

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGSTÄMMA I HSB BRF KRUKAN DEN 16 JUNI 2021

Styrelsen för HSB brf Krukan har den 16 juni 2021 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 Krukans föreningsstämma hålls genom enbart poströstning. Poströst ska ha inkommit till föreningen senast den 15 juni 2021. Stämmofunktionärer har samlats för att sammanställa poströstningsresultatet den 16 juni klockan 17.

Vid sammanställningen av poströster närvarar:
Sven Lundkvist, Per-Arne Öberg och Mattias Westman

§ 2. Val av stämмоordförande *

I enlighet med valberedningens förslag är Per-Arne Öberg stämмоordförande. Bilaga 1

§ 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare *

Stämмоordförande anmäler Per-Arne Öberg till protokollförare. Bilaga 1

§ 4. Godkännande av röstlängd *

Medlem som avgett giltig poströst har förts in i röstlängden och angetts som närvarande vid föreningsstämman. Det noteras att 27 röstberättigade medlemmar har poströstat. Det noteras att ingen poströst var ogiltig eller inkom för sent. Utfallet av poströsterna redovisas under varje punkt som varit föremål för poströstning.

Det antecknas att 27 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 skickats 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 Sven Lundkvist och Mattias Westman.

§ 8. Val av minst två rösträknare *

I enlighet med valberedningens förslag, bilaga 1, är Sven Lundkvist och Mattias Westman 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 31 maj anslå kallelsen på föreningens hemsida. Därutöver har kallelse delats ut i samtliga medlemmars brevlådor den 1 juni.

Bifall till att kallelse har skett i behörig ordning?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Avstått	Ogiltiga
26		1	

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
26	1			

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

§ 11. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen har bifogats kallelsen, bilaga 3, sida 16 och 17.

Bifall till att revisionsberättelsen med godkännande kan läggas till handlingarna?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
26	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 bilaga 3.

Bifall till att fastställa resultaträkning och balansräkning?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
27				

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 vinst enligt den fastställda balansräkningen föreslagit att den balanseras i ny räkning.

Bifall till förslaget avseende bostadsrättsföreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen att den balanseras i ny räkning?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
27				

Föreningsstämman **beslutar** i anledning av föreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen att den balansera 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
27				

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

a) Valberedningen har föreslagit arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelsens ledamöter i enlighet med bilaga 1.

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
27				

b) Valberedningen har föreslagit arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till revisorer i enlighet med bilaga 1.

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
26	1			

c) Valberedningen har föreslagit arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till valberedning i enlighet med bilaga 1.

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
26	1			

d) Valberedningen har föreslagit arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till valberedningen som valts av föreningsstämman i enlighet med bilaga 1.

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

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
26	1			

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa arvoden och principer för ekonomiska ersättningar enligt bilaga 1.

§ 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 ledamoten av styrelsen för HSB.

Valberedningen har föreslagit att styrelsen ska bestå av högst fem styrelseledamöter.

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

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
27				

b) Valberedningen har föreslagit att suppleanter för styrelseledamöter ska vara högst två till antalet.

Bifall till valberedningens förslag att antalet suppleanter ska vara högst två?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
26		1		

Föreningsstämman **beslutar** att styrelsen ska bestå av högst fem styrelseledamöter samt högst två suppleanter.

§ 17 Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

a) Valberedningen har föreslagit att *Rickard Drugge* utses till styrelsens ordförande för en tid om ett år.

Bifall till valberedningens förslag att utse Rickard Drugge till styrelsens ordförande för en tid om ett år?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
27				

Årsstämman beslutar att utse Rickard Drugge till styrelsens ordförande för en tid om ett år.

b) Valberedningen har föreslagit att Roger Gunnarsson utses till styrelseledamot för en tid om två år.

Bifall till valberedningens förslag att utse Roger Gunnarsson till styrelseledamot för en tid om två år?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
27				

Årsstämman beslutar att utse Roger Gunnarsson till styrelseledamot för en tid om två år.

c) Valberedningen har föreslagit att Ulf Johansson utses till suppleant för en tid om två år.

Bifall till valberedningens förslag att utse Ulf Johansson till suppleant för en tid om två år?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
27				

Årsmötet beslutar att utse Ulf Johansson till suppleant för en tid om två år.

§ 18 Presentation av HSB-ledamot *

HSB har meddelat att Dorotea Kessler 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 två.

Bifall till valberedningens förslag att revisorerna ska vara högst två?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
27				

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

Bifall till valberedningens förslag att högst en revisorssuppleant ska utses?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
27				

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

§ 20 Val av revisor och suppleant

a) Valberedningen har föreslagit att Viveka Lundin utses till revisor.

Bifall till valberedningens förslag att utse Viveka Lundin till revisor?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
27				

b) Valberedningen har föreslagit att Evariste Kekebes utses till revisorssuppleant.

Bifall till valberedningens förslag att utse Evariste Kekebes till revisorssuppleant?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
27				

Föreningsstämman **beslutar** att välja Viveka Lundin till revisor.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Evariste Kekebes till revisorssuppleant.

§ 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.

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

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

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
27				

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

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

- a) Avgående styrelse har föreslagit att Mikael Stenbom utses till valberedningens ordförande.

Bifall till avgående styrleses förslag att Mikael Stenbom utses till valberedningens ordförande?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
26	1			

- b) Avgående styrelse har föreslagit att Carina Lillkvist utses till ledamot i valberedningen.

Bifall till avgående styrleses förslag att utse Carina Lillkvist till ledamot i valberedningen?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
27				

c) Avgående styrelse har föreslagit att Sören Jonsson utses till ledamot i valberedningen.
Bifall till avgående styrelses förslag att utse Sören Jonsson till ledamot i valberedningen?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
25			2	

Föreningsstämman **beslutar** att välja Mikael Stenbom till ordförande för valberedningen.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Carina Lillkvist och Sören Jonsson till ledamöter i valberedningen.

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

Valberedningen har föreslagit att stämman delegerar till styrelsen att utse fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB till HSB-föreningens distriktsstämma.

Bifall till valberedningens förslag att delegera till styrelsen att utse fullmäktige och ersättare till HSB-föreningens distriktsstämma?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
27				

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

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

a)

Inga frågor från styrelsen eller anmälda ärenden från medlemmar har hänskjutits till årets föreningsstämma.

b) Förslag från medlem (motion) om övernattningsrum

Medlem har inkommit med motion angående övernattningsrum.

Styrelsen har föreslagit stämman att avslå motionärens förslag och i stället bifalla styrelsens eget alternativ till motionen, bilaga 3, blad 2.

Bifall till styrelsens förslag att avslå motionen?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
21	3	3		

Bifall till styrelsens eget förslag till övernattningsrum.

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
20	5	2		

Föreningsstämman **beslutar** att avslå motionärens förslag till övernattningsrum och i stället genomföra styrelsens förslag så som det framställs i bilaga 3, blad 2

§ 25. Föreningsstämmans avslutande *

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

Ort datum Umeå 2021-06-17



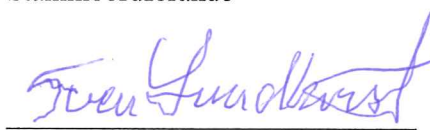
Protokollförare



Justerare



Stämмоordförande



Justerare

Valberedningens förslag till Årsstämma 2021 i Brf Krukkan

Numrering motsvarar punkterna i dagordning och i poströstningsformuläret

2. Val av stämмоорdförande: Valberedningen föreslår Per-Arne Öberg.
7. Val av 2 personer protokolljusterare att jämte stämмоорdföranden justera stämmoprotokollet: Valberedningen föreslår Sven Lundkvist och Mattias Westman.
8. Val av två rösträknare: Valberedningen föreslår Sven Lundkvist och Mattias Westman.
15. Beslut om arvoden och principer:

Valberedningen har uppmärksammat att arvoden har förblivit oförändrade under en lång rad av år. Inflation har därför urgröpt värdet av arvoden, och medlemmarna i valberedningen är överens om att en justering motsvarande förändringen i konsumentprisindex är befogad för att rekryteringen av funktionärer i föreningen inte ska försvåras.

Valberedningen föreslår därför följande fasta arvoden för kommande verksamhetsår:

Ordförande	28 000 kronor
Vice ordförande	15 200 kronor
Sekreterare	12 000 kronor
Övriga ledamöter i styrelsen	9 800 kronor
Revisor	5 500 kronor
Revisorsuppleant	2 200 kronor
Valberedningen (sammankallande)	4 400 kronor
Valberedningen (övriga medlemmar)	3 000 kronor
Fritidskommitén	3 300 kronor

Samtliga föreslagna fasta arvoden är för ett helt verksamhetsår. Inget mötesarvode skall utgå.

Valberedningen vill dessutom följa närvaron på styrelsemötena under verksamhetsåret. Styrelsemedlemmar som har svårt att delta i mötena kan föreslås bli utbytta vid bristande deltagande på styrelsemöten m.m.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter: Valberedningen föreslår att såväl antalet ledamöter som suppleanter förblir oförändrat.

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

Valberedningen föreslår här:

Ordförande	Rickard	Drugge	Kärnvägen 149
Ledamot	Roger	Gunnarsson	Kärnvägen 85
Suppleant	Ulf	Johansson	Kärnvägen 23

Rickard Drugge arbetar som projektledare på NCC, väg och vattenbyggnad. Hans arbetsuppgifter ligger nära en ordförandes uppdrag, och valberedningen tror att föreningen kan dra stor nytta av Rickards erfarenheter och utbildning.

19. Beslut om antal revisorer och suppleanter: Valberedningen föreslår här oförändrat en revisor och en suppleant.
20. Val av revisor och suppleant: Valberedningen föreslår här omval av Viveka Lundin till revisor, och nyval av Evariste Kekebes (Kärnvägen 29) till revisorsuppleant.
21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen: Valberedningen föreslår oförändrat antal: en sammankallande och två ordinarie ledamöter.
22. Val av valberedning: Den avgående styrelsen anser att valberedningen gjort ett bra arbete och föreslår därför omval av sittande valberedning. Samtliga ledamöter är villiga att ställa upp för omval om stämman så önskar (Mikael Stenbom, Carina Lillkvist och Sören Jonsson).
23. Val av representant och ersättare till distriktstämma, samt övriga representanter i HSB: Den pågående pandemin gör det svårt att föreslå namn, då deras hälsa kan lägga hinder i vägen. Valberedningen föreslår därför att styrelsen precis som 2020 får i uppdrag att utse representanter även för arbetsåret 2021-2022, med avsikten att stämman återtar uppdraget när smittspridningen normaliseras.

Mikael Stenbom, sammankallande

Carina Lillkvist

Sören Jonsson

Lillkvist, Carina
Hällgren, Lise-Lotte
Lindström, Arne
Lundberg, Ragna
Jonsson, Sören
Melinder, Margareta
Jägare, Maria
Öberg, Per-Arne
Malm, Roger
Hällqvist, Barbro
Hörnberg, Stellan
Kekebes, Evariste
Andersson, Marie
Balstrand, Johanna
Matarrelli, Federico
Falk, Marie
Fransson, Marita
Högberg, Lena
Drugge, Rickard
Blomgren, Helena
Ringemo, Dan
Åkesson, Malin
Bylund, Kerstin
Olofsson, Sven-Erik
Brännström, Liljan
Rahimi, Freshta
Lundkvist, Sven