

# Protokoll från HSB Brf Porkala nr 249 i Stockholm

Datum och tid: 30 juni 2020 klockan 15.00

Plats: Sveaborgsgatan 26, Särskolans lokaler

På grund av den pågående Corona-pandemin genomförs stämman endast genom poströstning. Medlemmarna har haft tillfälle att inkomma med sina röster genom ett formulär. Detta redovisas nedan under respektive punkt på dagordningen och röstresultatet utgör beslut på stämman.

## § 1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades.

## § 2. Val av stämмоordförande

Ove Schramm utsågs till stämмоordförande.

## § 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämmans ordförande upprättade protokollet

## § 4. Godkännande av röstlängd.

Stämman fastställde röstlängden till samma som antalet inlämnade poströster, vilka var 201 stycken. Detta efter kontroll att samtliga som lämnat in poströster också är medlemmar i föreningen. Tre inkomna poströster ogiltigförklarades. Röstlängden fastställdes till 198 röstberättigade.

## § 5. Fastställande av dagordning

Dagordningen har presenterats för medlemmarna i kallelsen.

## § 6. Val av två justerare samt rösträknare

Stämman utsåg Helena Kihlanki och Gustav Franchell, båda från Urban Utveckling att räkna rösterna. Rösträkningen har granskats av Annika Uhlin från Fastum och Kerstin Strömberg.

Till justerare utsågs Martin Boström och Linda Juntunen.

## § 7. Frågan om kallelse behörigen har skett?

Kallelse till stämman delades den 16 juni 2020 ut i brevinkasten till samtliga medlemmar.

## § 8. Styrelsens årsredovisning

Årsberättelsen och den ekonomiska berättelsen delades ut till medlemmarna tillsammans med kallelsen. Samtliga medlemmar har haft möjlighet att ta del av materialet.

## § 9. Revisorers berättelse

Revisorernas berättelse delades ut till medlemmarna tillsammans med kallelsen. Samtliga medlemmar har haft möjlighet att ta del av materialet.

## § 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.

Revisorn tillstyrkte att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Poströstningen utföll enligt följande

166 Ja	5 Nej	22 Avstår, 8 Ogiltig
--------	-------	----------------------

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.

## § 11. Beslut om resultatdisposition

Årets resultat blev – 33 527 685 kronor. Styrelsen föreslog att efter avsättning till yttre reparationsfond med 11 615 000 kr, och ianspråktagande av yttre reparationsfond med – 605 961 kr, balansera resultatet om – 44 536 724 kr i ny räkning. Revisorn tillstyrkte förslaget.

Poströstningen utföll enligt följande

163 Ja	4 Nej	26 Avstår, 8 Ogiltig
--------	-------	----------------------

Stämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag

## § 12. Frågan om ansvarsfrihet till styrelseledamöterna

Revisorn rekommenderar att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet

Poströstningen utföll enligt följande

154 Ja	15 Nej	22 Avstår, 10 Ogiltig
--------	--------	-----------------------

Stämman beslutade att ge styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

## § 13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

### Styrelsen

Valberedningen föreslår att styrelsen erhåller ett arvode om 560 000 kr att fördela inom sig samt 270 000 kr till övriga aktiviteter.

Poströstningen utföll enligt följande

107 Ja	45 Nej	38 Avstår, 11 Ogiltig
--------	--------	-----------------------

Stämman beslutade om att fastställa arvoden i enlighet med valberedningens förslag.

### Revisorer

Valberedningen föreslår oförändrat arvode till internrevisorn om 20 000 kr exklusive sociala avgifter och att den externa revisorn ersätts enligt räkning.

Poströstningen utföll enligt följande

150 Ja	13 Nej	26 Avstår, 12 Ogiltig
--------	--------	-----------------------

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

### Valberedningen

Valberedningen föreslår oförändrat arvode till valberedningen om 10 000 kronor samt 400 kr per möte fördelat inom sig, exklusive sociala avgifter.

Poströstningen utföll enligt följande

142 Ja	18 Nej	31 Avstår, 10 Ogiltig
--------	--------	-----------------------

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

## § 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av 7 ledamöter och en suppleant (utöver HSB-ledamoten som inte väljs på stämman)

Poströstningen utföll enligt följande

157 Ja	6 Nej	28 Avstår, 10 Ogiltig
--------	-------	-----------------------

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att utse

### Ordinarie

Arne Eriksson	Har ett år kvar på sitt förordnande
Fatemeh Järlström	Har ett år kvar på sitt förordnande
Bela Johansson	Utses på två år
Göran Lindgren	Utses på två år
John Johansson	Utses på ett år
Jari Juntunen	Utses på två år



Kazem Norouzian                      Utses på ett år

**Suppleant**

Kerstin Strömberg                      Utses på ett år

## § 15 Val av revisorer och revisorssuppleant

Valberedningen föreslår följande

Ordinarie

Martin Boström                      Internrevisor

Maria Johanson                      Grant Thornton, Extern revisor

Poströstningen utföll enligt följande

166 Ja	2 Nej	22 Avstår, 11 Ogiltig
--------	-------	-----------------------

Stämman beslutade att utse revisorer i enlighet med valberedningens förslag.

## § 16 Val av valberedning

Valberedningen föreslår följande

Gabriel Velarde

Henrik Gustavsson Sadath

Linda Juntunen

Poströstningen utföll enligt följande

163 Ja	3 Nej	24 Avstår, 11 Ogiltig
--------	-------	-----------------------

Stämman beslutade att utse valberedning i enlighet med valberedningens förslag.

## § 17. Erforderligt val av representanter i HSB

Styrelsen föreslår att styrelsen inom sig väljer representanter i HSB

Poströstningen utföll enligt följande

162 Ja	8 Nej	18 Avstår, 13 Ogiltig
--------	-------	-----------------------

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

## § 18. Framlagda propositioner

### Proposition A - Gällande ändrad användning av lokalen.

Styrelsen föreslog

att sälja lokal 4830-09059 och därmed ändra användningen av lokalen.

att sälja lokalen i befintligt skick så snart bygglov utfärdats av Stadsbyggnadskontoret



Poströstningen utföll enligt följande

135 Ja	8 Nej	41 Avstår, 17 Ogiltig
--------	-------	-----------------------

Stämman beslutade i enlighet med styrelsen förslag.

### **Proposition B – Gällande ändrad användning av vävstugan/valberedningens lokal**

Styrelsen föreslog

att sälja lokalen "gamla vävstugan" som bostadsrättslägenhet och därmed ändra användning av lokalen.

Att sälja lokalen i befintligt skick så snart bygglov utfärdats av stadsbyggnadskontoret

Poströstningen utföll enligt följande

132 Ja	9 Nej	45 Avstår, 15 Ogiltig
--------	-------	-----------------------

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

## **§ 19. Inkomna motioner**

### **Motion A – Höjning av arvode till valberedningen**

Motionären föreslår att valberedningen erhåller 30 kr per lägenhet och år att själva fördela inom sig. Styrelsen föreslår en ersättning om 35 kronor per lägenhet.

Enligt enkäten ska röstningen avse motionen. Stämman har därför att rösta i frågan om valberedningen ska erhålla 30 kr per lägenhet och år eller inte.

Poströstningen utföll enligt följande

87 Ja	52 Nej	46 Avstår, 16 Ogiltig
-------	--------	-----------------------

Stämman beslutade i enlighet med motionärens förslag att arvodet för valberedningen ska vara 30 kr per lägenhet och år.

### **Motion B – Tvättstugor öppettider**

Motionären föreslår att stämman ger föreningens styrelse i uppdrag att se om öppettiderna kan förlängas morgon / kväll utan att någon störs. Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen.

Poströstningen utföll enligt följande

67 Ja	88 Nej	33 Avstår, 13 Ogiltig
-------	--------	-----------------------

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.

### **Motion C – Ekonomisk ersättning**

Motionen överensstämmer med valberedningens förslag under § 13 om arvoden. Styrelsen yrkar bifall till motionen. Eftersom saken redan har avgjort under punkten om arvoden kommer inte

OS LS

5 

samma sak att prövas igen. Motionen avgörs i samband med behandling av § 13 och anses med det besvarad.

#### **Motion D – Ökning extra tillägg till fasta arvoden**

Motionären föreslår att stämman beslutar att ordföranden får 1,5 X grundersättningen i extra tillägg, ekonomiansvarig 1,5 X och vice ordförande 1 X grundersättning i extra tillägg. Styrelsen föreslår att stämman stämman avslår motionen.

Poströstningen utföll enligt följande

46 Ja	89 Nej	51 Avstår, 15 Ogiltig
-------	--------	-----------------------

Stämman beslutade i enlighet med styrelsen förslag att avslå motionen.

#### **Motion E – Dator till ekonomiansvarig**

Motionären föreslår att styrelsen köper in en datorutrustning till ekonomiansvarig. Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen.

Poströstningen utföll enligt följande

69 Ja	78 Nej	40 Avstår, 14 Ogiltig
-------	--------	-----------------------

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.

#### **Motion F – Elektronisk utrustning till ledamöter**

Motionären föreslår att styrelsen köper in läsplattor till ledamöter och suppleanter. Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen.

Poströstningen utföll enligt följande

58 Ja	93 Nej	34 Avstår, 16 Ogiltig
-------	--------	-----------------------

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.

#### **Motion G – Bokning av tvättstugor**

Motionären föreslår att det införs fler 2-timmarspass i tvättstugan. Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen.

Poströstningen utföll enligt följande

60 Ja	93 Nej	33 Avstår, 15 Ogiltig
-------	--------	-----------------------


Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.

*Handwritten initials*

## § 19. Avslutning

Stämman förklarades avslutad

Mötesordförande:



---

Ove Schramm

Justeras:



---

Martin Boström                      Linda Juntunen