

Protokoll föreningsstämma 2021**HSB:s Bostadsrättsförening Lunden i Örebro**

Datum: 20210615 Tid: 19.00-19.25

Plats: Torpet, Mandelstensvägen 19

Närvarande

Annie H. Einarsrud

Monika Fritz

Helen Rabogliatti

Deivid Nogueira

Lillemor Sjölund

§1 Föreningsstämmans öppnande

Stämman öppnas av Annie Einarsrud.

§2 Val av stämмоordförande

Styrelsen har utsett Annie Einarsrud till stämмоordförande.

§3 Protokollförare

Stämмоordföranden anmäler Lillemor Sjölund som protokollförare.

§4 Godkännande av röstlängd (bilaga 1)

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 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.

- Stämman godkänner dagordningen.**§7 Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet**

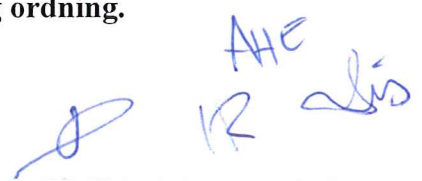
Styrelsen har utsett Helen Rabogliatti och Deivid Nogueira till att justera protokollet.

§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

Styrelsen har kallat genom att anslå kallelsen i anslutning till ytterdörren på Torpet samt på hemsidan den 30 maj 2021 och därutöver lämnades i postlådan tillhörande varje medlem den 30 maj 2021.

- Poströstningsstämman har bifallit att kallelse skett i behörig ordning.

Handwritten signatures: AHE, IR, and a signature that appears to be 'Lis'.

§10 Genomgång av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen har bifogats kallelsen.

- Poströstningsstämman har godkänt årsredovisningen.

§11 Genomgång av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen har bifogats kallelsen.

- Poströstningsstämman har godkänt revisionsberättelsen.

§12 Beslut om fastställande av resultat och balansräkning

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

- Poströstningsstämman har fastställt resultaträkning och balansräkning.

§13 Beslut i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen

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

- Poströstningsstämman har bifallit styrelsens förslag att bostadsrättsföreningens vinst balanseras i ny räkning.

§14 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Revisorn Bovision, utsedd av HSB Mälardalarna, har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen.

- Poströstningsstämman har beviljat styrelsen 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

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

a) **- Poströstningsstämman har bifallit valberedningens förslag gällande arvoden och ersättningar samt principer för andra ekonomiska ersättningar till förtroendevalda.**

b) **- Poströstningsstämman har bifallit valberedningens förslag gällande ersättning och principer för ekonomiska ersättningar till medlemmar och förtroendevalda som utför arbeten åt föreningen.**

- Poströstningsstämman har bifallit valberedningens förslag gällande höjd maxgräns för antal timmar utförda arbeten.

c) **- Poströstningsstämman har bifallit valberedningens förslag gällande övriga ersättningar enligt bilagan "Ersättningar 2021".**


AHE PK
Sis

§16 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

- a) - Poströstningsstämman har bifallit valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av högst 6 stycken styrelseledamöter.
- b) - Poströstningsstämman har bifallit valberedningens förslag att inga suppleanter ska utses.

§17 Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

- a) - Poströstningsstämman har bifallit valberedningens förslag att utse Annie Einarsrud till styrelsens ordförande för en tid om 2 år (omval).
- b) - Poströstningsstämman har bifallit valberedningens förslag att utse Lillemor Sjölund till styrelseledamot för en tid om 2 år (omval).
- c) - Poströstningsstämman har bifallit valberedningens förslag att utse Helen Rabogliatti till styrelseledamot för en tid om 1 år (omval).
- d) - Poströstningsstämman har bifallit valberedningens förslag att utse Monika Fritz till styrelseledamot för en tid om 1 år (omval).

§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

Valberedningen föreslår en revisor utöver den som utses av HSB Riskförbund.

- a) - Poströstningsstämman har bifallit valberedningens förslag att revisorerna ska vara två stycken.
- b) - Poströstningsstämman har bifallit valberedningens förslag att en revisorssuppleant inte ska utses.

§20 Val av revisor/er och suppleant

Valberedningen föreslår att Sven-Olof Petterson utses till revisor.

Sven-Olof Petterson är av privata skäl förhindrad att ta uppdraget som föreningsvald revisor. Med anledning av detta har punkt 20 i poströstningsformuläret och dagordningen strukits. Information om detta har bifogats kallelsen till stämman.

§21 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

- Poströstningsstämman har bifallit styrelsens förslag att valberedningen ska bestå av högst 2 stycken ledamöter.

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

- Poströstningsstämman har bifallit styrelsens förslag att Roland Jönsson utses till valberedningens ordförande.

 AHE
HR
Sis

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

- Poströstningsstämman har bifallit styrelsens förslag att delegera till styrelsen att utse fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB till HSB Mälardalarnas föreningsstämma.

§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 (bilaga 2)**
Motion nr 1 var bilaga till kallelsen / poströstningsformuläret.

- Poströstningsstämman har bifallit styrelsens förslag att avskaffa föreningens solarium.

- b) **Förslag från medlem rörande ventilationsmontage, motion nr 2 (bilaga 3)**
Motion nr 2, med styrelsens svar och kommentarer var bilaga till kallelsen / poströstningsformuläret.

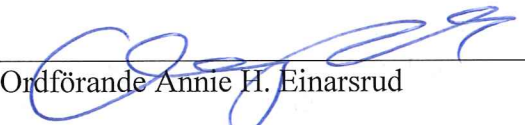
- Poströstningsstämman har bifallit styrelsens förslag att avslå motionen.

- Poströstningsstämman har avslagit motionärens förslag och krav i enlighet med motionen.

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

§25 Föreningsstämmans avslutande

Ordförande tackar för visat intresse.


Ordförande Annie H. Einarsrud


Protokollförare Lillemor Sjölund


Justerare Deivid Nogueira


Justerare Helen Rabogliatti