

Protokoll ordinarie föreningsstämma HSB Brf Akvarellen i Tullinge den 20 maj 2021, kl. 18.00 via poströstning utan närvaro av föreningens medlemmar

1. Föreningsstämmans öppnande

Föreningsstämman öppnas av Pelle Lindgren.

2. Val av stämмоordförande

I enlighet med styrelsen förslag utsågs Pelle Lindgren till ordförande till stämman.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämmans ordförande väljer Camilla Lindblom till protokollförare.

4. Godkännande av röstlängd

Röstlängden fastställdes till 93 närvarande röstberättigade via poströst.

5. Godkännande av dagordning

Dagordningen följer föreningens stadgar och delades ut till medlemmarna tillsammans med kallelsen till poströstningen, enligt punkt 8 i dagordningen.

6. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

I enlighet med valberedningens förslag utsågs Jan Öberg och Karin Vikström att justera protokollet. Pga. förhinder kunde Jan ej fullfölja uppdraget. Ersättare för Jan utsågs av valberedningen, Sofie Karevik.

7. Val av minst två rösträknare

I enlighet med valberedningens förslag utsågs Jan Öberg och Karin Vikström att agera rösträknare. Pga. förhinder kunde Jan ej fullfölja uppdraget. Ersättare för Jan utsågs av valberedningen, Sofie Karevik.

su ll KO A

8. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

92 röster för JA till att kallelse skett i behörig ordning
1 blankröst

Stämman beslutar att kallelse skett i behörig ordning.

9. Genomgång av styrelsens årsredovisning

93 röster för JA till att lägga årsredovisningen med godkännande till handlingarna

Stämman beslutar att lägga årsredovisningen med godkännande till handlingarna.

10. Genomgång av revisorernas berättelse

92 röster för JA till att lägga revisionsberättelsen med godkännande till handlingarna
1 blankröst

Stämman beslutar att lägga revisionsberättelsen med godkännande till handlingarna.

11. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

93 röster för JA till att fastställa resultat- och balansräkning

Stämman fastställer resultat- och balansräkning.

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

93 röster för JA till att fastställa resultatdispositionen

Stämman fastställer resultatdispositionen enligt styrelsens förslag.

13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

92 röster för JA till bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet
1 blankröst

Stämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

suⁿ KN A

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

Styrelsen

92 röster för JA till valberedningens förslag om arvoden till styrelsen

1 röst för NEJ till valberedningens förslag om arvoden till styrelsen

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag om ett fast arvode på 2,5 pbb att fritt fördela inom styrelsen och utöver det en sammanträdesersättning på 1,9 % av pbb för protokollfört möte per närvarande ledamot.

Fritidskommittén

91 röster för JA till valberedningens förslag om arvoden till fritidskommittén

1 röst för NEJ till valberedningens förslag om arvoden till fritidskommittén

1 röst för att anstå valberedningens förslag om arvoden till fritidskommittén

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag om ett fast arvode på 0,55 % av pbb att fritt fördela inom sig och utöver det en sammanträdesersättning på 0,8 % av pbb för protokollfört möte per ledamot. Högst 6 arvoderade möten per närvarande ledamot.

Trädgårdsgruppen

89 röster för JA till valberedningens förslag om arvoden till trädgårdsgruppen

2 röster för NEJ till valberedningens förslag om arvoden till trädgårdsgruppen

2 röster för att anstå valberedningens förslag om arvoden till trädgårdsgruppen

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag om ett fast arvode på 0,38 % av pbb att fritt fördela inom sig och utöver det en sammanträdesersättning på 0,8 % av pbb för protokollfört möte per ledamot. Högst 4 arvoderade möten per närvarande ledamot.

Revisorer

92 röster för JA till valberedningens förslag om arvoden till föreningsvald revisor

1 blankröst

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag om ett fast arvode på 0,16 % av pbb till föreningsvald revisor och 0,08 % av pbb till revisorssuppleant.

Arvode för den externa revisorn sker mot godkänd räkning.

Valberedningen

93 röster för JA till valberedningens förslag om arvoden till valberedningen

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag om ett fast arvode på 0,15 % av pbb per person i valberedningen.

Reseersättning

93 röster för JA till valberedningens förslag om reseersättning

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag om ersättning för resekostnader enligt av Skatteverkets fastställt skattefritt belopp för 2021, 18:50 kr/mil.

CC
SM KV A

15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

93 röster för JA till förslaget om 5 ledamöter utöver HSB-ledamot

Stämman beslutar förslaget om 5 ledamöter utöver HSB-ledamot.

16. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Ordförande

90 röster för JA till valberedningens förslag till Arne Mårtensson som ordförande på 1 år

2 röster för att anstå valberedningens förslag till Arne Mårtensson som ordförande på 1 år

1 blankröst

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag till Arne Mårtensson till ordförande på 1 år.

Ledamöter och suppleanter

92 röster för JA till valberedningens förslag till Morgon Sandelius som ledamot på 2 år

1 blankröst

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag till Morgon Sandelius som ledamot på 2 år.

91 röster för JA till valberedningens förslag till Jens Vollmer som ledamot på 2 år

2 blankröster

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag till Jens Vollmer som ledamot på 2 år.

91 röster för JA till valberedningens förslag till André Nowicki som ledamot på 1 år

2 blankröster

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag till André Nowicki som ledamot på 1 år.

Nyval ordinarie ledamot 2 år

Morgon Sandelius

Jens Vollmer

Fyllnadsyval ordinarie ledamot 1 år

André Nowicki

Sittande ledamöter 1 år kvar

Sonja Jonasson

su u
K A

Vilket resulterar i nedan uppställning av styrelsen för kommande räkenskapsår:

<i>Ordinarie ledamöter</i>	<i>Vald till</i>
Arne Mårtensson (ordförande)	2022
Sonja Jonasson	2022
André Nowicki	2022
Morgon Sandelius	2023
Jens Vollmer	2023

Utöver det består styrelsen av en HSB-ledamot enligt punkt 17.

17. Presentation av HSB-ledamot

Mats Sundberg kommer vara HSB-ledamot för kommande år.

18. Beslut om antal ledamöter i fritidskommittén

90 röster för JA för valberedningens förslag om 6 ledamöter
2 röster för att anstå valberedningens förslag om 6 ledamöter
1 blankröst

Stämman beslutar enligt förslaget om 6 ledamöter till fritidskommittén.

19. Val av ledamöter i fritidskommittén

91 röster för JA till valberedningens förslag
1 röst för att anstå valberedningens förslag
1 blankröst

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag att utse Bibbi Ericson, Leif Johannesson, Gittan Engström, Lena Bjerner, Elisabeth Varjonen och Monica Lautin till ledamöter i fritidskommittén.

20. Beslut om antal ledamöter i trädgårdsgruppen

93 röster för JA för valberedningens förslag om 4 ledamöter

Stämman beslutar enligt förslaget om 4 ledamöter till trädgårdsgruppen.

su u
K/1

21. Val av ledamöter i trädgårdsgruppen

92 röster för JA till valberedningens förslag
1 blankröst

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag att utse Elisabeth Vollmer, Eva Lindberg, Anita Lundkvist och Ingela Fredriksson till ledamöter i trädgårdsgruppen.

22. Beslut om antal revisorer och suppleant

93 röster för JA för valberedningens förslag om 1 revisor och 1 suppleant

Stämman beslutar enligt förslaget om 1 revisor och 1 suppleant. Utöver det ska HSB utse en extern revisor.

23. Val av revisor/er och suppleant

93 röster för JA till valberedningens förslag till Pia Lundström som medlemsrevisor

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag till Pia Lundström som medlemsrevisor.

92 röster för JA till valberedningens förslag till Lars Sjöberg som revisorssuppleant
1 blankröst

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag till Lars Sjöberg som revisorssuppleant.

24. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

91 röster för JA för valberedningens förslag om 3 ledamöter
1 röst för NEJ för valberedningens förslag om 3 ledamöter
1 blankröst

Stämman beslutar enligt förslaget om 3 ledamöter till valberedningen.

su u h a

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

93 röster för JA till valberedningens förslag till Karin Söderberg som ordförande till valberedningen

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag till Karin Söderberg som ordförande till valberedningen.

92 röster för JA till valberedningens förslag till Lars Dahlbrink till valberedningen
1 blankröst

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag till Lars Dahlbrink till valberedningen.

91 röster för JA till valberedningens förslag till Märta Lauritzen till valberedningen
1 röst för NEJ till valberedningens förslag till Märta Lauritzen till valberedningen
1 blankröst

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag till Märta Lauritzen till valberedningen.

26. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB

92 röster för JA till styrelsens förslag att styrelsen själva utser representanter i HSB
1 röst för anstånd till valberedningens förslag till styrelsens förslag att styrelsen själva utser representanter i HSB

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag att styrelsen själva utser representanter i HSB.

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

a) Proposition 1 – Ramper till tvättstugor

67 röster för JA för styrelsens förslag
2 röster för NEJ för styrelsens förslag
24 röster för att anstå förslaget

Då fler än 10 % av föreningens röstberättigade medlemmar har röstat för anstå frågan kommer frågan bordläggas till nästkommande stämma.

su M KV Ø

b) Proposition 2 – Anläggning nya parkeringsplatser

84 röster för JA för styrelsens förslag

9 röster för att anstå förslaget

Stämman beslutar att bifalla propositionen.

c) Proposition 3 – Medlemskap HSB

87 röster för JA för styrelsens förslag

6 röster för att anstå förslaget

Stämman beslutar att bifalla propositionen att bordlägga frågan.

28. Avslutande

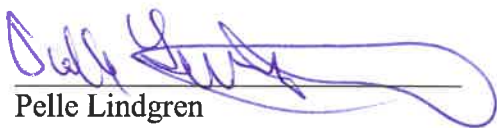
Stämman förklaras avslutad.

Vid protokollet



Camilla Lindblom

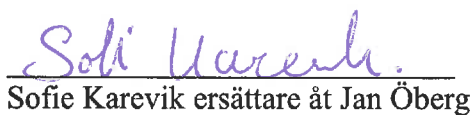
Justeras



Pelle Lindgren



Karin Vikström



Sofie Karevik ersättare åt Jan Öberg