



PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGSTÄMMA I HSB BRF SÖRGÅRDSHUS DEN 1 JUNI 2021

Styrelsen för HSB brf Sörgårdshus har 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 Sörgårdshus föreningsstämma hålls genom enbart poströstning. Poströst ska ha inkommit till föreningen senast sista vardagen innan stämman. Stämmofunktionärer har samlats för att sammanställa poströstningsresultatet på stämmodagen.

Vid sammanställningen av poströster närvarar funktionärer från HSB Mölndal: Anna Kvarnered, Klara Simonson, Sofia Fridman och Åsa Andersson.

§ 2. Val av stämмоordförande *

Utsedd stämмоordförande är Åsa Andersson

§ 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare *

Utsedd protokollförare är Åsa Andersson

§ 4. Godkännande av röstlängd *

Medlem som avgett giltig poströst har förts in i röstlängden och angetts som närvarande vid föreningsstämman. Det noteras att 26 röstberättigade medlemmar har poströstat. Utfallet av poströsterna redovisas under varje punkt som varit föremål för poströstning.

Det antecknas att 26 röstberättigade medlemmar upptas i röstlängden.

§ 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 den kallelse som har skickat 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 *

Anna Kvarnered och Sofia Fridman justerar protokollet

§ 8. Val av minst två rösträknare *

Anna Kvarnered och Sofia Fridman är utsedda 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 dela ut kallelsehandlingar i medlemmarnas brevlådor.

Bifall till att kallelse har skett i behörig ordning?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Avstått	Ogiltiga
26			

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

§ 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

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
24		1	1	

Föreningsstämman **beslutar** att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.



§ 11. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen har bifogats kallelsen.

Bifall till att revisionsberättelsen med godkännande kan läggas till handlingarna?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
22		2	2	

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.

Bifall till att fastställa resultaträkning och balansräkning?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
23		1	2	

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa resultaträkning och balansräkning för år 2020.

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

Styrelsen har med anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen föreslagit att resultatet balanseras i ny räkning.

Bifall till förslaget avseende bostadsrättsföreningens resultat att balansera i ny räkning enligt den föreslagna resultatdispositionen?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
23		1	2	

Föreningsstämman **beslutar** i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen att resultatet balanseras i ny räkning.



§ 14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Revisorn har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen.

Bifall till ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2020?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
20		2	2	2

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

Ledamöter i styrelsen och deras sammanboende får inte rösta om ansvarsfrihet, dessa röster markeras som ogiltiga på denna punkt.

§ 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 höjda arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelsens ledamöter. **Förslaget är en höjning med 2% till 107 100kr.**

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

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
22		3	1	

b) Valberedningen har föreslagit höjda arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till revisorer. **Förslaget är en höjning med 2% till 7 100kr.**

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
23		2	1	

c) Valberedningen har föreslagit oförändrade arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till valberedning, **dvs inget arvode utbetalas.**



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

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
23		2	1	

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa följande arvoden och principer för ekonomiska ersättningar.

Styrelsen 107 100kr

Revisor 7 100kr

§ 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 har föreslagit att styrelsen ska bestå av högst *fem* styrelseledamöter.

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

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
21	2	1	2	

b) Valberedningen har föreslagit att suppleanter för styrelseledamöter ska bestå av högst *två* suppleanter.

Bifall till valberedningens förslag att antalet suppleanter ska bestå av högst två suppleanter?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
21	2	1	2	

Föreningsstämman **beslutar** att styrelsen ska bestå av högst *fem* styrelseledamöter samt högst *två* suppleanter.

§ 17 Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

a) Valberedningen har föreslagit att *Felix Eriksson* utses till styrelseledamot för en tid om *två* år.



Bifall till valberedningens förslag att utse Felix Eriksson till styrelseledamot för en tid om två år?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
24			2	

b) Valberedningen har föreslagit att Iris Pylsy utses till styrelseledamot för en tid om två år.

Bifall till valberedningens förslag att utse Iris Pylsy till styrelseledamot för en tid om två år?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
24			2	

c) Valberedningen har föreslagit att Felix Eriksson utses till styrelsens ordförande för en tid om ett år.

Bifall till valberedningens förslag att utse Felix Eriksson till styrelsens ordförande för en tid om ett år?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
24			2	

d) Valberedningen har föreslagit att Nina Kollind utses till suppleant för en tid om ett år.

Bifall till valberedningens förslag att utse Nina Kollind till suppleant för en tid om ett år?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
24			2	

e) Valberedningen har föreslagit att Carl Billton utses till suppleant för en tid om ett år.

Bifall till valberedningens förslag att utse Carl Billton till suppleant för en tid om ett år?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
24			2	



Föreningsstämman **beslutar** att välja Felix Eriksson till styrelsens ordförande för en tid om ange 1 år.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Felix Eriksson och Iris Pylsy till styrelseledamöter för en tid om 2 år.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Nina Kollind och Carl Billton till suppleanter för en tid om ange 1 år .

Det noteras att styrelsen efter val består av:

Felix Eriksson	Ledamot till och med ordinarie föreningsstämma 2023
Felix Eriksson	Ordförande till och med ordinarie föreningsstämma 2022
Iris Pylsy	Ledamot till och med ordinarie föreningsstämma 2023
Svante Sundberg	Ledamot till och med ordinarie föreningsstämma 2023
Albin Goodwin	Ledamot till och med ordinarie föreningsstämma 2023
Pavle Spasevski	Utsedd av HSB
Nina Kollind	Suppleant till och med ordinarie föreningsstämma 2022
Carl Billton	Suppleant till och med ordinarie föreningsstämma 2022

§ 18 Presentation av HSB-ledamot *

HSB har meddelat att Pavle Spasevski 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
22		1	2	

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
21		1	4	

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

§ 20 Val av revisor/er och suppleant

a) Valberedningen har föreslagit att *Ivone de Oliveira Pazikas* utses till revisor.

Bifall till valberedningens förslag att utse Ivone de Oliveira Pazikas till revisor?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
24			2	

b) Valberedningen har föreslagit att *Thomas Pompe* utses till revisorssuppleant.

Bifall till valberedningens förslag att utse Thomas Pompe till revisorssuppleant?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
23			3	

Föreningsstämman **beslutar** att välja *Ivone de Oliveira Pazikas* till revisor.

Föreningsstämman **beslutar** att välja *Thomas Pompe* till revisorssuppleant.

§ 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 har föreslagit att valberedningen ska bestå av högst två ledamöter.

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

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
22	1	1	2	



Föreningsstämman **beslutar** att valberedningen ska bestå av högst *två* ledamöter.

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

a) Styrelsen har föreslagit att *Gudrun Sjögren* utses till valberedningens ordförande.

Bifall till förslaget att Gudrun Sjögren utses till valberedningens ordförande?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
24			2	

b) Styrelsen har föreslagit att *Charlotta Lundgren* utses till ledamot i valberedningen.

Bifall till förslaget att utse Charlotta Lundgren till ledamot i valberedningen?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
24			2	

Föreningsstämman **beslutar** att välja *Gudrun Sjögren* till ordförande för valberedningen.

Föreningsstämman **beslutar** att välja *Charlotta Lundgren* till ledamot 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
24			2	

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



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

a) Förslag från medlem (motion) gällande att tillåta grillning på balkongerna

Medlem har inkommit med motion angående att tillåta grillning på balkongerna

Styrelsen har föreslagit stämman att dela upp frågan i två frågor.

Fråga 1) Skall grillning tillåtas på föreningens balkonger?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
14	12			

Fråga 2) Skall elgrill samt gasolgrill vara tillåtet på balkongerna, eller endast elgrill?

Fördelning av röster:

Elgrill och gasolgrill	Endast elgrill	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
10	13	3		

Föreningsstämman **beslutar** att det är tillåtet att grilla på balkongerna.

Föreningsstämman **beslutar** att det endast är tillåtet att grilla med elgrill på balkongerna.

§ 25. Föreningsstämmans avslutande *

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

Möln dal 2021-06-01

Åsa Andersson

Stämмоordförande/Protokollförare

Anna Kvarnered

Justerare

Sofia Fridman

Justerare