



PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGSTÄMMA I HSB BRF TALLSTEKELN DEN 2021-06-30

Punkter nedan som är markerade med * har inte varit föremål för poströstning.

§ 1. Föreningsstämmans öppnande *

HSB brf Tallstekelns föreningsstämma hålls genom enbart poströstning. Poströst ska ha inkommit till föreningen senast 2021-06-30. Stämmofunktionärer har samlats för att sammanställa poströstningsresultatet den 2021-06-30 och kl: 17:00.

Vid sammanställningen av poströster närvarar: Styrelsen.

§ 2. Val av stämмоordförande *

I enlighet med valberedningens förslag är Kerstin Wahlgren stämмоordförande.

§ 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare *

Stämмоordförande anmäler Rustem Elezovic 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 36 röstberättigade medlemmar har poströstat. Utfallet av poströsterna redovisas under varje punkt som varit föremål för poströstning.

Det antecknas att 36 röstberättigade medlemmar upptas i röstlängden.

§ 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, justeras protokollet jämte stämмоordföranden av Carina Eliasson och Lars Gregorsson.

§ 8. Val av minst två rösträknare *

I enlighet med valberedningens förslag, är Carina Eliasson och Lars Gregorsson 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 2021-06-04 kallelse per post till samtliga medlemmars brevlådor.

Bifall till att kallelse har skett i behörig ordning?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Avstått	Ogiltiga
28		8	

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
34		1	1	

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
34		1	1	

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 kallelsen.

Bifall till att fastställa resultaträkning och balansräkning?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
34		1	1	

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa resultaträkning och balansräkning för år 2020.

§ 13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Föreningsstämman föreslår att föreningens disponerade medel för året 2021 fördelas enligt förslag i förvaltningsberättelse.

Bifall till förslaget avseende bostadsrättsföreningens vinst?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
34		1	1	

Föreningsstämman **beslutar** i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen att disponera medel enligt förvaltningsberättelse.



§ 14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Revisorn Magnus Emilsson har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen.

Föreningsrevisorn Bo Hedberg har inte gått att nå.

Bifall till ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2020?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
31	2		3	

Föreningsstämman **beslutar** 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

a) Valberedningen har föreslagit arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelsens ledamöter, revisorer, valberedningen och andra förtroendevalda.

Bifall till valberedningens förslag gällande arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelsens ledamöter, revisorer, valberedningen och andra förtroendevalda?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
31	1	2	2	

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa arvoden och principer för ekonomiska ersättningar enligt nedan.

Valberedningens förslag gällande arvoden inom Brf Tallstekeln för år 2021.

Prisbasbeloppet 2021 är 47600 kr (Förkortas nedan med pbb)

Fast årsarvode, styrelsen

1,5 x pbb att fritt fördela inom styrelsen 71 400 kr Styrelesemöte per gång / per deltagare 0,86% av 1,0 pbb 409 kr.

Revisorer 11,7% av 1,0 pbb i årsarvode 5 569 kr.

Arbete för föreningen 176 kr.

Resersättning kr: Helt följa den statliga normen.

Telefonnersättning kr: Ingen ersättning.

Fat arvode per valberedare, 2,3% av 1,0 pbb i årsarvode 1 095 kr.

Valberedningsmöte per gång / per deltagare 0,86% av 1,0 pbb 409 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 6 st styrelseledamöter. Därutöver 1 st suppleant.

Bifall till valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av högst 6 styrelseledamöter, samt därutöver 1 st suppleant?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
32	1	1	2	

Föreningsstämman **beslutar** att styrelsen ska bestå av högst 6 st styrelseledamöter samt högst 1 st suppleanter.

§ 17 Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen har föreslagit att *Neda Lemac eller Bo hedberg* utses till styrelsens ordförande för en tid om 2 år.

a) Valet utföll enligt nedan:

Neda Lemac, fick 25 st röster.

Bo Hedberg, fick 8 st röster.

3 st medlemmar har avstått sin röst.

Stämman utser Neda Lemac till ordförande för en tid om 1 år.

b) Valberedningen har föreslagit att Lars-Robert Gregorsson utses till styrelseledamot för en tid om 2 år.

Röstningen utföll enligt följande:

33 st har röstat JA. 2 st har röstat anstå till nästa stämma. 1 st har avstått sin röst.



- c) Valberedningen har föreslagit att Marie-Louise Johansson utses till styrelseledamot för en tid om 2 år.

Röstningen utföll enligt följande:

- 29 st har röstat JA.
- 4 st har röstat Nej.
- 2 st har röstat anstå till nästa stämma.
- 1 st har avstått sin röst.

Stämman utser Lars-Robert Gregorsson och Marie-Louise Johansson till ledamöter för en tid om två år.

- d) Valberedningen har föreslagit Emir Softic till styrelsesuppleant för en tid om 1 år.

Röstningen utföll enligt följande:

- 33 st har röstat JA, 2 st har röstat anstå till nästa stämma, 1 st har avstått sin röst.

Stämman utser Emir Softic till suppleant för en tid om 1 år.

§ 18 Presentation av HSB-ledamot *

HSB har meddelat att Henrik Kåvestam 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 2 st.

Bifall till valberedningens förslag att revisorerna ska vara högst 2?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
31		2	3	



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

Bifall till valberedningens förslag att högst en revisorssuppleant utses?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
30		3	3	

Föreningsstämman **beslutar** att revisorerna till antalet ska vara högst 2 stycken samt att *högst en* revisorssuppleant *ska utses*.

§ 20 Val av revisor/er och suppleant

a) Valberedningen har föreslagit att *Tauno Fagerlund* utses till revisor.

Bifall till valberedningens förslag att utse Tauno Fagerlund till revisor?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
32		1	3	

b) Valberedningen har föreslagit att Andres Juhlin utses till revisorssuppleant.

Bifall till valberedningens förslag att utse Andres Juhlin till revisorssuppleant?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
31		2	3	

Föreningsstämman **beslutar** att välja *Tauno Fagerlund* till revisor.

Föreningsstämman **beslutar** att välja *Andres Juhlin* 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.

Lars-Robert Gregorsson har föreslagit att valberedningen ska bestå av högst 2 st ledamöter.

Bifall till Lars-Robert Gregorssons förslag att valberedningen ska bestå av högst 2 ledamöter?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
32	1	2	1	

Föreningsstämman **beslutar** att valberedningen ska bestå av högst 2 st ledamöter.

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

a) *Lars-Robert Gregorsson* har föreslagit att *Martin Jermen* utses till valberedningens ordförande.

Bifall till Lars-Robert Gregorssons förslag att Martin Jermen utses till valberedningens ordförande?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
34		1	1	

b) *Lars-Robert Gregorsson* har föreslagit att *Anders Björk* utses till ledamot i valberedningen.

Bifall till Lars-Robert Gregorssons förslag att utse Anders Björk till ledamot i valberedningen?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
34		1	1	

Föreningsstämman **beslutar** att välja *Martin Jermen* till ordförande för valberedningen.

Föreningsstämman **beslutar** att välja *Anders Björk* 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.

Bifall till valberedningens förslag att delegera till styrelsen att utse fullmäktige och ersättare till HSB-föreningens stämma?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
32		1	3	

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

§ 24. Föreningsstämmans avslutande *

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

Ort datum *Borås 2024-06-30*

Protokollförare

Stämмоordförande

Justerare

Justerare