår av kallelsen till föreningsstämman. 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 stämman.

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

Styrelsen har utsett Helen Rabogliatti och Deivid Nogueira till att justera protokollet.

### **8. Val av minst två rösträknare\***

Styrelsen har utsett Helen Rabogliatti, Monika Fritz och Deivid Nogueira till 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 att anslå kallelsen i anslutning till ytterdörren på Torpet samt på hemsidan den 30 maj 2021 och därutöver lämnades den i postlådan tillhörande varje medlem den 30 maj 2021.

Bifall till att kallelse har skett i behörig ordning?

Ja	Nej	Avstått	Ogiltiga
43	0	1	0

### 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen har bifogats kallelsen.

Bifall till att årsredovisningen med godkännande kan läggas till handlingarna?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
43	0	1	0	0

### 11. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen har bifogats kallelsen.

Bifall till att revisionsberättelsen med godkännande kan läggas till handlingarna?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
43	0	1	0	0

### 12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Styrelsen har lagt fram förslag till resultaträkning och balansräkning i enlighet med bilagan i årsredovisningen.

Bifall till att fastställa resultaträkning och balansräkning?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
43	0	1	0	0

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

Styrelsen föreslår med anledning av föreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen att detta balanseras i ny räkning.

Bifall till förslaget avseende bostadsrättsföreningens vinst att detta balanseras i ny räkning?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
43	0	1	0	0

#### 14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Revisorn har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen.

Bifall till ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2020?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
<b>40</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Valberedningen föreslår arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelsens ledamöter enligt bilagan "Ersättningar 2021"

- a) Bifall till valberedningens förslag gällande arvoden och ersättningar samt principer för andra ekonomiska ersättningar till förtroendevalda?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
<b>43</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- b) Valberedningen föreslår ersättningsnivå och principer för ekonomiska ersättningar till medlemmar och förtroendevalda för utförda arbeten åt föreningen enligt bilagan "Ersättningar 2021".

Bifall till valberedningens förslag gällande ersättning och principer för ekonomiska ersättningar till medlemmar och förtroendevalda som utför arbeten åt föreningen?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
<b>43</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Valberedningen föreslår höjd maxgräns för antal timmar utförda arbeten åt föreningen enligt bilagan "Ersättningar 2021".

Bifall till valberedningens förslag gällande höjd maxgräns för antal timmar utförda arbeten?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
<b>42</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- c) Valberedningen föreslår att övriga, ej ovan nämnda, ersättningar utgår enligt bilagan "Ersättningar 2021".

Bifall till valberedningens förslag gällande övriga ersättningar enligt bilagan "Ersättningar 2021"?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
<b>42</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

## 16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

- a) 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 föreslår att styrelsen ska bestå av högst 6 stycken styrelseledamöter.

Bifall till valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av högst 6 stycken styrelseledamöter?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
39	4	0	1	0

- b) Valberedningen föreslår att inga suppleanter för styrelseledamöter ska utses.

Bifall till valberedningens förslag inga suppleanter ska utses?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
41	3	0	0	0

## 17. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

- a) Valberedningen föreslår att Annie Einarsrud utses till styrelsens ordförande för en tid om 2 år (omval).

Bifall till valberedningens förslag att utse Annie Einarsrud till styrelsens ordförande för en tid om 2 år (omval)?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
43	1	0	0	0

- b) Valberedningen föreslår att Lillemor Sjölund utses till styrelseledamot för en tid om 2 år (omval).

Bifall till valberedningens förslag att utse Lillemor Sjölund till styrelseledamot för en tid om 2 år (omval)?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
43	1	0	0	0

- c) Valberedningen föreslår att Helen Rabogliatti utses till styrelseledamot för en tid om 1 år (omval).

Bifall till valberedningens förslag att utse Helen Rabogliatti till styrelseledamot för en tid om 1 år (omval)?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
43	1	0	0	0

d) Valberedningen föreslår att Monika Fritz utses till styrelseledamot för en tid om 1 år (omval).

Bifall till valberedningens förslag att utse Monika Fritz till styrelseledamot för en tid om 1 år (omval)?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
42	2	0	0	0

### 18. Presentation av HSB-ledamot \*

Nuvarande HSB-ledamot är Tommy Hagsten. Tommy är har tidigare bott i och varit ordförande i föreningen. Han har lång erfarenhet av styrelsearbete och god kännedom om Brf Lunden.

### 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 en revisor utöver den som utses av HSB Riskförbund.

Bifall till valberedningens förslag att revisorerna ska vara två stycken?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
41	1	0	2	0

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	Avstått	Ogiltig
40	2	0	2	0

### 20. Val av revisor/er och suppleant

**Frågan är struken då personen föreslagen av valberedningen av privata skäl inte kunde ta uppdraget som föreningsvald revisor.**

### 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 2 stycken ledamöter.

Bifall till styrelsens förslag att valberedningen ska bestå av högst 2 stycken ledamöter?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
42	2	0	0	0

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

a) Styrelsen föreslår att Roland Jönsson utses till valberedningens ordförande.

Bifall till styrelsens förslag att Roland Jönsson utses till valberedningens ordförande?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
43	0	1	0	0

b) Styrelsen föreslår att Gunilla Hasslund utses till ledamot i valberedningen.

Bifall till styrelsens förslag att utse Gunilla Hasslund till ledamot i valberedningen?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
43	0	0	1	0

## 23. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB

Valberedningen föreslår 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 samt övriga representanter i HSB till HSB-föreningens stämma?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
41	2	0	1	0

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

a) Förslag från styrelsen om att avskaffa föreningens solarium, motion nr 1.

Styrelsen föreslår stämman besluta om att avskaffa föreningens solarium. Se motion nr 1, bilaga till kallelsen.

Bifall till styrelsens förslag att avskaffa föreningens solarium?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
40	4	0	0	0

**b) Förslag från medlem (motion) rörande ventilationsmontage.**

Medlem har inkommit med motion för stämman att ta ställning till angående utfört ventilationsmontage inom föreningen. Motion från medlem finns som bilaga till kallelsen och anges som motion nr 2.

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen, se styrelsens svar och kommentarer till motion nr 2 som finns som bilaga till kallelsen.

**OBS! Det går inte att exempelvis rösta ja och att anstå i en och samma fråga. Gör man det blir rösten ogiltig!**

**Kommentar: 13 personer har bifallit både styrelsens och motionärens förslag. Dessa röster är därmed ogiltiga.**

Bifall till styrelsens förslag att avslå motionen?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
<b>20</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>14</b>

Bifall till motionärens förslag och krav i enlighet med motionen:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
<b>4</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>13</b>

**25. Föreningsstämmans avslutande\***

