

# ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA 2020

Stämmoprotokoll § 1-25  
HSB Brf Pampas i Solna  
2020-06-09 kl.19.00  
Tallbackaskolans aula,  
Kristinelundsvägen 1, Solna

## § 1 Föreningsstämmans öppnande

Föreningsstämman öppnades av styrelsens ordförande Bo Regnlin, som hälsade de närvarande välkomna och sammanfattade det föregående årets verksamhet.

## § 2 Val av stämмоordförande

Till stämмоordförande föreslås Attila Kriss från HSB Stockholm.  
Sara Skullered förslår sig själv till ordförande.

Omröstning.

En majoritet bifaller Attila Kriss som ordförande för stämman med inräknade poströster.

Stämman beslutar att välja Attila Kriss som stämмоordförande.

## § 3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordförande anmäler Marianne Cervin som protokollförare för stämman.

## § 4 Godkännande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, fastställande av röstlängd.  
Förteckningen godkändes som röstlängd för stämman: Totalt 296 röstberättigade varav tre med fullmakt. Stämмоordföranden redogjorde för poströster som finns i bilaga.  
Mer än 90 % har bifallit styrelsens/valberedningens olika förslag. **(Bilaga 1)**

## § 5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Stämman beslutar att stämman endast ska vara öppen för medlemmar.

## § 6 Godkännande av dagordning

Stämman godkänner föreslagen dagordning med tillägg under punkt 16. Motion nr 3.  
**(Bilaga 2)**

## § 7 Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Till att jämte stämмоordföranden justera protokollet föreslogs Ola Thored och Göran Sundén av styrelsen.

Ytterligare förslag inkommer. Kerstin Persson och Sara Skullered.

Omröstning.

Styrelsen förslag bifalls.

Stämman beslutar att välja Ola Thored och Göran Sundén

## § 8 Val av minst två rösträknare

Till rösträknare valdes Ola Thored och Göran Sundén.



### **§ 9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning.**

Medlem anser att stämman inte är behörig kallad pga lagen har uppdaterats 16 maj.  
**(Bilaga 3)**

Stämman ajourneras kl 19.22.

Lotta Stylander jurist från Fastighetsägarna går igenom lagen och regler för fysisk stämma med poströstning.

Stämman återupptas kl 19.29.

Stämman beslutar att stämman är kallad i behörig ordning.

### **§ 10 Genomgång av styrelsens årsredovisning**

Stämmoderföranden föredrog styrelsens årsredovisning rubrik för rubrik.  
Medlem önskade tydligare information i vissa av noterna i årsredovisningen. Styrelsen lovade att detaljera noter för att öka förståelsen av kostnader.

Stämman beslutar att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna. **(Bilaga 4)**

### **§ 11 Genomgång av revisorernas berättelse**

Mari Fjällborg föredrog revisorernas uttalanden intagna i revisionsberättelsen över granskningen av föreningens räkenskaper för 2019, i vilka fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av resultat samt ansvarsfrihet för styrelsen för år 2019 till styrks.  
**(Bilaga 5)**

### **§ 12 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

Stämman beslutar fastställa resultat- och balansräkningen, vilken lades till handlingarna.

### **§ 13 Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen**

Föreningens vinst för 2019. Föreningsstämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag. Balanserat resultat 34 136 765 kr. Årets vinst 5 400 576 kr.  
Att balansera i ny räkning 36 737 341 kr efter avsättning till yttre fond med 2 800 000 kr.

### **§ 14 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna under 2019**

Stämman beslutade att ge styrelsemedlemmarna ansvarsfrihet för år 2019 enligt revisorernas förslag.

### **§ 15 Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman**



Valberedningens förslag:

Styrelsearvode med åtta prisbasbelopp (oförändrat) för 2020 (378 400 kr) vilket styrelsen fördelar fritt inom sig.

Ordinarie revisorer (förtroendevald) 15 000 kr (oförändrat).

Revisorssuppleant (förtroendevald) 5 000 kr (oförändrat).

Extern revisor enligt räkning.

Styrelsen förslag till valberedning:

Valberedningen 0,5 prisbasbelopp (23 650 kr), oförändrat.

Förslag från medlem om sänkning av styrelsens arvoden till en halvering av 378 400:-  
Förslag från medlem att även informera i årsredovisningen om tillkommande sociala avgifter.

Fråga om styrelsen får tjänstepension. Styrelsen svarade att **ledamöter inte** erhåller tjänstepension.

Omröstning;

Bifall ges till valberedningens förslag om arvoden till styrelsen.

Förslag från medlem om att valberedningens arvode halveras.

Omröstning.

Bifall ges till styrelsen förslag till arvoden till valberedningen.

**Stämman beslutar att arvoden ska vara:**

Styrelsearvode med åtta prisbasbelopp (oförändrat) för 2020 (378 400 kr) vilket styrelsen fördelar fritt inom sig.

Ordinarie revisorer (förtroendevald) 15 000 kr (oförändrat).

Revisorssuppleant (förtroendevald) 5 000 kr (oförändrat).

Extern revisor enligt räkning.

Valberedningen 0,5 prisbasbelopp (23 650 kr), oförändrat.

### **§ 16 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter**

Valberedningen föreslog att ledamöter i styrelsen skall vara sex till antalet och inga suppleanter.

Fem föreningsvalda ledamöter (oförändrat) och en ledamot utsedd av HSB Stockholm (oförändrat).

### **Motion nr 3.**

Förslag att styrelsen ska utökas med två personer från Anita Söderqvist.

Omröstning.

Valberedningens förslag bifalls.

Förslag från medlem att välja två suppleanter.

Omröstning.

Valberedningens förslag bifalls.



Stämman beslutar att anta valberedningens förslag om att styrelsen skall vara sex till antalet och inga suppleanter utses.

### § 17 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår omval av Alicia Isaksson, Bo Regnlin till ordinarie föreningsstämma 2022.

Medlem yrkar på att Kerstin Persson och Sara Skullered samt Susanne Krims väljs till styrelseledamot.

Omröstning. Omröstning via handuppräckning och poströster.

Stämman beslutar med övervägande majoritet valberedningens förslag till styrelseledamöter att välja Bo Regnlin och Alicia Isaksson till ordinarie ledamöter till föreningsstämman 2022. *SVN*

Information: Jeanette Lindgren Dahlin, Göran Lostig och Sofia Springare är tidigare valda till och med föreningsstämman 2021. *OK*

### § 18 Presentation av HSB-ledamot

Ola Thored ordinarie ledamot i styrelsen utsedd av HSB Stockholm och inte valbar på stämman. Har samma rättigheter och skyldigheter som övriga ordinarie ledamöter i styrelsen.

### § 19 Beslut om antal revisorer och suppleant

Valberedningens förslag:

En föreningsvald revisor (oförändrat) och en utsedd av HSB Riksförbund (oförändrat).  
En föreningsvald revisorssuppleant (oförändrat).

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om revisorerens sammansättning.

### § 20 Val av revisor/er och suppleant

Valberedningens förslag:

Till ordinarie revisor valdes Mari Fjällborg (omval) till stämman 2021.

Till revisorssuppleant valdes Björn Jönsson (omval) till stämman 2021.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

Information: BoRevision i Sverige AB utsedd av HSB Riksförbund.

### § 21 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Styrelsen föreslog två personer i valberedningen (oförändrat).

Medlem föreslår på fyra personer.

Omröstning.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag att valberedningen ska bestå av två ledamöter. *OK*

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

Stämman föreslog omval av Göran Sundén och Claes Thörnblom.

Medlem föreslår Sara Skullered.

Medlem föreslår Kerstin Persson.

Omröstning.

Stämman beslutar omval enligt styrelsens förslag till stämman 2021 välja Göran Sundén och Claes Thörnblom, med Göran Sundén som ordförande i valberedningen.

Information: Önskemål från medlem att informera inför kommande stämma om det finns intresse av att vara ledamot i styrelsen via anslag i entréer och hemsidan. Önskemålet biträdades av styrelsen.

## **§ 23 Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB**

Till ordinarie ombud t.o.m. ordinarie föreningsstämman 2021 omvaldes Bo Regnlin, Jeanette Lindgren Dahlin, Sofia Springare, Göran Lostig, Alicia Isaksson, Göran Sundén, Claes Thörnblom och Mari Fjällborg, samt som ersättare Gunnar Levin.

## **§ 24 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen.**

### **Motion 1.**

Sortering av matavfall. Mikael Brunnberg.

### **Motion 2.**

Sortering av matavfall. Eva Engelsöy.

Styrelsen förslag på motion 1 och 2.

Styrelsen är positiv till motionerna men pga fasadprojektet vill styrelsen avvakta med införandet.

Styrelsen tar fram plan för införande av sortering matavfall som kommuniceras till medlemmarna.

Medlem yrkar på att motionerna bifalls.

Omröstning.

Bifall ges till styrelsens förslag. Styrelsen anser motionen därför besvarad.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag

### **Motion 3.**

**Beslut finns under punkt 16**

### **Ärende 1.**

Anpassning av bostadsrättslägenhet, ansvarsfördelning och kostnader.

Beslutsunderlag saknar en del viktiga detaljer och kan vara förenat med omfattande risker för bostadsrättsföreningen.

Styrelsen föreslår stämman att avslå ärendet



Stämman beslutar enligt styrelsens förslag

**§ 25 Föreningsstämmans avslutande**

Mötets ordförande tackade föreningsstämman och avslutade mötet.  
Föreningsstämman avslutades kl. 21.15.

Stämмоordförande



Attila Kriss

Vid protokollet



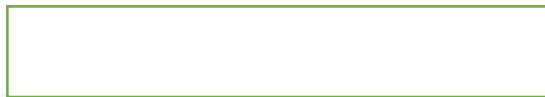
Marianne Cervin

Justeras



Ola Thored

Justeras



Göran Sundén