

PROTOKOLL FÖRT VID BRF YMSENS FÖRENINGSSTÄMMA 20201124

DAGORDNING

1. Föreningsstämmans öppnande*

Årets föreningsstämma sker via poströstning pga av rådande Covid-19 pandemi.
Underlag till medlemmarna rörande poströstningsförfarandet bifogas protokollet.

2. Val av stämмоordförande*

I enlighet med valberedningens förslag kommer Lars-Åke Henriksson att vara stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare*

Stämмоordföranden anmäler styrelsens sekreterare Johan Sangell till protokollförare.

4. Godkännande av röstlängd*

Medlem som avgivit giltig poströst upptas som deltagande i röstlängden.
52 avgivna röster varav en är ogiltig.

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.

Behöriga närvarande enligt nedan, inga utomstående deltar.

Lars-Åke Henriksson, Per-Mikael Andersson

Charlotte Rydberg, Peter Westgårds

Bengt Modigh, Johan Sangell

6. Godkännande av dagordning*

Styrelsen har i kallelsen bifogat dagordning i enlighet med stadgarna.

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

I enlighet med valberedningens förslag kommer Charlotte Rydberg och Peter Westgårds att justera protokollet.

8. Val av minst två rösträknare*

I enlighet med valberedningens förslag fastställs Charlotte Rydberg och Peter Westgårds att vara rösträknare.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Enligt föreningens stadgar skall tidigast sex veckor före föreningsstämman och senast två veckor före föreningsstämman kallelsen gå ut.

Styrelsen har kallat genom anslag i föreningens trapphus den 24 oktober 2020.

Bifall till att kallelse har skett i behörig ordning.

Ja -50	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått att rösta -1
--------	-----	----------------------------	----------------------

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen har delats ut till medlemmarna den 4 november 2020.

Bifall till årsredovisningen med godkännande kan läggas till handlingarna.

Ja- 50	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått att rösta -1
--------	-----	----------------------------	----------------------

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen har bifogats årsredovisningen

Bifall till att revisionsberättelsen med godkännande, kan läggas till handlingarna.

Ja- 50	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått att rösta -1
--------	-----	----------------------------	----------------------

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Styrelsen har lagt fram förslag till resultaträkning och balansräkning i enlighet med vad som anges i årsredovisningen.

Bifall till att fastställa resultaträkning och balansräkning.

Ja- 50	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått att rösta -1
--------	-----	----------------------------	----------------------

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 den balanseras i ny räkning.

Bifall till förslaget avseende bostadsrättsföreningens vinst att den balanseras i ny räkning.

Ja- 50	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått att rösta -1
--------	-----	----------------------------	----------------------

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Revisorn har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen.

Bifall till ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2019/20.

Ja- 50	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått att rösta -1
--------	-----	----------------------------	----------------------

OR AA S

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 föreslår arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelsens ledamöter enligt följande:

att ordinarie styrelseledamöter fördelar inom sig ett arvodesbelopp på 37% av Inkomstbasbeloppet per ledamot.

att suppleanter arvoderas med 10% av inkomstbasbelopp per suppleant

att ledamöter och suppleanter får ersättning för förlorad arbetsinkomst då de utför uppdrag på arbetstid.

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

Ja- 48	Nej	Anstå till fortsatt stämma-1	Avstått att rösta - 2
--------	-----	------------------------------	-----------------------

b) Valberedningen föreslår att revisor arvoderas 10% av inkomstbasbelopp och år.

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

Ja- 47	Nej	Anstå till fortsatt stämma-1	Avstått att rösta - 3
--------	-----	------------------------------	-----------------------

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 åtta styrelseledamöter.

Bifall till valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av högst åtta styrelseledamöter.

Ja- 48	Nej	Anstå till fortsatt stämma-1	Avstått att rösta - 2
--------	-----	------------------------------	-----------------------

b) Valberedningen föreslår att suppleanter för styrelseledamöter ska bestå av högst två suppleanter.

Bifall till valberedningens förslag att antalet suppleanter ska vara högst två suppleanter.

Ja- 48	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått att rösta - 3
--------	-----	----------------------------	-----------------------

17. **Val av styrelseledamöter och suppleanter**

a) Valberedningen föreslår att Hans Olsson utses till styrelseledamot för en tid om två år.

Bifall till valberedningens förslag att utse Hans Olsson till styrelseledamot för en tid om två år.

Ja- 51	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått att rösta
--------	-----	----------------------------	-------------------

b) Valberedningen föreslår att Gunnar Rabe utses till styrelseledamot för en tid om två år.

Bifall till valberedningens förslag att utse Gunnar Rabe till styrelseledamot för en tid om två år.

Ja- 51	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått att rösta
--------	-----	----------------------------	-------------------



c) Valberedningen föreslår att Micael Erixon utses till styrelseledamot för en tid om två år.

Bifall till valberedningens förslag att utse Micael Erixon till styrelseledamot för en tid om två år.

Ja- 50	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått att rösta - 1
--------	-----	----------------------------	-----------------------

d) Valberedningen föreslår att Joakim Groth utses till styrelseledamot för en tid om två år.

Bifall till valberedningens förslag att utse Joakim Groth till styrelseledamot för en tid om två år.

Ja- 51	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått att rösta
--------	-----	----------------------------	-------------------

e) Valberedningen föreslår att Maria Wilbois utses till suppleant för en tid om ett år.

Bifall till valberedningens förslag att utse Maria Wilbois till suppleant för en tid om ett år.

Ja- 50	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått att rösta - 1
--------	-----	----------------------------	-----------------------

f) Valberedningen föreslår att Daniel Fried utses till suppleant för en tid om ett år.

Bifall till valberedningens förslag att utse Daniel Fried till suppleant för en tid om ett år.

Ja- 50	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått att rösta - 1
--------	-----	----------------------------	-----------------------

18. Presentation av HSB-ledamot *

HSB har meddelat att Samuel Edin 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 föreslår att revisorerna ska vara högst två.

Bifall till valberedningens förslag att revisorerna ska vara högst två.

Ja- 49	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått att rösta - 2
--------	-----	----------------------------	-----------------------

b) Valberedningen föreslår att en revisorssuppleant ska utses.

Bifall till valberedningens förslag att en revisorssuppleant ska utses.

Ja- 50	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått att rösta - 1
--------	-----	----------------------------	-----------------------

20. Val av revisor/er och suppleant

a) Valberedningen föreslår att Bengt Modigh utses till revisor.

Bifall till valberedningens förslag att utse Bengt Modigh till revisor.

Ja- 49	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått att rösta - 2
--------	-----	----------------------------	-----------------------

b) Valberedningen föreslår att Karin Öberg utses till revisorssuppleant

Bifall till valberedningens förslag att utse Karin Öberg till revisorssuppleant.

Ja- 48	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått att rösta - 3
--------	-----	----------------------------	-----------------------

OR HA S

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.

Valberedningen föreslår att valberedningen ska bestå av högst två ledamöter

Bifall till valberedningens förslag att valberedningen ska bestå av högst två ledamöter.

Ja- 50	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått att rösta - 1
--------	-----	----------------------------	-----------------------

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

a) Valberedningen föreslår att David Norell utses till valberedningens ordförande.

Bifall till valberedningens förslag att David Norell utses till valberedningens ordförande.

Ja- 51	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått att rösta
--------	-----	----------------------------	-------------------

b) Valberedningen föreslår att Carola Pettersson utses till ledamot i valberedningen.

Bifall till valberedningens förslag att utse Carola Pettersson till ledamot i valberedningen.

Ja- 49	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått att rösta - 2
--------	-----	----------------------------	-----------------------

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

Valberedningen föreslår att stämman delegerar till styrelsen att utse representant och ersättare till HSB Stockholms distriktsstämma.

Bifall till valberedningens förslag att delegera till styrelsen att utse representant och ersättare till HSB Stockholms distriktsstämm.

Ja- 51	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått att rösta
--------	-----	----------------------------	-------------------

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

a) Förslag från medlem (motion) att förråd ska göras om till cykelrum

Medlem har inkommit med motion angående förråd. Se vidare i årsredovisningen.

Styrelsen föreslår stämman att anse frågan besvarad och avslå motionen. Se vidare årsredovisningen.

Bifall till styrelsens förslag (se vidare årsredovisningen) att anse frågan besvarad och avslå motionen.

Ja- 50	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått att rösta - 1
--------	-----	----------------------------	-----------------------

Bifall till motionärens förslag att förråd ska göras till cykelrum.

Ja- 5	Nej- 31	Anstå till fortsatt stämma	Avstått att rösta - 15
-------	---------	----------------------------	------------------------

b) Förslag från medlem (motion) att fräscha upp föreningslokalen

Medlem har inkommit med motion angående föreningslokalen. Se vidare i årsredovisningen.

Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen.

Bifall till styrelsens förslag att bifalla motionen.

Ja- 50	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått att rösta - 1
--------	-----	----------------------------	-----------------------



c) Förslag från medlem (motion) att fräscha upp pingisrummet

Medlem har inkommit med motion angående pingisrummet. Se vidare i årsredovisningen.

Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen.

Bifall till styrelsens förslag att bifalla motionen?

Ja- 49	Nej	Anstå till fortsatt stämma- 1	Avstått att rösta - 1
--------	-----	-------------------------------	-----------------------

25. Föreningsstämmans avslutande*

Stämmans ordförande avslutade mötet

Justeras



Lars-Åke Henriksson, Ordförande



Charlotte Rydberg, Justerare



Johan Sangell, Sekreterare



Peter Westgärds, Justerare

UNDERLAG INFÖR POSTRÖSTNING TILL HSB BRF YMSEN ORDINARIE FÖRENINGSSÄMMMA DEN 24 NOVEMBER 2020

Ordinarie föreningsstämma i HSB bostadsrättsförening Ymsen kommer att hållas genom poströstning den 24 november 2020.

För att minska smittspridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 har en tillfällig lag införts som medger att styrelsen kan besluta att medlemmarna i bostadsrättsförening kan poströsta inför föreningsstämma. Med den rådande förändringen i regionen avseende det ökade antalet smittade och de nya reglerna för att hindra smittspridning kan inte styrelsen motivera en fysisk årsstämma för föreningen. Det är oerhört tråkigt då stämman är föreningens viktigaste händelse under året.

Det är ytterst angeläget att föreningsstämmor i det rådande läget kan genomföras på ett sådant sätt att risken för smittspridning av coronaviruset och sjukdomen covid-19 minimeras. Det finns starka skäl att begränsa det fysiska deltagandet vid föreningsstämmor i så stor utsträckning som möjligt under den rådande situationen. För att minska smittspridningen har en tillfällig lag införts som medger att styrelsen kan besluta att en föreningsstämma ska genomföras med enbart poströstning.

Styrelsen i HSB brf Ymsen har vid sitt styrelsemöte den 3 november 2020, med anledning av ovanstående, beslutat att ordinarie föreningsstämma den 24 november 2020 ska genomföras med enbart poströstning för att minska risken för smittspridning av covid-19.

INFORMATION INFÖR POSTRÖSTNING

Styrelsen har utifrån dagordningen till den ordinarie föreningsstämman upprättat bifogade underlag för poströstning

Poströsterna lämnas till föreningens revisor Bengt Modigh, Sköntorpsvägen 18, 7 trappor.

Poströsten ska ha inkommit till föreningen **senast sista helgfria vardagen** före stämman, alltså den 23 november.

När det gäller styrelsens upplysningsplikt kan medlem lämna begäran om upplysning skriftligt till föreningen senast **10 dagar** före stämman.

Skriftligt svar ska lämnas från styrelsen senast **5 dagar** före stämman och kommer att:

- Hållas tillgängligt hos föreningen
- Skickas till medlem som ställt frågan
- Publiceras på föreningens webbplats

Vid en föreningsstämma som genomförs med enbart poströstning har medlemmarna rätt att rösta om något eller några av ärendena på dagordningen ska anstå till en kommande stämma (formellt kallad fortsatt stämma) och därmed behandlas vid ett senare tillfälle som medlemmarna har rätt att närvara vid, det vill säga där endast poströstning inte är tillåtet. Ett ärende ska anstå till fortsatt stämma om stämman beslutar om det eller om minst en tiondel av samtliga medlemmar i bostadsrättsföreningen begär det. Om ett sådant beslut fattas när det gäller beslut om fastställande av resultat- och balansräkning, dispositioner av föreningens vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning och beslut om ansvarsfrihet så måste en fortsatta föreningsstämman då hållas tidigast fyra veckor och senast åtta veckor därefter.

Medlemmar som avgivit poströst förs in i röstlängden och ses som deltagande vid föreningsstämman.

DAGORDNINGEN

Punkter på dagordningen som är markerade med * är inte föremål för poströstning.

FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING

Nedanstående medlem utövar härmed sin rösträtt genom poströstning på HSB
brf Ymsens föreningsstämma den 24 november 2020.

Du röstar genom att markera rutan JA eller NEJ om du bifaller förslaget eller inte. Du markerar rutan ANSTÅ TILL FORTSATT STÄMMA om du vill skjuta upp frågan till en fortsatt stämma. Om du vill avstå från att rösta under någon punkt markerar du inte något svarsalternativ.

Det är inte möjligt att lämna instruktioner eller kommentarer i formuläret, om så görs är rösten ogiltig.

Endast en medlem per bostadsrätt kan avge röst, stadgarna anger att:

Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt har de tillsammans en röst.

Innehar en medlem flera bostadsrätter i bostadsrättsföreningen har medlemmen en röst.

Medlem som inte betalat förfallen insats eller årsavgift har inte rösträtt.

Medlemmens namn

Lägenhetsnummer (tvättstugenummer)

Ort och datum

Namnteckning
