



PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGSSTÄMMA I HSB BRF MAGELUNGEN DEN 10 JUNI 2021

Styrelsen för HSB brf Magelungen har den 10 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 Magelungen föreningsstämma hålls genom enbart poströstning. Poströst ska ha inkommit till föreningen senast den 9 juni 2021. Stämmofunktionärer samlades för att sammanställa poströstningsresultatet den 10 juni kl 10.00.

Vid sammanställningen av poströster närvarade:

Elisabeth Salomonsson
Eva Granat
Lisbeth Sagefjord
Mikael Jonsson

§ 2. Val av stämмоordförande *

I enlighet med valberedningens förslag valdes Janurban Modigh till stämмоordförande.

§ 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare *

Stämмоordförande anmälde Gun Edin 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 83 röstberättigade medlemmar har poströstat. Det noteras att 20 poströster var ogiltiga under § 17 ingen poströst hade inkommit för sent. Utfallet av poströsterna redovisas under varje punkt som varit föremål för poströstning.

Det antecknas att 83 röstberättigade medlemmar upptas i röstlängden i enlighet med bilaga.

Närvarande i lokalen vid stämman var 5 deltagare.

§ 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 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 styrelsens förslag justeras protokollet jämte stämмоordföranden av Eva Granat och Lisbeth Sagefjord.

§ 8. Val av minst två rösträknare *

I enlighet med styrelsens förslag var Elisabeth Salomonsson, Eva Granat och Lisbeth Sagefjord 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 24/5 2021 anslå kallelsen på anslagstavlan i samtliga portar. Därutöver har information, kallelse med dagordning samt valberedningens förslag delats ut i samtliga brevlådor den 23/5 2021.

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Avstått	Ogiltiga
69		14	

Föreningsstämman **beslutade** att kallelse har skett i behörig ordning.

§ 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen har funnits att hämta på fastighetsexpeditionen från den 24/5 samt även funnits på föreningens hemsida.

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
74		1	8	

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

§ 11. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen ingår i årsredovisningen.

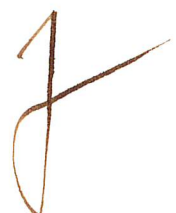
Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
74		1	8	

Föreningsstämman **beslutade** 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.





Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
74		1	8	

Föreningsstämman **beslutade** att fastställa resultaträkningen till 4 277 049 kr och balansräkningen till 117 515 036 kr 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 att balansera i ny räkning.

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
73		1	9	

Föreningsstämman **beslutade** i anledning av föreningens resultat, enligt den fastställda balansräkningen, att balansera 19 132 876 kr i ny räkning.

§ 14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Revisorn har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen.

Bifall till ansvarsfrihet för Carin Wallemo, Gun Edin, Marina Arakelyan, Mikael Jonsson, Juha Joki (avgick februari 2020), Kenneth Eriksson (avgick maj 2020), Jörgen Zachau och Belinda Retourné (avgick vid stämman 2020). Fr o m stämman 2020 Eva Granat, Kerstin Karlsson, Ahnna Östling och Christina Axén (avgick juni 2020) för räkenskapsåret 2020?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
67	1	3	12	

Föreningsstämman **beslutade** att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

§ 15 Beslut om arvoden och principer för styrelsens ledamöter, revisorer och valberedning

a) Valberedningen har föreslagit oförändrat arvode. Vilket innebär sex inkomstbelopp (IBB) dock med årets (2021) gällande IBB. Samt, liksom tidigare att styrelsen fritt fördelar beloppet mellan ledamöterna.

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
73		2	8	

b) Valberedningen har föreslagit oförändrat arvode till revisor och suppleant till denne. Vilket innebär för ordinarie revisor 37 procent av gällande IBB för år 2021 och för revisorssuppleant 15 procent av gällande IBB för år 2021.

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
73		2	8	

c) Styrelsen har föreslagit oförändrat arvode till valberedningen. Vilket innebär 30 procent av gällande IBB för 2021.

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
72		2	9	

Föreningsstämman **beslutade** enligt valberedningens förslag om oförändrat arvode för samtliga föreningens förtoroendevalda. Samtliga arvoden är exklusive sociala avgifter, resor och traktamenten.

§ 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 av styrelsen för HSB.

Valberedningen har föreslagit att styrelsen ska bestå av högst 11 styrelseledamöter varav en är styrelseledamot från HSB.

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
72	2	2	7	

Föreningsstämman **beslutade** att styrelsen skall bestå av 11 ordinarie ledamöter.

b) Valberedningen har föreslagit att inga suppleanter för styrelseledamöter ska utses.

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
70	4	2	7	

Föreningsstämman **beslutade** att inga suppleanter för styrelseledamöter ska utses.

§ 17 Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

a) Valberedningen har föreslagit att **Carin Wallemo** utses till styrelsens ordförande för en tid om ett år och som styrelseledamot på två år?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
48	12		3	20

Bifall till valberedningens förslag att utse **Carin Wallemo** till styrelsens ordförande för en tid om ett år och som styrelseledamot på två år.

b) Valberedningen har informerat om att följande personer har ett år kvar på sin mandatperiod: **Gun Edin, Mikael Jonsson och Marina Arakelyan.**

c) Valberedningen har föreslagit att **Carin Wallemo** utses till styrelseledamot för en tid om två år?





Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
50	10		3	20

Bifall till valberedningens förslag att utse **Carin Wallemo** till styrelseledamot för en tid om två år.

d) Valberedningen har föreslagit att **Eva Granat** utses till styrelseledamot för en tid om två år?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
56	4		3	20

Bifall till valberedningens förslag att utse **Eva Granat** till styrelseledamot för en tid om två år.

e) Valberedningen har föreslagit att **Ahanna Östling** utses till styrelseledamot för en tid om två år?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
50	10		3	20

Bifall till valberedningens förslag att utse **Ahanna Östling** till styrelseledamot för en tid om två år.

f) Valberedningen har föreslagit att **Magnus Hamrén** utses till styrelseledamot för en tid om två år?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
61			2	20

Bifall till valberedningens förslag att utse **Magnus Hamrén** till styrelseledamot för en tid om två år?

g) Valberedningen har föreslagit att **Katarina Strandberg** utses till styrelseledamot för en tid om två år.

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
54	4		5	20

Bifall till valberedningens förslag att utse **Katarina Strandberg** till styrelseledamot för en tid om två år.

h) Valberedningen har föreslagit att **Kerstin Karlsson** utses till styrelseledamot för en tid om ett år?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
53	6		4	20

Bifall till valberedningens förslag att utse **Kerstin Karlsson** till styrelseledamot för en tid om ett år?

i) Valberedningen har föreslagit att **Björn Eriksson** utses till styrelseledamot för en tid om ett år.

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
59	1		3	20

Bifall till valberedningens förslag att utse **Björn Eriksson** till styrelseledamot för en tid om ett år.

Utöver valberedningens förslag nominerar **Zivilé Slavinskaité** sig själv till styrelseledamot för en tid om ett år.

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
19	32		11	20

Stämman beslutade att inte bifalla **Zivilé Slavinskaité** till styrelseledamot.

Efter stämmans beslut kommer styrelsen ha följande sammanställning:

Carin Wallemo, omval 2 år och som styrelseordförande vald på 1 år

Gun Edin, ett år kvar

Mikael Jonsson, ett år kvar

Marina Arakelyan, ett år kvar

Eva Granat, omval 2 år

Ahnna Östling, omval 2 år

Magnus Hamrén, nyval 2 år

Katarina Strandberg, nyval 2 år

Kerstin Karlsson, omval 1 år

Björn Eriksson, nyval 1 år

Kjell Ottosson, HSB ledamot

§ 18 Presentation av HSB-ledamot *

HSB har meddelat att **Kjell Ottosson** 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 ordinarie, varav en är stämmovald.



Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
76			7	

b) Valberedningen har föreslagit att högst en revisorssuppleant ska utses

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
75	1		7	

Föreningsstämman **beslutade** att revisorerna ska vara högst två ordinarie, varav en är stämموالد. Samt att en revisorssuppleant ska utses.

§ 20 Val av revisor/er och suppleant

a) Valberedningen har föreslagit att **Leila Lindström** utses till revisor på en period till nästa föreningsstämma.

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
75	3		5	

b) Valberedningen har föreslagit att **George Lundqvist** utses till revisorssuppleant på en period till nästa ordinarie föreningsstämma

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
77	1		5	

Föreningsstämman **beslutade** att välja **Leila Lindström** till revisor.

Föreningsstämman **beslutade** att välja **George Lundqvist** 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. Styrelsen har föreslagit att valberedningen ska bestå av högst tre ledamöter.

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
74		2	7	

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

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

a) Styrelsen har föreslagit att **Lisbeth Sagefjord** utses till valberedningens ordförande på en period till nästa föreningsstämma.



Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
75	2	2	4	

b) Styrelsen har föreslagit att **Lars Mettälä** utses till ledamot i valberedningen på en period till nästa föreningsstämma.

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
77		1	5	

Föreningsstämman **beslutade** att välja **Lisbeth Sagefjord** till ordförande för valberedningen.

Föreningsstämman **beslutade** att välja **Lars Mettälä** till ledamot i valberedningen.

§ 23 Val av fullmäktige och ersättare 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 stämma.

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
73		3	7	

Föreningsstämman **beslutade** att stämman delegerar till styrelsen att utse fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB till HSB-föreningens stämma.

§ 24 Föreningsstämmans avslutande *

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

Janurban Modigh
Stämмоordförande

Eva Granat
Justerare

Gun Edin
Protokollförare

Lisbeth Sagefjord
Justerare