

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

Styrelsen i HSB Bostadsrättsförening Loke i Haninge beslutade vid sitt styrelsemöte den 11 februari 2021 att genomföra föreningsstämma med enbart poströstning för att minska risken för smittspridning av covid-19.

Utifrån dagordningen till föreningsstämman upprättade styrelsen ett underlag för poströstning. Underlaget delades ut i brevlådan till samtliga lägenheter i föreningen tillsammans med kallelse till stämman. Formuläret publicerades även på föreningens hemsida <https://www.brfloke.se>.

Medlemmar som avgivit poströst senast fredagen den 7 maj 2021 förs in i röstlängden och ses som deltagande vid föreningsstämman.

Underlag inför poströstning bifogas som Bilaga 1.

Datum: 2021-05-08, kl 11.00-15.00

Plats: Hotell Winn

Närvarande: Peter Carlsson, Ethel Kvarnmalm, Flavio Semeraro, Zorica Lukic, Jennie Andersson, Malte Sigemalm, Vera Davidovic, Robert Lagergren, Malte Sigemalm, Glenda Ulysses, Christian Diaz, Lennart Zetterström, sekreterare Rebecca Band

§ 1 Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Peter Carlson öppnar stämman.

§ 2 Val av stämмоordförande

Styrelsen har utsett Malte Sigemalm till stämмоordförande.

§ 3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Malte Sigemalm anmäler Rebecca Band till protokollförare vid stämman.

§ 4 Godkännande av röstlängd

Enligt röstlängd som upprättats genom avprickning i medlemsförteckning har 115 röstberättigade medlemmar avlämnat poströst, varav 2 var ogiltiga.

Beslut: Röstlängden fastställs.

Röstlängden bifogas som Bilaga 2.

§ 5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Styrelsen har beslutat att föreningsstämman ska hållas med enbart poströstning och att utomstående inte ska ha rätt att närvara.

§ 6 Godkännande av dagordningen

Styrelsen har i kallelsen bifogat dagordning. En medlem som eventuellt har synpunkter på punkt i dagordningen kan under aktuell punkt som är föremål för beslut markera att man önskar att beslut ska anstå till fortsatt stämma.

§ 7 Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Styrelsen har utsett Christian Diaz och Lennart Zetterström att justera protokollet.

§ 8 Val av minst två rösträknare

Styrelsen har utsett Christian Diaz och Lennart Zetterström 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 anslag i föreningens trapphus den 14 april 2021. Därutöver har styrelsen lämnat kallelsen och detta poströstningsformulär i postlådan till samtliga lägenheter i föreningen.

Bifall till att kallelse har skett i behörig ordning?

Resultat av poströstning.

Ja	Nej	Avstår
110	0	3

Beslut: Stämman finner att den blivit behörigen kallad.

§ 10 Genomgång av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen har bifogats kallelsen.

Bifall till att årsredovisningen med godkännande kan läggas till handlingarna?

Resultat av poströstning.

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstår
109	0	1	3

Beslut: Stämman godkänner årsredovisningen och lägger den till handlingarna.

Årsredovisningen bifogas som Bilaga 3.

§ 11 Genomgång av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen framgår av de handlingar som har skickats ut.

Bifall till att revisionsberättelsen med godkännande kan läggas till handlingarna?

Resultat av poströstning.

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstår
109	0	0	4

Beslut: Stämman godkänner revisionsberättelsen och lägger den till handlingarna.

§ 12 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

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

Bifall till att fastställa resultaträkning och balansräkning?

Resultat av poströstning.

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstår
108	0	0	5

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.

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

Resultat av poströstning.

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstår
107	1	0	5

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

§ 14 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Revisorn har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2020.

Bifall till ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2020?

Resultat av poströstning.

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstår
----	-----	-------------------------------------	--------

CD
H
83/103

108	0	1	4
-----	---	---	---

Beslut: *Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.*

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

Tillförordnad valberedning 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.

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

Resultat av poströstning.

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstår
107	0	1	5

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

§ 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. Tillförordnad valberedning föreslår åtta ledamöter (inklusive HSB-ledamoten) och en suppleant.

Bifall till tillförordnad valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av högst nio styrelseledamöter samt två suppleanter?

CD  H 127

Resultat av poströstning.

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstår
107	0	1	5

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

§ 17 Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

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

Bifalles tillförordnad valberednings förslag?

Resultat av poströstning.

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstår
109	1	0	3

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

b) Tillförordnad valberedning föreslår att Flavio Semeraro utses till styrelseledamot för en tid om två år.

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstår
104	3	1	5

Tillförordnad valberedning föreslår att Jennie Andersson utses till styrelseledamot för en tid om

två år.

Resultat av poströstning.

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstår
107	0	1	5

Valberedningen föreslår att Fredrik Strandbrink utses till styrelseledamot för en tid om två år.

Resultat av poströstning.

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstår
107	0	1	5

Valberedningen föreslår att Samira Zayyani utses till styrelseledamot för en tid om två år.

Resultat av poströstning.

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstår
107	1	0	5

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

c) Valberedningen föreslår att Zorica Lukic utses till suppleant för en tid om två år.

Resultat av poströstning.

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstår
----	-----	-------------------------------------	--------

110	0	0	3
-----	---	---	---

Beslut: Stämman väljer suppleant i enlighet med valberedningens förslag.

Presentation av HSB-ledamot

HSB har meddelat att Robert Lagergren är utsedd till HSB-ledamot.

§ 18 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) Tillförordnad valberedning föreslår att revisorerna ska vara högst tre.

Bifall till valberedningens förslag att revisorerna ska vara högst tre?

Resultat av poströstning.

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstår
107	0	1	5

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

b) Tillförordnad valberedning föreslår att en revisorssuppleant ska utses.

Bifall till tillförordnad valberednings förslag att en revisorssuppleant ska utses?

Resultat av poströstning.

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstår
106	1	1	5

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

CD 93/15 105

§ 19 Val av revisor/er och suppleant

a) Tillförordnad valberedning föreslår att Margit Sjödin utses till revisor för en tid om ett år.

Bifall till valberedningens förslag att utse Margit Sjödin till revisor? *Tillförordnad valberedning och styrelse kommer att fortsätta söka Revisor till föreningen.*

Resultat av poströstning.

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstår
107	0	1	5

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

b) Tillförordnad valberedning föreslår att Taisto Hukkanen utses till revisorssuppleant för en tid om ett år.

Bifall till valberednings förslag att utse Taisto Hukkanen till revisorssuppleant.

Resultat av poströstning.

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstår
108	0	0	5

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

§ 20 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 högst tre ledamöter.

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

Resultat av poströstning.

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstår
107	1	0	5

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

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

a) Tillförordnad valberedning föreslår att Anne-Marie Zetterström utses till valberedningens ordförande.

Bifall till tillförordnad valberednings förslag att Anne-Marie Zetterström utses till valberedningens ordförande?

Resultat av poströstning.

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstår
106	2	0	5

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

b) Tillförordnad valberedning föreslår att Mikael Gumpłowicz utses till ledamot i valberedningen.

Bifall till tillförordnad valberednings förslag att utse Mikael Gumpłowicz till ledamot i valberedningen?

Resultat av poströstning.

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstår
107	0	1	5

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

c) Tillförordnad valberedning föreslår att Tomas Boylind utses till ledamot i valberedningen.

Bifall till tillförordnad valberednings förslag att utse Tomas Boylind till ledamot i valberedningen?

Resultat av poströstning.

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstår
105	3	0	5

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

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

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

Bifall till tillförordnad valberednings förslag att delegera till styrelsen att utse representant och ersättare till HSB Stockholms distriktsstämma?

Resultat av poströstning.

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstår
107	0	1	5

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

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

Ingen motion har inkommit till styrelsen.



§ 24 Avslutning

Stämman avslutas.

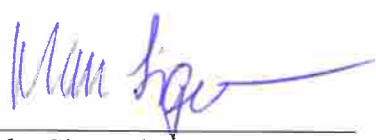
Bilagor

Bilaga 1 – Underlag inför poströstning

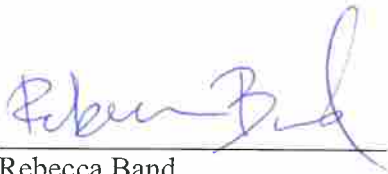
Bilaga 2 – Röstlängd

Bilaga 3 – Årsredovisning

Handen 2021-05-08



Malte Sigemalm
Ordförande



Rebecca Band
Sekreterare

Justeras



Christian Diaz



Lennart Zetterström