

**Protokoll fört vid ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA  
HSB:s bostadsrättsförening Loke i Haninge**

För att minska smittspridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 har en tillfällig lag införts som medger att styrelsen kan besluta att medlemmarna i bostadsrättsföreningen kan poströsta inför föreningsstämman. Bestämmelsen möjliggör att antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman kan hållas nere, samtidigt som medlemmarna får ett så stort inflytande som möjligt under rådande omständigheter.

Styrelsen i HSB Brf Loke har beslutat att ordinarie föreningsstämma 2020 ska ske digitalt med ljud och bild via Zoom Internetportal. Vid stämman finns möjlighet för medlemmarna att ställa frågor digitalt. Röstning har skett i förväg genom poströstning under perioden 4 juni till 6 juni.

Underlag inför poströstning bifogas som Bilaga 1.

**Datum:** 2020-06-09, kl 18:30-19:05

**Plats:** Haninge kulturhus

Närvarande i lokalen: Peter Carlsson, Ethel Kvarnmalm, Flavio Semeraro, Zorica Lukic, Fredrik Lundin, Ing-Marie Hedlund, Jennie Andersson, Lina Karlsson, Malte Sigemalm, Vera Davidovic, Fredrik Lundin, fastighetsförvaltare Mariella Åsander, sekreterare Rebecca Band

Närvarande digitalt via Zoom Internetportal: Övriga medlemmar och eventuella andra deltagare

**§ 1 Föreningsstämmans öppnande**

Styrelsens ordförande Peter Carlson öppnar stämman och hälsar alla välkomna.

**§ 2 Val av stämмоordförande**

Malte Sigemalm föreslås som stämмоordförande

Resultat av poströstning.

Ja	Nej	Avstår
49	0	1

**Beslut:** Stämman utser Malte Sigemalm till ordförande.

### § 3 Anmälan av stämмоordförändens val av protokollförare

Malte Sigemalm utser Rebecca Band att föra protokoll vid stämman.

### § 4 Godkännande av röstlängd

Enligt röstlängd som upprättats genom avprickning i medlemsförteckning har 51 röstberättigade medlemmar avlämnat poströst, varav 1 var ogiltig.

**Beslut:** *Röstlängden fastställs.*

Röstlängden bifogas som Bilaga 2.

### § 5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Styrelsen föreslår att stämman ska vara stängd för utomstående i stämmolokalen men öppen för medlemmar och eventuella utomstående som deltar på distans.

Resultat av poströstning.

Ja	Nej	Avstår
48	2	0

**Beslut:** *Stämman beslutar att stämman ska vara stängd för utomstående i stämmolokalen men öppen för medlemmar och eventuella utomstående som deltar på distans.*

### § 6 Godkännande av dagordningen

Styrelsen har i kallelsen sänt förslag till dagordning.

Resultat av poströstning.

Ja	Nej	Avstår
50	0	0

**Beslut:** *Stämman godkänner dagordningen.*

### § 7 Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Christian Diaz och Harun Tütüncü föreslås att jämte ordföranden justera protokollet.

Resultat av poströstning.

Ja	Nej	Avstår
50	0	0

**Beslut:** *Stämman utser Christian Diaz och Harun Tütüncü att jämte ordföranden justera protokollet.*

### § 8 Val av minst två rösträknare

Christian Diaz och Harun Tütüncü föreslås att fungera som rösträknare.

Resultat av poströstning.

Ja	Nej	Avstår
50	0	0

**Beslut:** *Stämman utser Christian Diaz och Harun Tütüncü att fungera som 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. Det datum som räknas i detta fall är datumet för poströster den 6 juni 2020. Styrelsen har kallat genom anslag i föreningens trapphus den 22 maj 2020 och därutöver genom utdelning i brevinkast senast den 22 maj 2020. Styrelsen föreslår att kallelsen ska anses ha skett i behörig ordning.

Resultat av poströstning.

Ja	Nej	Avstår
50	0	0

HST

**Beslut:** *Stämman finner att den blivit behörigen kallad.*

### § 10 Genomgång av styrelsens årsredovisning

Ordföranden går igenom årsredovisningen för verksamhetsåret 2019, sida för sida. Tillfälle finns för frågor och kommentarer via chatten i mötesverktyget Zoom.

Årsredovisningen bifogas som Bilaga 3.

### § 11 Genomgång av revisionsberättelse

Revisionsberättelsen framgår av de handlingar som har skickats ut.

### § 12 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Styrelsen har lagt fram förslag till resultaträkning och balansräkning och föreslår att dessa fastställs.

Resultat av poströstning.

Ja	Nej	Avstår
50	0	0

**Beslut:** *Stämman fastställer resultat- och balansräkningen.*

### § 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 övergå i ny räkning.

Resultat av poströstning.

Ja	Nej	Avstår
48	0	2

AST

**Beslut:** *Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.*

#### § 14 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen är obligatorisk. Revisorerna har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2019.

Resultat av poströstning.

Ja	Nej	Avstår
49	0	1

**Beslut:** *Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.*

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

Valberedningen föreslår bibehållen arvodesnivå och samma fördelning för styrelse, revisorer och valberedning.

Styrelsen: 9 prisbasbelopp att fördela utifrån nedlagd tid.

Revisorer: 0,5 prisbasbelopp att fördela lika.

Valberedning: 0,5 prisbasbelopp att fördela lika.

Resultat av poströstning.

Ja	Nej	Avstår
50	0	0

**Beslut:** *Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.*

Valberedningens rapport och förslag bifogas som Bilaga 4.

#### § 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. Valberedningen föreslår åtta ledamöter (inklusive HSB-ledamoten) och en suppleant.

Resultat av poströstning.

Ja	Nej	Avstår
50	0	0

**Beslut:** *Stämman beslutar om antal i enlighet med valberedningens förslag.*

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

Resultat av poströstning.

Ja	Nej	Avstår
47	3	0

**Beslut:** *Stämman beslutar om antal i enlighet med valberedningens förslag.*

## § 17 Val av styrelseledamöter och suppleanter

a) Av tradition har styrelsen i Brf Loke vid ett konstituerande möte själv valt vem som ska företräda föreningen som ordförande. Valberedningen har inte sett någon anledning till att ändra denna praxis och föreslår att styrelsen vid ett konstituerande möte själva utser ordförande.

Ja	Nej	Avstår
49	1	0

**Beslut:** *Stämman beslutar att styrelsen utser ordförande vid konstituerande möte.*

b) Valberedningen föreslår att Peter Carlson utses till styrelseledamot för en tid om två år.

Ja	Nej	Avstår
50	0	0

Valberedningen föreslår att Ethel Kvarnmalm utses till styrelseledamot för en tid om två år.

Resultat av poströstning.

Ja	Nej	Avstår
50	0	0

Valberedningen föreslår att Lina Karlsson utses till styrelseledamot för en tid om två år.

Resultat av poströstning.

Ja	Nej	Avstår
49	0	1

**Beslut:** *Stämman väljer ordinarie ledamöter i enlighet med valberedningens förslag.*

c) Valberedningen föreslår att Vera Davidovic utses till suppleant för en tid om två år.

Resultat av poströstning.

Ja	Nej	Avstår
48	0	2

**Beslut:** *Stämman väljer suppleant i enlighet med valberedningens förslag.*

## § 18 Presentation av HSB-ledamot

HSB-ledamoten Malte Sigemalm, som även är stämmans ordförande, presenterar sig.

## § 19 Beslut om antal revisorer och suppleanter

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 tre.

HT

Resultat av poströstning.

Ja	Nej	Avstår
50	0	0

**Beslut:** *Stämman beslutar om antal i enlighet med valberedningens förslag.*

b) Valberedningen föreslår att en revisorssuppleant ska utses.

Resultat av poströstning.

Ja	Nej	Avstår
49	1	0

**Beslut:** *Stämman beslutar om antal i enlighet med valberedningens förslag.*

## § 20 Val av revisor/er och suppleant

a) Valberedningen föreslår att Glenda Ulysses utses till revisor för en tid om ett år.

Resultat av poströstning.

Ja	Nej	Avstår
49	0	1

**Beslut:** *Stämman väljer lekmanarevisor i enlighet med valberedningens förslag.*

b) Valberedningen föreslår att Dejan Gotovac utses till revisorssuppleant för en tid om ett år.

Resultat av poströstning.

Ja	Nej	Avstår
39	10	1

**Beslut:** *Stämman väljer revisorssuppleant i enlighet med valberedningens förslag.*



## § 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 tre ledamöter.

Resultat av poströstning.

Ja	Nej	Avstår
50	0	0

**Beslut:** *Stämman beslutar om antal i enlighet med valberedningens förslag.*

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

På grund av att den person valberedningen föreslagit som ordförande i valberedningen med kort varsel lämnat återbud till att kunna väljas, måste valet senareläggas till extra stämma i höst. Styrelse och valberedning arbetar med frågan under sommaren och återkommer med information.

## § 23 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Valberedningen föreslår att Harun Tütüncü utses till ledamot i valberedningen.

Resultat av poströstning.

Ja	Nej	Avstår
50	0	0

**Beslut:** *Stämman väljer ledamot i valberedningen i enlighet med valberedningens förslag.*

## § 24 Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor, samt övriga representanter till HSB

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

Resultat av poströstning.

Ja	Nej	Avstår
50	0	0

**Beslut:** *Stämman beslutar att överlåta valen till styrelsen.*

## § 25 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmars anmälda ärenden som angivits i kallelsen

Medlem har inkommit med motion om ett speciellt tillverkat fönster till sitt kök. Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen.

Resultat av poströstning.

Ja	Nej	Avstår
47	2	1

**Beslut:** *Stämman beslutar att avslå motionen.*

Motionen och styrelsens förslag till svar bifogas som Bilaga 5

## § 26 Avslutning

Ordföranden Malte Sigemalm tackar för förtroendet. Styrelsens ordförande framför föreningens tack till Malte Sigemalm och Rebecca Band samt tackar alla som deltagit.

Stämman avslutas.

---

### Bilagor

- Bilaga 1 – Underlag inför poströstning
- Bilaga 2 – Röstlängd
- Bilaga 3 – Årsredovisning
- Bilaga 4 – Valberedningens rapport och förslag
- Bilaga 5 – Motion och styrelsens förslag till svar

Handen 2020-06-26



Malte Sigemalm  
Ordförande

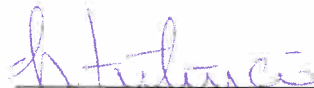


Rebecca Band  
Sekreterare

Justeras



Christian Diaz



Harun Tütüncü