



## Protokoll HSB brf Brotorp ordinarie föreningsstämma den 30 maj 2020

### 1. Föreningsstämmans öppnande\*

Styrelsens ordförande Roland Andersson hälsar varmt välkommen till den ordinarie föreningsstämman för år 2020 och förklarar stämman öppnad.

### 2. Val av stämмоordförande

Valberedningen föreslår Håkan Simonsson till stämмоordförande.

Föreningsstämman beslutar att utse Håkan Simonsson till stämмоordförande.

| Ja | Nej | Ogiltig | Avstår |
|----|-----|---------|--------|
| 36 | 0   | 4       | 2      |

### 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler att Maria Johansson är utsedd att föra dagens protokoll.

### 4. Godkännande av röstlängd\*

Stämмоordförande meddelar att fyra medlemmar närvarar på stämman, varav inga genom fullmakt. På grund av läget med Coronaviruset genomför BRF:s stämma 2020 delvis genom poströstning. 38 antal poströster har kommit in varav 4 röster som har ogiltigförklarats. Totalt antal röstberättigade uppgår till 38 enligt upprättad röstlängd.

Föreningsstämman **beslutar** att godkänna upprättad röstlängd (bilaga 1 - poströster, bilaga 2 - närvarande).

| Ja | Nej | Ogiltig | Avstår |
|----|-----|---------|--------|
| 4  | 0   | 0       | 0      |

### 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

Föreningsstämman **beslutar** att föreningsstämman ska vara stängd för andra än medlemmar.

| Ja | Nej | Ogiltig | Avstår |
|----|-----|---------|--------|
| 36 | 2   | 4       | 0      |

### 6. Godkännande av dagordning

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa den till kallelsen bifogade dagordning inkl poströstningsformulär (bilaga 3).

  
Maria Johansson



| Ja | Nej | Ogiltig | Avstår |
|----|-----|---------|--------|
| 37 | 1   | 4       | 0      |

**7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet**

Valberedningen föreslår stämman att utse Peter Olsson och ersättare Veronica Simonsson till justerare av protokollet.

Föreningsstämman beslutar att utse Peter Olsson och ersättare Veronica Simonsson till justerare.

| Ja | Nej | Ogiltig | Avstår |
|----|-----|---------|--------|
| 36 | 0   | 4       | 1      |

**8. Val av minst två rösträknare**

Valberedningen föreslår stämman att utse Peter Olsson och ersättare Veronica Simonsson till rösträknare.

Föreningsstämman beslutar att utse Peter Olsson och ersättare Veronica Simonsson till rösträknare?

| Ja | Nej | Ogiltig | Avstår |
|----|-----|---------|--------|
| 37 | 0   | 4       | 1      |

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

Styrelsen meddelar att skriftlig kallelse, den 2020-05-01, har anslagits på de digitala tavlorna, hemsidan och föreningens Facebook. Eftersom poströstning tillämpas delades fysisk kallelse och röstningsformulär ut dagarna efter kallelsen lagts ut digitalt. Stämмоordföranden informerar om att kallelse ska ske på angivet sätt senast fjorton dagar innan stämman.

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa att kallelse skett enligt stadgarna.

| Ja | Nej | Ogiltig | Avstår |
|----|-----|---------|--------|
| 38 | 0   | 4       | 0      |

**10. Genomgång av styrelsens årsredovisning**

Styrelsens hänvisar till bostadsrättsföreningens årsredovisning som skickades ut med kallelsen, förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning för år 2019, se bilaga 3

Föreningsstämman **beslutar** att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna

*Veronica Simonsson* *Peter Olsson* *Maria Johansson*



| Ja | Nej | Ogiltig | Avstår |
|----|-----|---------|--------|
| 4  | 0   | 0       | 0      |

**11. Genomgång av revisorernas berättelse**

Föreningens revisor Jan-Peter Ottaeus och Dior Tursón har skrivit revisionsberättelsen för år 2019, denna ingår i årsredovisningen bilaga 3.

Föreningsstämman **beslutar** att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

| Ja | Nej | Ogiltig | Avstår |
|----|-----|---------|--------|
| 4  | 0   | 0       | 0      |

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

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa resultaträkning och balansräkning för år 2019.

| Ja | Nej | Ogiltig | Avstår |
|----|-----|---------|--------|
| 37 | 0   | 4       | 1      |

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

Styrelsen föreslår stämman att årets förlust och disponerade medel fördelas enligt förslag i årsredovisningen sidan 4.

Föreningsstämman **beslutar** bifall till förslaget avseende årets förlust och disponerade medel fördelas enligt förslag i årsredovisningen sidan 4.

| Ja | Nej | Ogiltig | Avstår |
|----|-----|---------|--------|
| 38 | 0   | 4       | 0      |

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

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

Föreningsstämman **beslutar** att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

| Ja | Nej | Ogiltig | Avstår |
|----|-----|---------|--------|
| 36 | 1   | 4       | 1      |

*Martin Jönsson*

*[Signature]*

*Håkan Sän*  
*Anna Blom*



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

- a) Valberedningen föreslår följande arvoden och principer för ekonomiska ersättningar till styrelsen ledamöter: (samma som föregående år)
- till styrelseledamöter 150 000 kr att inom sig fördela.
  - ersättning till styrelseledamot eller annan medlem som utför arbete åt föreningen ska utgå med 150 kr per timma inkl semesterersättning.
  - reseersättning utgår med 26,50 kr per mil.

Föreningsstämman beslutar bifall till valberedningens förslag gällande arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelsens ledamöter.

| Ja | Nej | Ogiltig | Avstår |
|----|-----|---------|--------|
| 35 | 1   | 4       | 2      |

- b) Valberedningen föreslår 15 000 kr i arvoden till revisorer att inom sig fördela. (samma som föregående år)

Föreningsstämman beslutar bifall till valberedningens förslag gällande arvoden till revisorer.

| Ja | Nej | Ogiltig | Avstår |
|----|-----|---------|--------|
| 35 | 0   | 4       | 3      |

- c) Styrelsen föreslår 10 000 kr arvoden till valberedning att inom sig fördela. (samma som föregående år)

Föreningsstämman beslutar bifall till styrelsens förslag gällande arvoden till valberedningen.

| Ja | Nej | Ogiltig | Avstår |
|----|-----|---------|--------|
| 35 | 1   | 4       | 2      |

**16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter**

Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av lägst tre och högst elva styrelseledamöter. Av dessa utses en styrelse ledamot av styrelsen för HSB.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av 8 styrelseledamöter inkl HSB:s ledamot.

Föreningsstämman beslutar bifall till valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av 8 styrelseledamöter.

*Handwritten signatures:*  
 Maria Jönsson  
 Håkan  
 [Other illegible signatures]



| Ja | Nej | Ogiltig | Avstår |
|----|-----|---------|--------|
| 36 | 1   | 4       | 1      |

**17. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter**

a) Valberedningen föreslår att Roland Andersson utses till styrelsens ordförande för en tid om 1 år.

Föreningsstämman beslutar bifall till valberedningens förslag att utse Roland Andersson till styrelsens ordförande för en tid om 1 år.

| Ja | Nej | Ogiltig | Avstår |
|----|-----|---------|--------|
| 36 | 1   | 4       | 1      |

b) Valberedningen föreslår att omval av Lars Apelqvist, Haris Mujcinagic och Roland Andersson samt nyval av Karin Larsson till styrelseledamot för en tid om 2 år.

Föreningsstämman beslutar bifall till valberedningens förslag att utse Lars Apelqvist, Haris Mujcinagic, Roland Andersson och Karin Larsson till styrelseledamot för en tid om 2 år.

| Ja | Nej | Ogiltig | Avstår |
|----|-----|---------|--------|
| 37 | 1   | 4       | 0      |

**18. Presentation av HSB-ledamot**

Yvonne Grön fortsätter även 2020.

**19. 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

Valberedningen föreslår att revisorerna ska vara två.

Föreningsstämman beslutar bifall till valberedningens förslag att revisorerna ska vara två.

| Ja | Nej | Ogiltig | Avstår |
|----|-----|---------|--------|
| 38 | 0   | 4       | 0      |

**20. Val av revisor/er och suppleant**

Valberedningen föreslår att Jan-Peter Ottaeus och Dior Tursón utses till revisorer.

Föreningsstämman beslutar bifall till valberedningens förslag att utse Jan-Peter Ottaeus och Dior Tursón till revisorer.

| Ja | Nej | Ogiltig | Avstår |
|----|-----|---------|--------|
| 37 | 0   | 4       | 1      |

*Maria Jönsson*

*[Signature]*

*Håkan Sjö*

*Maria Jönsson*



**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.

Styrelsen föreslår att valberedningen ska bestå av två ledamöter.

Föreningsstämman beslutar bifall till Styrelsen förslag att valberedningen ska bestå av två ledamöter.

| Ja | Nej | Ogiltig | Avstår |
|----|-----|---------|--------|
| 37 | 0   | 4       | 1      |

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

a) Styrelsen föreslår att Olle Björklund utses till valberedningens ordförande.

Föreningsstämman beslutar bifall till styrelsens förslag att Olle Björklund utses till valberedningens ordförande.

| Ja | Nej | Ogiltig | Avstår |
|----|-----|---------|--------|
| 37 | 0   | 4       | 1      |

b) Styrelsen föreslår att Håkan Simonsson utses till ledamot i valberedningen.

Föreningsstämman beslutar bifall till styrelsens förslag att utse Håkan Simonsson till ledamot i valberedningen.

| Ja | Nej | Ogiltig | Avstår |
|----|-----|---------|--------|
| 37 | 0   | 4       | 1      |

**23. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB**

Valberedningen föreslår att stämman delegerar till styrelsen att utse fullmäktige och ersättare till HSB-föreningens stämma.

Föreningsstämman beslutar bifall till valberedningens förslag att delegera till styrelsen att utse fullmäktige och ersättare till HSB-föreningens stämma.

| Ja | Nej | Ogiltig | Avstår |
|----|-----|---------|--------|
| 38 | 0   | 4       | 0      |

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

Inga motioner har lämnats in och styrelsen har inga frågor att lyfta.

**25. Föreningsstämmans avslutande\***

*Håkan Simonsson* *Olle Björklund* *Håkan Simonsson*  
*Ståpa Hansson*