



HSB – där möjligheterna bor

Underlag inför poströstning till HSB brf Bällstablick 1 ordinarie föreningsstämma den 16 juni 2020

Ordinarie föreningsstämma i HSB bostadsrättsförening Bällstablick 1 kommer att hållas den
Datum/tid: 2020-06-16

Plats:

För att minska smittspridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 har en tillfällig lag antagits i riksdagen (Civilutskottets betänkande 2019/20:CU29 och regerings proposition 2019/20:163) som medger att styrelsen beslutar att medlemmarna i bostadsrättsförening enbart skall utöva sin medlemsrätt genom att poströsta inför föreningsstämma.

Bestämmelsen möjliggör att antalet deltagare begränsas samtidigt som medlemmarna får ett så stort inflytande som möjligt under de rådande omständigheterna.

Med anledning av den pågående smittspridningen av Covid-19 har Styrelsen i HSB Brf Bällstablick 1 beslutat om att medlemmarna skall utöva sin medlemsrätt genom poströstning med stöd av den nya och tillfälliga undantagslagen för årsstämmor.

Åtgärderna syftar till att föreningens årsstämma ska kunna genomföras med minsta möjliga risk för medlemmarna. Medlemmarna uppmanas att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förhindra smittspridning samt att utnyttja möjligheten att poströsta.

Styrelsen i HSB brf Bällstablick 1 har vid sitt styrelsemöte den 14 maj 2020 beslutat att närvaro vid ordinarie föreningsstämma 2020 inte är tillåten utan medlemsrätten enbart ska ske genom poströstning.

När föreningsstämman genomförs med enbart poströstning kan den som vill inhämta upplysningar att senast 10 dagar före föreningsstämman inlämna en skriftlig begäran (via styrelsens brevlåda i port 20, alt till styrelsens mail: styrelsen.brballstablick@gmail.com märk brevet "Upplysning inför årsstämma" och ditt namn.

Styrelsen skall med anledning av den skriftliga begäran behandla frågan och därefter lämna upplysningar i frågan och hålla svaret tillgängligt för medlemmarna senast fem dagar före föreningsstämman. Upplysningarna lämnas till den som begärt upplysningen samtidigt som upplysningen publiceras på föreningens hemsida: www.brballstablick.se

Den som har avgett sin röst per post förs in i röstlängden och anses närvarande vid föreningsstämman.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR POSTRÖSTNING

Styrelsen har utifrån dagordningen till den ordinarie föreningsstämman upprättat bifogade underlag för poströstning.

Poströsten skall lämnas i föreningens brevlåda senast den 15 juni 2020.

Rösten kommer att föras in i röstlängden och GLÖM INTE ATT SKRIVA UNDER PÅ SISTA SIDAN och lägg poströsten i ett förseglat kuvert.

DAGORDNINGEN

Punkter på dagordningen som är markerade med * är inte föremål för poströstning.



HSB – där möjligheterna bor

DAGORDNING

Föreningsstämmans öppnande*

1. Val av stämмоordförande

Valberedningen föreslår Mikael Andersson till stämмоordförande

Bifall till valberedningens förslag att utse Mikael Andersson till stämмоordförande?

Ja	Nej

2 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare*

Mikael Andersson har utsett Jessica Sundin att föra protokoll

3 Godkännande av röstlängd*

Information – Röstlängden fastställs på föreningsstämman och eventuella närvarande medlemmar, ombud och de som poströstar med giltig poströst kommer att ingå i röstlängden.

4 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

Styrelsen föreslår att stämman ska vara stängd för utomstående

Bifall till styrelsens förslag att stämman ska vara stängd?

Ja	Nej

5 Godkännande av dagordning

Styrelsen har i kallelsen sänt förslag till dagordning.

Bifall till styrelsens förslag till dagordning?

Ja	Nej

6 Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Valberedningen föreslår stämman att utse *Magnus Wikström och Sofia Gustafsson* till justerare av protokollet

Bifall till valberedningens förslag att utse *Magnus Wikström och Sofia Gustafsson* till justerare?



HSB – där möjligheterna bor

Ja	Nej

7 Val av minst två rösträknare

Valberedningen föreslår stämman att utse *Magnus Wikström och Sofia Gustafsson* till rösträknare.

Bifall till valberedningens förslag att utse *Magnus Wikström och Sofia Gustafsson* till rösträknare?

Ja	Nej

8 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Enligt föreningens stadgar ska kallelse ske tidigast sex veckor före och *senast två veckor före föreningsstämman*

Styrelsen har kallat genom anslag i föreningens trapphus den 16 maj 2020 och därutöver genom utdelning i samtliga brevlådor av föreslagna protokoll som innehåller de frågor enligt stadgarna skall behandlas den 15 juni 2020

Bifall till att kallelse har skett i behörig ordning?

Ja	Nej

9 Genomgång av styrelsens årsredovisning*

10 Genomgång av revisorernas berättelse*

11 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Styrelsen har lagt fram förslag till resultaträkning och balansräkning i enlighet med bilagda årsredovisningen som också delats ut i samtliga brevlådor.

Bifall till att fastställa resultaträkning och balansräkning?

Ja	Nej

12 Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår med anledning av föreningens *vinst* enligt den fastställda balansräkningen att – 4 433 651 kronor balanseras i ny räkning

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

Ja	Nej



HSB – där möjligheterna bor

13 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen är obligatorisk. Revisorn har *tillstyrkt* ansvarsfrihet för styrelsen.

Bifall till ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2019?

Ja	Nej

14 Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

a) Valberedningen föreslår *oförändrade 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?

Ja	Nej

b) Valberedningen föreslår *oförändrade* arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till revisorer

Bifall till valberedningens förslag gällande arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till revisorer?

Ja	Nej

c) Valberedningen föreslår *oförändrade* arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till valberedning

Bifall till *valberedningens förslag* gällande arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till valberedningen?

Ja	Nej

15 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

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.



HSB – där möjligheterna bor

Förslag finns att hålla antalet ledamöter på samma nivå, dvs 7 st.
Förslag att styrelsen ska bestå av högst 7 styrelseledamöter.

Bifall till förslag att styrelsen ska bestå av högst 7 styrelseledamöter?

Ja	Nej

16 Val av styrelseledamöter och suppleanter

a) Valberedningen föreslår att *Tony Wiréhn och Andreas Nilsson på två år genom nyval samt omval på ett år av Thomas Hartman* utses till styrelseledamot

Bifall till förslag att utse *Tony Wiréhn och Andreas Nilsson på tid av två år samt omval på ett år av Thomas Hartman* till styrelseledamot ?

Ja	Nej

17 Presentation av HSB-ledamot *

18 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 föreslår att revisorerna ska vara högst 2 st

Bifall till valberedningens förslag att revisorerna ska vara högst 2 st?

Ja	Nej

b) Valberedningen föreslår att en revisorssuppleant *ska utses* .

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

Ja	Nej

19 Val av revisor/er och suppleant

a) Valberedningen föreslår att *Fredrik Agneus* utses till föreningsvald revisor.

Bifall till valberedningens förslag att utse *Fredrik Agneus* till föreningsvald revisor?

Ja	Nej

b) Valberedningen föreslår att *Björn Ravnell* utses till föreningsvald revisorssuppleant

Bifall till valberednings förslag att utse *Björn Ravnell* till föreningsvald revisorssuppleant



HSB – där möjligheterna bor

Ja	Nej

20 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.

Lars Wallsten föreslår att valberedningen ska bestå av högst 2 ledamöter.

Bifall till *Lars Wallstens* förslag att valberedningen ska bestå av högst 2 ledamöter?

Ja	Nej

21 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

a) *Lars Wallsten* föreslår att *Aram Shahabi* utses till valberedningens ordförande.

Bifall till *Lars Wallstens* förslag att *Aram Shahabi* utses till valberedningens ordförande?

Ja	Nej

b) *Lars Wallsten* föreslår att *Irene Hartman* utses till ledamot i valberedningen.

Bifall till *Lars Wallstens* förslag att utse *Irene Hartman* till ledamot i valberedningen?

Ja	Nej

22 Val av representanter/ombud och ersättare till distriktsstämmor, samt övriga representanter i HSB

Valberedningen föreslår att stämman delegerar till styrelsen att utse representant och ersättare på HSB Stockholms distriktsstämma.

Bifall till valberedningens förslag att delegera till styrelsen att utse representant och ersättare på HSB Stockholms distriktsstämma?

Ja	Nej

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

a) Förslag från medlem (motion) om solceller på taket



HSB – där möjligheterna bor

Medlem har inkommit med motion angående, *installation av solceller på tak*. bilaga 1

Styrelsen föreslår stämman att *avslå motionen enligt styrelsens förslag till svar på motionen*.

Bifall till styrelsens förslag att *avslå motionen*?

Ja	Nej

b) Förslag från medlem (motion) om staketet mellan arbetsplats och parkeringsramp (på vår mark)

Medlem har inkommit med förslag om att se över det staket som finns i anslutning till föreningens fastighet. Se bilaga 2

Styrelsen föreslår att motionen *överlämnas för beaktande i enlighet med styrelsens svar. Se bilaga*.

Bifall till styrelsens förslag att *överlämna motionen till styrelsen att bevaka*?

Ja	Nej

Föreningsstämmans avslutande*

.....
Signatur

.....
Namnförtydligande

.....
Adress
Lägenhetsnummer