



PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGSSTÄMMA I HSB BRF FRIGG NR 277 I HANINGE DEN 2:A JUNI

Styrelsen för HSB brf Frigg nr 277 i Haninge har den 2:a juni i enlighet med Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags-och föreningsstämmor, beslutat att föreningsstämman ska genomföras med enbart poströstning och att utomstående inte ska ha rätt att närvara. Syftet med beslutet är att minska risken för smittspridning av det virus som orsakar covid-19.

Punkter nedan som är markerade med * har inte varit föremål för poströstning.

§ 1. Föreningsstämmans öppnande *

HSB brf Frigg nr 277 i Haninge föreningsstämma hålls genom enbart poströstning. Poströst ska ha inkommit till föreningen senast den 1: a juni. Stämmofunktionärer har samlats för att sammanställa poströstningsresultatet den 2: a juni och 18:00.

Vid sammanställningen av poströster närvarar:

Mona Gustafsson
Pamela Hedström
Zara Svensson
Micael Ekelund
Caroline Pettersson
Tina Hedlund
Adrian Aspberg
Juan Vasquez Ringler
Johan Almqvist

§ 2. Val av stämмоordförande *

I enlighet med valberedningens förslag är **Adrian Aspberg** stämмоordförande

§ 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare *

Stämмоordförande anmäler **Micael Ekelund** till protokollförare.

§ 4. Godkännande av röstlängd *

Medlem som avgett giltig poströst har förts in i röstlängden och angetts som närvarande vid föreningsstämman. 0 poströst/er var ogiltiga. Utfallet av poströsterna redovisas under varje punkt som varit föremål för poströstning.

Det antecknas att 32 röstberättigade medlemmar upptas i röstlängden i enlighet med bilaga 2.

§ 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma *

Styrelsen har, med stöd av Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, 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, bilaga 3. De beslut som ska hanteras av poströstningsstämman framgår av den kallelse som har skickat ut tillsammans med poströstningsformuläret. Det noterades att styrelsen informerat om att 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 stämмоordföranden justera protokollet *

I enlighet med valberedningens förslag, bilaga 1, justeras protokollet jämte stämмоordföranden av **Pamela Hedström** och **Zara Svensson**.

§ 8. Val av minst två rösträknare *

I enlighet med valberedningens förslag, bilaga 1, är **Caroline Pettersson** och **Johan Almquist** 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 att anslå kallelsen på anslagstavlan i föreningslokalen den 19:e maj och därutöver i boendes brevlåda den 19:e maj.

Bifall till att kallelse har skett i behörig ordning?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Avstått	Ogiltiga
29			

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa att kallelse har skett i behörig ordning.

g
MR



§ 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen har delats ut i god tid före stämman.

Bifall till att årsredovisningen med godkännande kan läggas till handlingarna?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
30		1		

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

§ 11. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen har bifogats årsredovisningen.

Bifall till att revisionsberättelsen med godkännande kan läggas till handlingarna?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
30		1		

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

§ 12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

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

Bifall till att fastställa resultaträkning och balansräkning?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
30		1		

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa resultaträkning och balansräkning för år 2020.

§ 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 disponera föreningens vinst enligt styrelsens förslag att måla om fasaderna. 852 752 SEK

Bifall till förslaget avseende bostadsrättsföreningens vinst att måla om fasaderna?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
30		1		

Föreningsstämman **beslutar** i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen att bifalla förslaget avseende bostadsrättsföreningens vinst att måla om fasaderna.

§ 14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Revisorn har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen.

Bifall till ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2020?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
24		1	6	

Styrelsen har avstått att rösta i frågan (14.)

Föreningsstämman **beslutar** enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter 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

NE

- a) Valberedningen föreslår oförändrade 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?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
28		3		

- b) Valberedningen föreslår oförändrade arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till revisorer

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

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
28	2	1		

- c) Valberedningen föreslår oförändrade arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till valberedning

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

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
28	2	1		

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa följande arvoden och principer för ekonomiska ersättningar.

- Styrelsens och ledamöter oförändrade arvode om 4 PBB. 1 prisbasbelopp motsvarar 48 300 kr
- Valberedningens oförändrade arvode om 999 kr per person
- Föreningsrevisorns oförändrade arvode om 7 500 kr

Det noterades även till protokollet att föreningen svarar för sociala avgifter på beslutade arvoden och ersättningar.

ME

§ 16 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

a) 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 har föreslagit att styrelsen ska bestå av högst 11 styrelseledamöter.

Bifall till valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av högst 11 styrelseledamöter?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
30	1	1		

b) Valberedningen har föreslagit att suppleanter för styrelseledamöter ska bestå av högst 4 suppleanter

Bifall till valberedningens förslag att antalet suppleanter ska bestå av högst 4 suppleanter.

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
31		1		

Föreningsstämman **beslutar** att styrelsen ska bestå av högst 11 styrelseledamöter samt högst 4 suppleanter.

§ 17 Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

a) Valberedningen har föreslagit att **Zara Svensson** utses till styrelsens ordförande för en tid om 1 år.

Bifall till valberedningens förslag att utse Zara Svensson till styrelsens ordförande för en tid om 1 år?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
30		1		

b) Valberedningen har föreslagit att **Marijo Palavra** utses till styrelseledamot för en tid om 1 år.

Bifall till valberedningens förslag att utse Marijo Palavra till styrelseledamot för en tid om 2 år?

Fördelning av röster:

MS



Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
30		1		

Bifall till valberedningens förslag att utse Jonas Skoghund till styrelseledamot för en tid om 1 år?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
30		1		

Bifall till valberedningens förslag att utse Nina Häkkinen till styrelsesuppleant för en tid om 1 år?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
31		1		

c) Valberedningen har föreslagit att *Juan Vasquez Ringler* utses till styrelseledamot för en tid om 2 år.

Bifall till valberedningens förslag att utse Juan Vasquez Ringler till styrelseledamot för en tid om 2 år?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
30		1		

NZ

Föreningsstämman **beslutar** att välja Zara Svensson till styrelsens ordförande för en tid om 1 år.

Samt

att välja **Marijo Palavra** till styrelseledamot för en tid om 2 år.

att välja **Jonas Skoglund** till styrelseledamot för en tid om 1 år.

att välja **Juan Vasquez Ringler** till styrelseledamot för en tid om 2 år.

att välja **Nina Häkkinen** till suppleant för en tid om 1 år.

§ 18 Presentation av HSB-ledamot *

HSB har meddelat att Tina Hedlund är utsedd till HSB-ledamot.

§ 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

a) Valberedningen har föreslagit att revisorerna ska vara högst 1

Bifall till valberedningens förslag att revisorerna ska vara högst 1?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
29	1	2		

b) Valberedningen har föreslagit att revisorssuppleant *inte ska utses*.

Bifall till valberedningens förslag att revisorssuppleant inte ska utses?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
28	1	2		

Föreningsstämman **beslutar** att revisorerna till antalet ska vara högst 1 samt att revisorssuppleant *inte ska utses*.

§ 20 Val av revisor/er och suppleant

a) Valberedningen har föreslagit att *Sven-Erik Jäverbring* utses till revisor (omval 1 år).

MR



Bifall till valberedningens förslag att utse Sven-Erik Jäverbring till revisor?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
31		1		

Föreningsstämman **beslutar** att välja *Sven-Erik Jäverbring* till revisor. Härutöver har HSBs Riksförbund utsett BoRevision AB att tillsätta en yrkesrevisor.

§ 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.

Stämman har föreslagit att valberedningen ska bestå av högst 2 ledamöter.

Bifall till stämman förslag att valberedningen ska bestå av högst 2 ledamöter?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
30	1	1		

Föreningsstämman **beslutar** att valberedningen ska bestå av högst 2 ledamöter.

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

a) Stämman har föreslagit att *Micael Ekelund* utses till valberedningens ordförande.

Bifall till Stämmans förslag att Micael Ekelund utses till valberedningens ordförande?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
31		1		

Bifall till Stämmans förslag att *Micael Ekelund* utses till valberedningens ordförande?

b) Stämman har föreslagit att *Mikael Pihl-Filmberg* utses till ledamot i valberedningen.

Bifall till stämmans förslag att utse Mikael Pihl-Filmberg till ledamot i valberedningen?

MZ

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
31		1		

Föreningsstämman **beslutar** att välja *Micael Ekelund* till ordförande för valberedningen.

Föreningsstämman **beslutar** att välja *Mikael Pihl-Filmberg* till ledamot i valberedningen.

§ 23 Val av distriktsrepresentant och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB.

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 till fortsatt stämma
31		1

Föreningsstämman **beslutar** att delegera till styrelsen att utse distriktsrepresentant och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB Stockholm

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

a) Förslag från styrelsen att ändra färgsättning på fasaderna

Styrelsen föreslår stämman att besluta om att anlita byggkonsult ska hjälpa till med att ta fram en färgsättning som passar in i vårt område. Som gör det mer modernt och förhoppningsvis höjer värdet ytterligare på våra bostäder. Styrelsen har önskat gråa nyanser som grundkulör, för övrigt kan det bli någon annan kulör på tex kvartersgården som harmoniserar med kulörerna som sätts på bostadshus samt yttre förråd.

Bifall till styrelsens förslag att ändra färgsättning på fasaderna?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
25	3	4		

ME



Föreningsstämman **beslutar** att bifalla styrelsens förslag.

b) Förslag från medlem (motion) att friköpa bostadsrätten.

Medlem har inkommit med motion angående, friköp av bostadsrätt

Styrelsen föreslår stämman att *avslå motionen*

Bifall till styrelsens förslag att avslå motionen?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
23	8			

Bifall till motionärens förslag att bifalla motionen?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
9	21	1		

Föreningsstämman **beslutar** att avslå motionen.

c) Förslag från medlem (motion): Tak över uteplats och/eller inglasning av uteplats.

Medlem har inkommit med motion angående,
Tak över uteplats och/eller inglasning av uteplats, *bilaga 3*

Styrelsen föreslår stämman att *bifalla motionen med villkor enl. bilaga 4.*

Bifall till styrelsens förslag att *bifalla motionen med villkor enl. bilaga 4?*

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma
27	2	2

Bifall till motionärens förslag att bifalla motionen?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma
23	7	2

Föreningsstämman **beslutar** att bifalla styrelsens förslag.



HSB – där möjligheterna bor

12 (12)

§ 25. Föreningsstämmans avslutande *

Stämмоordföranden tackade närvarande för arbetet med sammanställning av poströster och förklarade stämman avslutad.

Ort datum

Handen 2021-06-03

Micael Ekelund

Protokollförare

Adrian Aspberg

Stämмоordförande

Pamela Hedström

Justerare

Zara Svensson

Justerare