



HSB - där möjligheterna bor

2021-04-22

**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma genomförs genom poströstning, HSB:s Bostadsrättsförening Hovslagaren, Kungsängen, Upplands-Bro kommun den 22 april 2021. Punkter på protokollet som är markerade med\* är inte föremål för poströstning.**

**1. Föreningsstämmans öppnande\***

Brf Hovslagarens ordförande Helena Malmsten öppnar mötet.

**2. Val av stämмоordförande\***

I enlighet med valberedningens förslag kommer Hans Jansson att vara stämмоordförande.

**3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare \***

Stämмоordförande anmäler Kristina Löhr Johannesson till protokollförare.

**4. Godkännande av röstlängd\***

Medlem som angivit giltig poströst upptas som deltagande i röstlängden.

**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 dagordning\***

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 nej eller anstå till fortsatt stämma.

**7. Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet\***

I enlighet med valberedningens förslag kommer Therese Sjöblom och Samuel Cornelsen att justera protokollet.

**8. Val av minst två rösträknare\*.**

I enlighet med valberedningens förslag kommer Therese Sjöblom och Samuel Cornelsen att vara rösträknare.

**9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning**

Enligt föreningens stadgar ska kallelse ske *tidigast fyra veckor före föreningsstämman och senast två veckor före föreningsstämman.*

Styrelsen har kallat genom anslag vid föreningens trädgårdsförråd den 30: mars 2021 och därutöver genom kallelse i medlems brevlåda och på föreningens hemsida den 30: mars 2021. Bifall till att kallelse har skett i behörig ordning? Totalt 38 röster

Ja	Nej	Avstått	Ogiltig
33	2	1	2

**10. Genomgång av styrelsens årsredovisning**

Årsredovisningen har bifogats kallelsen, bilaga 1. Totalt 38 röster

HSB STOCKHOLM

Postadress: Fleminggatan 41, 11284 Stockholm, Vxl: 0104421000, [www.hsb.se](http://www.hsb.se)



HSB – där möjligheterna bor

Bifall till att årsredovisningen med godkännande kan läggas till handlingarna?

Ja	Nej	Anstå	Ogiltig
31	0	5	2

#### 11. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen har bifogats handlingarna, bilaga 1.

Bifall till att revisionsberättelsen med godkännande kan läggas till handlingarna?

Totalt 38 röster

Ja	Nej	Anstå	Avstå	Ogiltig
30	0	5	1	2

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

Styrelsen har lagt fram förslag till resultaträkning och balansräkning i enlighet med bilaga 1.

Bifall till att fastställa resultaträkning och balansräkning?

Totalt 38 röster.

Ja	Nej	Anstå	Avstå	Ogiltig
30	0	5	1	2

#### 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 balansera i ny räkning.

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

Totalt 38 röster.

Ja	Nej	Anstå	Avstå	Ogiltig
29	0	5	2	2

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

Revisorerna har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen. Bifall till ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2020?

Totalt 31 röster. Styrelsen 7 personer får ej rösta.

Ja	Nej	Anstå	Avstå	Ogiltig
22	1	5	1	2

#### 15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman. Totalt 38 röster

a) Valberedningen föreslår 6 prisbasbelopp och ytterligare 1 prisbasbelopp för fri disposition arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelsens ledamöter.

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

Ja	Nej	Anstå	Avstå	Ogiltig
30	0	5	1	2



b) Valberedningen föreslår 15 % av 1 prisbasbelopp i arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till revisorer.

Bifall till valberedningens förslag gällande arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till revisorer.

Ja	Nej	Anstå	Avstå	Ogiltig
30	0	5	1	2

c) Styrelsen föreslår 30 % av 1 prisbasbelopp i arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till valberedning.

Bifall till styrelsen gällande arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till valberedningen.

Ja	Nej	Anstå	Avstå	Ogiltig
30	0	5	1	2

d) Valberedningen föreslår 15 % av 1 prisbasbelopp i arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till informationsansvarig.

Bifall till valberedningens förslag gällande arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till informationsansvarig.

Ja	Nej	Anstå	Avstå	Ogiltig
30	0	5	1	2

## 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. Totalt 38 röster.

a) Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av högst 9 styrelseledamöter.

Bifall till valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av högst 9 styrelseledamöter?

Ja	Nej	Anstå	Avstå	Ogiltig
30	0	5	1	2

b) Valberedningen föreslår att suppleanter för styrelsen ska bestå av inga suppleanter.

Bifall till valberedningens förslag att inte ha några suppleanter?

Ja	Nej	Anstå	Avstå	Ogiltig
28	0	5	3	2

## 17. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Totalt 38 röster

a) Valberedningen föreslår att Kim Svalkvist utses till styrelseledamot för en tid av 2 år.

Bifall till valberedningens förslag att utse Kim Svalkvist till styrelseledamot för en tid om 2 år?

Ja	Nej	Anstå	Avstå	Ogiltig
28	0	6	2	2

b) Valberedningen föreslår att Birgitta Dackell utses till styrelseledamot för en tid av 2 år.



HSB – där möjligheterna bor

Bifall till valberedningens förslag att utse Birgitta Dackell till styrelseledamot för en tid om 2 år?

Ja	Nej	Anstå	Avstå	Ogiltig
28	0	6	2	2

c) Valberedningen föreslår att Sandra Norman utses till styrelseledamot för en tid av 2 år.

Bifall till valberedningens förslag att utse Sandra Norman till styrelseledamot för en tid om 2 år?

Ja	Nej	Anstå	Avstå	Ogiltig
29	0	6	1	2

d) Valberedningen föreslår att Samuel Cornelsen utses till styrelseledamot för en tid om 1 år.

Bifall till valberedningens förslag att utse Samuel Cornelsen till styrelseledamot för en tid om 1 år?

Ja	Nej	Anstå	Avstå	Ogiltig
28	0	6	2	2

e) Valberedningen föreslår att Pia Knutsdotter Dahlgren utses till styrelseledamot för en tid om 1 år.

Bifall till valberedningens förslag att utse Pia Knutsdotter Dahlgren till styrelseledamot för en tid om 1 år?

Ja	Nej	Anstå	Avstå	Ogiltig
29	0	6	1	2

## 18. Presentation av HSB ledamot\*

HSB har meddelat att Sebastian Lemker är utsedd till HSB-ledamot.

## 19. Beslut om antal revisorer och suppleant

Totalt 38 röster

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 förslår att revisorer ska vara högst 2

Bifall till valberedningens förslag att revisorerna ska vara högst 2?

Ja	Nej	Anstå	Avstå	Ogiltig
30	1	5	0	2

## 20. Val av revisor/er och suppleant

Totalt 38 röster

a) Valberedningen föreslår att Anette Granlund utses till revisor. Bifall till valberedningens förslag att utse Anette Granlund till revisor?

Ja	Nej	Anstå	Avstå	Ogiltig
30	0	5	1	2



HSB – där möjligheterna bor

## 21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Totalt 38 röster

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 3 ledamöter.

Bifall till styrelsens förslag att valberedningen ska bestå av högst 3 ledamöter?

Ja	Nej	Anstå	Avstå	Ogiltig
31	0	5	0	2

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

Totalt 38 röster

a) Styrelsen föreslår att Katarina Axelsson utses till valberedningens ordförande. Bifall till styrelsens förslag att Katarina Axelsson utses till valberedningens ordförande?

Ja	Nej	Anstå	Avstå	Ogiltig
30	0	6	0	2

b) Styrelsen föreslår att Håkan Lundborg utses till ledamot i valberedningen. Bifall till styrelsens förslag att Håkan Lundborg utses till ledamot i valberedningen?

Ja	Nej	Anstå	Avstå	Ogiltig
27	1	6	2	2

c) Styrelsen föreslår att Madelene Odelbrink utses till ledamot i valberedningen. Bifall till styrelsens förslag att utses Madelene Odelbrink till ledamot i valberedningen?

Ja	Nej	Anstå	Avstå	Ogiltig
27	1	6	2	2

## 23. Val av representanter/ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB

Totalt 38 röster

Valberedningen föreslår att stämman delegerar till styrelsen att utse representant och ersättare till HSB Stockholms distriktsstämma. Bifall till valberedningens förslag att delegera till styrelsen att utse representant och ersättare till HSB Stockholms distriktsstämma?

Ja	Nej	Anstå	Avstå	Ogiltig
31	0	5	0	2

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

Totalt 38 röster

a) **Förslag från medlem(motion) att sänka styrelsearvodet**

Medlem har inkommit med motion angående styrelsens arvode, medlem önskar att arvodet ska sänkas, se bilaga 2 med motion, motions svar se bilaga 3.

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen.

Bifall till styrelsens förslag att avslå motionen?

Ja	Nej	Anstå	Avstå	Ogiltig
29	0	6	1	2



HSB - där möjligheterna bor

**b) Förslag från medlem(motion) att ändra p-plats avgift**

Medlem har inkommit med motion angående att höja p-avgiften för de medlems andra p-plats. Se bilaga 2, motions svar se bilaga 3.

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen.

Bifall till styrelsens förslag att avslå motionen?

Ja	Nej	Anstå	Avstå	Ogiltig
29	0	5	2	2

**c) Förslag från medlem(motion) att byta ekonomisk förvaltare**

Medlem har inkommit med motion om att styrelsen ska se över den ekonomiska förvaltningen, se bilaga 2 med motion, motions svar se bilaga 3.

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen.

Bifall till styrelsens förslag att avslå motionen?

Ja	Nej	Anstå	Avstå	Ogiltig
30	0	5	1	2

**25. Föreningsstämmans avslutande\***

Stämmans ordförande avslutar stämman.

Kungsängen 2021-04-22

Kristina Löhr Johannesson  
Sekreterare

Hans Jansson  
Stämмоordförande

Therese Sjöblom  
Justerare

Samuel Cornelsen  
Justerare