

Årsstämma i form av poströstning

DAGORDNING

- 1. Föreningsstämmans öppnande***
Föreningsstämman hålls genom enbart poströstning. Poströst ska ha inkommit till bostadsrättsföreningen senast den 210514. Stämmofunktionärer kommer sammanställa poströstningsresultat och upprätta stämmoprotokoll.
- 2. Val av stämmoordförande***
I enlighet med valberedningens förslag kommer Alf Stenlund att vara stämmoordförande.
- 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare***
Stämmoordföranden anmäler Ulrika Waara till protokollförare.
- 4. Godkännande av röstlängd***
Medlem som avgivit giltig poströst anses som närvarande vid föreningsstämman och upptas som deltagande i röstlängden.
Antal godkända närvarande 12 st. Namn: Agneta Edholm, Ulrika Waara, Peder Lundberg, Britta Andersson Holmqvist, Viktoria Enberg, Dick Brännvall, Alf Stenlund, Göran Sundström, Solveig Henriksson, Niklas Collin, Lena Jakobsson, Anna Gustafsson.
- 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 stämma.
- 7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet***
I enlighet med valberedningens förslag kommer Tommy Enberg och Peder Lundberg att justera protokollet.
- 8. Val av minst två rösträknare***
I enlighet med valberedningens förslag kommer Tommy Enberg och Peder Lundberg 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 Digitalt via Mail samt pappersform till de utan mailadress den 2021-04-24.

Bifall till att kallelse har skett i behörig ordning?

Ja	Nej
x	

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen har bifogats kallelsen.

https://carefully_removed_external_link_due_to_policy

11.

Bifall till att årsredovisningen med godkännande kan läggas till handlingarna?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma
x		

12. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen har bifogats kallelsen.

Bifall till att revisionsberättelsen med godkännande kan läggas till handlingarna?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma
x		

13. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

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

Bifall till att fastställa resultaträkning och balansräkning?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma
x		

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

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

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

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma
x		

15. 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
x		

16. 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 att stämman delegerar till styrelsen att besluta om arvoden mm på det konstituerande mötet.

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

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma
x		

17. 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 7 styrelseledamöter.

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

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma
x		

b Valberedningen föreslår att inga suppleanter för styrelseledamöter ska utses.

Bifall till valberedningens förslag att

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma
x		

18. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

a) Valberedningen föreslår att *Jenny Lundberg, Solveig Henriksson, Anders Zeidlitz* utses till styrelseledamot för en tid om 2 år.

Bifall till valberedningens förslag att utse *Jenny Lundberg* till styrelseledamot för en tid om 2 år?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma
x		

Bifall till valberedningens förslag att utse *Solveig Henriksson* till styrelseledamot för en tid om 2 år?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma
x		

Bifall till valberedningens förslag att utse *Anders Zeidlitz* till styrelseledamot för en tid om 2 år?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma
	x	

Enligt röstlängd 7 nej 4 ja och en blank.

19. Presentation av HSB-ledamot *

HSB har meddelat att Helena Backman är utsedd till HSB-ledamot.

20. 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 2.

Bifall till valberedningens förslag att revisorerna ska vara högst 2?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma
x		

b) Valberedningen föreslår att en revisorssuppleant *ska utses*.

Bifall till valberedningens förslag att en revisorssuppleant *ska utses*?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma
x		

21. Val av revisor/er och suppleant

a) Valberedningen föreslår att *Britta Andersson Holmkvist* utses till revisor.

Bifall till valberedningens förslag att utse *Britta Andersson Holmkvist* till revisor?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma
x		

b) Valberedningen föreslår att *Camilla Vähäjärvi* utses till revisorssuppleant

Bifall till valberedningens förslag att utse *Camilla Vähäjärvi* till revisorssuppleant

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma
x		

22. 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 2 ledamöter.

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

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma
x		

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

a) Styrelsen föreslår att *Camilla Vähäjärvi* utses till valberedningens ordförande.

Bifall till styrelsens förslag att Camilla Vähäjärvi utses till valberedningens ordförande?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma
x		

b) Styrelsen föreslår att Helene Buhr utses till ledamot i valberedningen.

Bifall till styrelsens förslag att utse Helene Buhr till ledamot i valberedningen?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma
x		

24. Val av distriktsrepresentant och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB.

Valberedningen föreslår att stämman delegerar till styrelsen att utse distriktsrepresentant och ersättare samt övriga representanter i HSB till HSB-föreningens distriktsstämma.

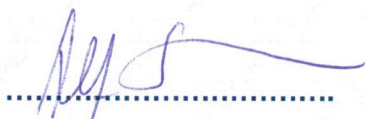
Bifall till valberedningens förslag att delegera till styrelsen att utse distriktsrepresentant och ersättare samt övriga representanter i HSB till HSB-föreningens distriktsstämma?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma
x		

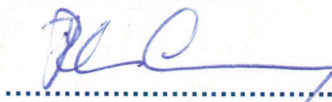
25. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen*

Finns inga

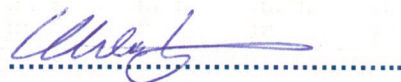
26. Föreningsstämmans avslutande*



Ordf. Alf Stenlund



Justerare, Peder Lundberg



Sekreterare, Ulrika Waara



Justerare, Tommy Enberg