



HSB brf. FINNBODA PORT

PROTOKOLL

**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB:s bostadsrättsförening
Finnboda Port torsdagen den 27 maj 2021, kl 18:30.**

Stämman genomfördes med elektronisk uppkoppling med möjlighet att poströsta.

§ 1 Stämmans öppnande

Föreningens ordförande, hälsade alla välkomna till årsstämman i HSB:s Brf Finnboda Port i Nacka

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande för stämman valdes Stefan Johansson.

§ 3 Ordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden meddelade att han utsett Mia Söderström att föra protokoll.

§ 4 Godkännande av röstlängd

Styrelsen beslutade vid styrelsemöte den 8 mars att genomföra den ordinarie föreningsstämma med elektronisk uppkoppling med möjlighet att poströsta. Ett poströstningsformulär (bilaga 1) har delats ut till samtliga hushåll.

Upprättande av röstlängd hade skett genom dels avprickning av inlämnade poströstningsformulär, dels digitalt närvarande medlemmar. Förteckningen upptar 31 (22 poströster och 9 digitalt närvarande) röstberättigade medlemmar. (Bilaga 2)

Stämman beslutade, att godkänna förteckningen som röstlängd.

§ 5 Fråga om närvarorätt vid stämman

Styrelsen har med stöd av Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att stämman ska vara öppen för utomstående för att kunna genomföra stämman med elektronisk uppkoppling.

§ 6 Fastställande av dagordning

Stämman beslutade, att fastställa dagordningen. (Bilaga 3).

§ 7 Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet

Till att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll föreslogs Anders Sedman och Ylva Mattsson.

Stämman beslutade, att välja Anders Sedman och Ylva Mattsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 8 Val av två rösträknare

Styrelsen föreslog Anders Sedman och Ylva Mattsson till rösträknare.

Stämman beslutade, att välja Anders Sedman och Ylva Mattsson till rösträknare.

§ 9 Fråga om kallelse behörigen skett

Kallelse till ordinarie stämma skall ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelsen anslogs på föreningens anslagstavlor i respektive port den 29 april 2021, därutöver har kallelsen delats ut i medlemmarnas postfack den 6 maj.

Stämman beslutade, att anse sig behörigen kallad.

§ 10 Styrelsens årsredovisning 2020

Styrelsens ekonom Jenny Holmström gjorde en genomgång av årsredovisningen (Bilaga 4) med stöd av ett bildspel. Under redovisningen gavs möjligheter till att ställa frågor, som besvarades omgående.

Stämman beslutade, att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

§ 11 Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen kommenterades av föreningens internrevisor Oskar Elisson. Revisorerna tillstyrkte föreningsstämman att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för föreningen samt tillstyrkte att stämman disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. (Bilaga 5).

Stämman beslutade, att med godkännande lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

§ 12 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade. att fastställa resultat- och balansräkningen för 2020.

§ 13 Beslut i anledning av föreningens resultat 2020

Stämman beslutade, att bifalla styrelsens förslag.



§ 14 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter

Stämman beslutade, att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

§ 15 Fråga om arvoden

Valberedningen föreslog att styrelsearvode avseende tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma ska utgå med totalt 4 prisbasbelopp som styrelsen själv får fördela inom sig. Beräkning mot prisbasbeloppet avser 2021 års nivå, dvs 47 600 kr. Totalt utgår styrelsearvode med 190 400 kr för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma. Vidare föreslog valberedningen att till revisor ska utgå ett arvode om 5 000 kr. Styrelsen föreslog att till valberedning ska utgå 5 000 kr att fritt fördela inom sig.

Stämman beslutade, att styrelsen skall erhålla ett arvode på 4 prisbasbelopp att fördela inom sig. Arvode för revisor fastställs till 5 000 kr samt till valberedningen 5 000 kr att fritt fördela inom sig.

§ 16 Beslut om antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av 6 ordinarie förtroendevalda ledamöter samt 1 HSB-ledamot inga suppleanter.

Stämman beslutade, att styrelsen skall bestå av 6 förtroendevalda ledamöter samt 1 ledamot från HSB och att inga suppleanter utses.

§ 17 Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att till nya styrelseledamöter välja: (Bilaga 6)
Birgitta Boström, omval 2 år, Jenny Holmström, omval 2 år, Stefan Larsson, omval 2 år.

Stämman beslutade, att enligt valberednings förslag att till nya styrelseledamöter välja Birgitta Boström, omval 2 år, Jenny Holmström, omval 2 år, Stefan Larsson, omval 2 år

§ 18 Presentation av HSB-ledamot

HSB:s representant Jacob Andersson presenterade sig. Jacob har varit ledamot i styrelsen sedan 2019.

§ 19 Beslut om antal revisorer och suppleant

Valberedningen föreslog stämman att utse en 1 revisor samt 1 revisorssuppleant.

Stämman beslutade, att välja enligt valberedningens förslag.

§ 20 Val av revisor och suppleant

Valberedningen föreslog Anders Sedman (nyval) som revisor och omval av Ulrika Agerskans som suppleant. Båda valdes på 1 år.

Stämman beslutade, att välja enligt ovanstående förslag.

§ 21 Beslut om antalet ledamöter i valberedningen

Stämman beslutade, att välja 2 personer till valberedningen.

§ 22 Val av valberedning

Valberedningen föreslog Peter Kullman och Cecilia Wallén till ny valberedning. Peter Kullman föreslogs som ordförande.

Stämman beslutade, att välja Peter Kullman och Cecilia Wallén till ny valberedning med Peter Kullman som ordförande.

§ 23 Val av distriktsombud till HSB Stockholmsdistriktet Nacka/Värmdö

Stämman beslutade, att överlåta till styrelsen att besluta om distriktsombud och ersättare.

§ 24 Motioner

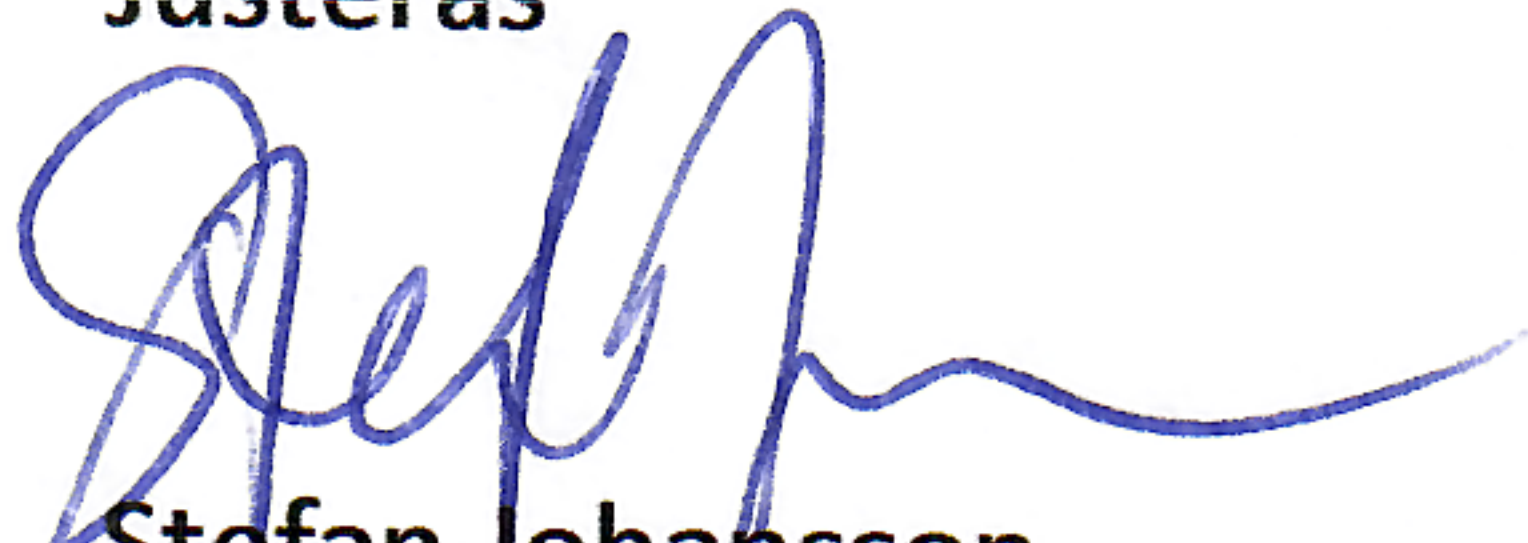
Motion rörande märkning och rensning i cykelrummen samt uppdra till styrelsen att undersöka möjligheten att installera tvåvåningsställ eller på annat sätt förbättra ordningen i cykelrummen. (Bilaga 7)

Stämman beslutade, att lämna bifall till styrelsens förslag att undersöka möjligheten att installera tvåvåningsställ eller på annat sätt förbättra ordningen i cykelrummen.

§ 25 Avslutning

Stämмоordförande tackade deltagande medlemmar för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Justeras


Stefan Johansson
Stämмоordförande


Anders Sedman

Vid protokollet


Mia Söderström


Ylva Mattsson