



## **PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGSTÄMMA I HSB BRF AXET 11 DEN 25 MAJ 2021**

Styrelsen för HSB BRF Axet 11 har den 27 januari 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 Axet 11 föreningsstämma hålls genom enbart poströstning. Poströst ska ha inkommit till föreningen senast den 7 maj. Stämmofunktionärer har samlats för att sammanställa poströstningsresultatet den 25 maj och 18:00.

Vid sammanställningen av poströster närvarar:

Victor Jaeger

Caroline Mörner

Nicklas Nimberger

Helene Bjuhr

Patrik Nimberger Hansson

Oskar Sundström

### **§ 2. Val av stämмоordförande \***

I enlighet med valberedningens förslag är Victor Jaeger stämмоordförande.

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

Stämмоordförande anmäler Caroline Mörner till protokollförare.

### **§ 4. Godkännande av röstlängd \***

Medlem som avgett giltig poströst har förts in i röstlängden och angetts som närvarande vid föreningsstämman. Det noteras att 15 röstberättigade medlemmar har poströstat. Det noteras att 0 poströster var ogiltiga och 0 inkom för sent. Utfallet av poströsterna redovisas under varje punkt som varit föremål för poströstning.

Det antecknas att 15 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. 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 Helene Bjuhr och Nicklas Nimberger.

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

I enlighet med valberedningens förslag är Helene Bjuhr och Nicklas Nimberger 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 anslagstavlor i trapphuset för Vasavägen 27 och Östgötagatan 32, delat ut dem i beondes postfack och därutöver genom att skicka den till e-postlistan för medlemmar [medlemmar@axet11.se](mailto:medlemmar@axet11.se) den 7 maj.

*Bifall till att kallelse har skett i behörig ordning?*

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Avstått	Ogiltiga
15	0	0	0

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



## § 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen har bifogats kallelsen.

*Bifall till att årsredovisningen med godkännande kan läggas till handlingarna?*

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
15	0	0	0	0

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

## § 11. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen har bifogats kallelsen.

*Bifall till att revisionsberättelsen med godkännande kan läggas till handlingarna?*

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
15	0	0	0	0

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 årsredovisningen.

*Bifall till att fastställa resultaträkning och balansräkning?*

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
15	0	0	0	0

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 förlust enligt den fastställda balansräkningen att förlusten balanseras i ny räkning

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

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
15	0	0	0	0

Föreningsstämman **beslutar** i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen att förlusten balanseras 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
15	0	0	0	0

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

Valberedningen föreslår att öka arvoden för förtroendearbete till belopp motsvarande HSB:s riktlinjer för föreningar med 50-100 lägenheter. Bakgrunden till detta är två: dels att återrekrytering till samtliga poster går fortsatt trögt, och att högre ersättning kan verka motiverande i framtida rekryteringsarbete; dels att styrelsens litenhet de senaste åren gjort att varje ledamot får dra ett tyngre lass. Tilläggas bör även att föreningens ekonomi är mycket god och höjningen kan därför inte anses särskilt betungande.

a) Valberedningen föreslår höjning av arvode per möte för ledamot av styrelsen från 400 kr till 500 kr 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
14	1	0	0	0

b) Valberedningen föreslår höjning av årligt arvode för föreningsvald revisor från 1575 kr till 2000 kr 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
15	0	0	0	0

c) Valberedningen föreslår höjning av årligt arvode för ledamot av valberedningen från 1200 kr till 1400 kr arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till valberedningen.

*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
14	1	0	0	0

d) Valberedningen föreslår höjning av årligt arvode för ordförande från 5200 kr till 8000 kr arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelsens *ordförande* som valts av föreningsstämman.

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

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
14	1	0	0	0



e) Valberedningen föreslår höjning av årligt arvode för sekreterare från 3100 kr till 4900 kr arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelsens sekreterare som valts av föreningsstämman.

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

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
14	1	0	0	0

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa följande arvoden och principer för ekonomiska ersättningar: Arvode per möte för ledamot av styrelsen till 500 kr, arvode för föreningsvald revisor till 2000kr, arvode för ledamot av valberedningen till 1400 kr, årligt arvode för ordförande till 8000 kr och årligt arvode för sekreterare till 4900 kr.

## § 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 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
15	0	0	0	0

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
15	0	0	0	0

Föreningsstämman **beslutar** att styrelsen ska bestå av högst 5 styrelseledamöter samt inga suppleanter.



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

- a) Valberedningen har föreslagit att Oskar Sundström utses till styrelsens ordförande för en tid om ett år.

*Bifall till valberedningens förslag att utse Oskar Sundström till styrelsens ordförande för en tid om ett år?*

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
15	0	0	0	0

- b) Valberedningen föreslår att Patrik Nimberger Hansson utses till styrelseledamot för en tid om två år.

*Bifall till valberedningens förslag att utse Patrik Nimberger Hansson till styrelseledamot för en tid om två år?*

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
14	1	0	0	0

- c) Valberedningen föreslår att Erik Backe utses till styrelseledamot för en tid om ett år.

*Bifall till valberedningens förslag att utse Erik Backe till styrelseledamot för en tid om ett år?*

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
15	0	0	0	0

- d) Valberedningen föreslår att Axel Nilfors utses till styrelseledamot för en tid om ett år.

*Bifall till valberedningens förslag att utse Axel Nilfors till styrelseledamot för en tid om ett år?*



Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
15	0	0	0	0

Föreningsstämman **beslutar** att välja Oskar Sundström till styrelsens ordförande för en tid om ange ett år.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Patrik Nimberger Hansson till styrelseledamot för en tid om två år.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Erik Backe och Axel Nilfors till styrelseledamöter för en tid om ett år.

Det noteras att styrelsen efter val består av:

Oskar Sundström	till och med ordinarie föreningsstämma 2022
Patrik Nimberger Hansson	till och med ordinarie föreningsstämma 2023
Erik Backe	till och med ordinarie föreningsstämma 2022
Axel Nilfors	till och med ordinarie föreningsstämma 2022
Bo Lindborg	Utsedd av HSB

### § 18. Presentation av HSB-ledamot \*

HSB har meddelat att Bo Lindborg 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
15	0	0	0	0

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

*Bifall till valberedningens förslag att högst en revisorssuppleant inte ska utses?*





Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
15	0	0	0	0

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

## § 20. Val av revisor

a) Valberedningen har föreslagit att Cornelia Gillberg utses till revisor.

*Bifall till valberedningens förslag att utse Cornelia Gillberg till revisor?*

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
15	0	0	0	0

Föreningsstämman **beslutar** att välja Cornelia Gillberg till revisor.

## § 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.

Oskar Sundström har föreslagit att valberedningen ska bestå av högst två ledamöter.

*Bifall till Oskar Sundströms förslag att valberedningen ska bestå av högst två ledamöter?*

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
15	0	0	0	0

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

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

a) Oskar Sundström har föreslagit att Tomas Feldt utses till valberedningens ordförande.

*Bifall till Oskar Sundströms förslag att Tomas Feldt utses till valberedningens ordförande?*



Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
15	0	0	0	0

b) Oskar Sundström har föreslagit att Joseph Milberg utses till ledamot i valberedningen.  
*Bifall till Oskar Sundströms förslag att utse Joseph Milberg till ledamot i valberedningen?*

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
15	0	0	0	0

Föreningsstämman **beslutar** att välja Tomas Feldt till ordförande för valberedningen.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Joseph Milberg till ledamot i valberedningen.

### § 23. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB Östergötland

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

*Bifall till valberedningens förslag att delegera till styrelsen att utse fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB till HSB-föreningens stämma?*

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
14	1	0	0	0

Föreningsstämman **beslutar** att delegera till styrelsen att utse fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB till HSB-föreningens stämma.

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

Styrelsen har inga till stämman hänskjutna frågor. Inga motioner har inkommit till styrelsen från föreningens medlemmar.



HSB – där möjligheterna bor

## § 25. Föreningsstämmans avslutande \*

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

Ort

datum

Protokollförare

Stämмоordförande

\_\_\_\_\_  
Caroline Mörner

\_\_\_\_\_  
Victor Jaeger

Justerare

Justerare

\_\_\_\_\_  
Helene Bjuhr

\_\_\_\_\_  
Nicklas Nimberger