

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGSTÄMMA I HSB BRF TANGEN NR 266 DEN 18 MAJ 2021

Styrelsen för HSB brf Tangen nr 266 har 210309 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 Tangen nr 266 föreningsstämma hålls genom enbart poströstning. Poströst ska ha inkommit till föreningen senast den 17 maj. Stämmofunktionärer har samlats för att sammanställa poströstningsresultatet den 18 maj klockan 15.00.

Innan föreningsstämmans öppnande deltog Carin Sohl delvis i poströstningsräkningen men avvek på grund av sjukdom.

Vid sammanställningen av poströster närvarar: Hans Jansson, Olle Nevenius, Ann Rosenbeck och Margaretha Lindahl. Hans Jedemark ansluter till mötet efter att poströsterna har sammanställts.

§ 2. Val av stämмоordförande *

I enlighet med styrelsens förslag är Hans Jansson stämмоordförande.

§ 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare *

Stämмоordförande anmäler Margaretha Lindahl till protokollförare.

§ 4. Godkännande av röstlängd *

Avprickning av röstberättigade mot medlemsförteckning har skett 16 maj av Ann Rosenbeck och Margaretha Lindahl under kontroll av valberedningens ordförande Kerstin Franklin. Efter avprickning av röstberättigade har poströsterna förvarats inlåst i förseglad låda. 2 röster tillkom efter 16 maj och 4 röster tillkom 17 maj.

Totalt 81 röster.

Medlem som avgett giltig poströst har förts in i röstlängden och angetts som närvarande vid föreningsstämman. Det noteras att 81 röstberättigade medlemmar har poströststat. Det noteras att



noll (0) poströst/er var ogiltig/a/inkom för sent. Utfallet av poströsterna redovisas under varje punkt som varit föremål för poströstning. Av totalt 81 poströster har 68 st inlämnats i slutna kuvert och 13 st poströster inlämnats i öppna, eller utan, kuvert.

Det antecknas att 81 röstberättigade medlemmar upptas i röstlängden i enlighet med bilaga 1.

§ 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 2. 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 *

Protokollet justeras jämte stämмоordföranden av Olle Nevenius och Ann Rosenbeck. Ann Rosenbeck ersätter Carin Sohl som lämnade röstsammanräkningen på grund av sjukdom.

§ 8. Val av minst två rösträknare *

Olle Nevenius och Ann Rosenbeck väljs till 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 17 april anslå kallelsen i varje portentrée samt på föreningens hemsida

Bifall till att kallelse har skett i behörig ordning?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Avstått	Ogiltiga
76		5	

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



§ 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen har bifogats kallelsen, bilaga 3

Bifall till att årsredovisningen med godkännande kan läggas till handlingarna?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
75			6	

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

§ 11. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen har bifogats kallelsen, bilaga 3.

Bifall till att revisionsberättelsen med godkännande kan läggas till handlingarna?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
75			6	

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 bilaga 3.

Bifall till att fastställa resultaträkning och balansräkning?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
78			3	

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



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

Styrelsen har med anledning av föreningens förlust enligt den fastställda balansräkningen föreslagit att balansera förlusten i ny räkning

Bifall till förslaget avseende bostadsrättsföreningens förlust att balanseras i ny räkning?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
76	1		4	

Föreningsstämman **beslutar** i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen att balansera underskottet i ny räkning.

§ 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
73		1	7*	

*Tangens styrelsemedlemmar har avstått att svara på denna fråga

Föreningsstämman **beslutar** 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

a) Valberedningen föreslår höjt arvode och principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelsens ledamöter, 6 IBB. Inkomstbasbelopp är satt till 68 200 SEK.

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
52	10	9	10	



b) Valberedningen föreslår 10 000:- 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
62	5	7	7	

c) Valberedningen föreslår 20 000: - arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till valberedning

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

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
60	5	9	7	

d) Valberedningen föreslår 33 000: - arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

Bifall till valberedningens förslag gällande arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
59	5	8	9	

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

- höjt arvode och principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelsens ledamöter, 6 IBB
- 10 000:- arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till revisorer
- 20 000: - arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till valberedning
- 33 000: - arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman



§ 16 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

- a) Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av lägst 3 och högst 11 styrelseledamöter. Av dessa utses en styrelseledamot av HSB. Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av högst 11 styrelseledamöter inklusive HSB ledamot.

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

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
67	4	3	7	

- b) Valberedningen föreslår att inga suppleanter för styrelseledamöter ska utses.

Bifall till valberedningens förslag att inga suppleanter ska utses?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
69	5		7	

Föreningsstämman **beslutar** att styrelsen ska bestå av högst 11 styrelseledamöter och inga suppleanter.

§ 17 Val av styrelseledamöter

- a) Valberedningen föreslår att nedanstående personer utses till ordinarie ledamöter på en tid av 1 respektive 2 år:

Margaretha Lindahl omval 2 år

Johan Hofgren nyval 2 år

Margaretha Haglund nyval 2 år

Carina Vibenius nyval 2 år

Erik Jandorff nyval 1 år

Eva Pavellas nyval 1 år

Bifall till valberedningens förslag?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
75	2		4	

Föreningsstämman **beslutar;**

Margaretha Lindahl omval 2 år

Johan Hofgren nyval 2 år

Margareta Haglund nyval 2 år

Carina Vibenius nyval 2 år

Erik Jandorff nyval 1 år

Eva Pavellas nyval 1 år.

ATR
P



§ 18 Presentation av 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 två.

Bifall till valberedningens förslag att revisorerna ska vara högst två?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
74	2	1	4	

b) Valberedningen har föreslagit att högst en revisorssuppleant ska utses .

Bifall till valberedningens förslag att en revisorssuppleant ska utses?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
76		3	2	

Föreningsstämman **beslutar** att revisorerna till antalet ska vara högst högst två stycken samt en revisorssuppleant ska utses.

§ 20 Val av revisor/er och suppleant

a) Valberedningen har föreslagit att Olle Nevenius utses till revisor.

Bifall till valberedningens förslag att utse Olle Nevenius till revisor?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
74	1		6	

b) Valberedningen har föreslagit att Seve van der Graaf utses till revisorssuppleant.

Bifall till valberedningens förslag att utse Seve van der Graaf till revisorssuppleant?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
74		1	6	

Föreningsstämman **beslutar** att välja Olle Nevenius till revisor/er.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Seve van der Graaf till revisorssuppleant.

Handwritten signatures and initials in blue ink.



§ 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 har föreslagit att valberedningen ska bestå av högst tre ledamöter.

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

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
69	3	3	6	

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

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

a) Styrelsen har föreslagit att Kerstin Franklin utses till valberedningens ordförande.

Bifall till styrelsens förslag att Kerstin Franklin utses till valberedningens ordförande?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
73	2		6	

b) Styrelsen har föreslagit att Annika Björkman utses till ledamot i valberedningen.

Bifall till styrelsens förslag att utse Annika Björkman till ledamot i valberedningen?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
74			6	

Föreningsstämman **beslutar** att välja Kerstin Franklin till ordförande för valberedningen.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Annika Björkman till ledamot i valberedningen.

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

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

Bifall till valberedningens förslag ?

Handwritten signatures and initials: A, AR, and a circled symbol.



Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
76		1	4	

Föreningsstämman **beslutar** att delegerar till styrelsen att utse representant och ersättare till HSB Stockholms distriktsstämma.

§ 24 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen. Fyra motioner har inkommit till styrelsen

Förslag från medlem (motion 1) Matavfall

Medlem har inkommit med motion, ref bilaga 4

Styrelsen har föreslagit stämman att *avslå motionen, bilaga 4*

Bifall till styrelsens förslag att avslå motionen?

Fördelning av röster:

Bifall styrelsen	Bifall motion är	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
53	8	11	5	4

Föreningsstämman **beslutar** att avslå motionen.

b) Förslag från medlem (motion 2) Gungställning

Medlem har inkommit med motion ref bilaga 4

Styrelsen har föreslagit stämman att *avslå motionen, bilaga 4.*

Bifall till styrelsens förslag att avslå motionen?

Fördelning av röster:

Bifall styrelsen	Bifall motion är	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
44	19	10	4	4

Föreningsstämman **beslutar** att avslå motionen

c) Förslag från medlem (motion 3) Gungställning på gården 57-71

Medlem har inkommit med motion ref bilaga 4

Styrelsen har föreslagit stämman att *avslå motionen, bilaga 4.*

Bifall till styrelsens förslag att avslå motionen?

Fördelning av röster:

AR
Q



Bifall styrelsen	Bifall motion är	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
44	19	10	4	4

Föreningsstämman **beslutar** att avslå motionen

d) Förslag från medlem (motion 4) Ändring i stadgar för nyttjanderätt till Uteplats/altan

Medlem har inkommit med motion ref bilaga 4

Styrelsen har föreslagit stämman att *avslå motionen, bilaga 4.*

Bifall till styrelsens förslag att avslå motionen?

Fördelning av röster:

Bifall styrelsen	Bifall motion är	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
37	14	18	8	4

Föreningsstämman **beslutar** att avslå motionen.

För att en fråga eller motion ska anstå till kommande stämma krävs ett minoritetsbeslut, 10% av medlemmarna ska rösta för detta beslut.

Bil. 5 Brev till styrelsen från medlem.

§ 25. Föreningsstämmans avslutande *

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

Bromma 18 maj 2021

Margaretha Lindahl, protokollförare

Ann Rosenbeck, justerare

Hans Jansson, stämмо-ordförande

Olle Nevenius, justerare

