

PROTOKOLL

2021-06-09

Ordinarie föreningsstämma i HSB Bostadsrättsförening Pampas i Solna den 9 juni 2021 kl. 19.00 – 21.00. Lokal: Föreningens kontor, Infanterigatan 5, Solna.

§ 1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Bo Regnlin öppnar stämman.

Det antecknas att styrelsen har beslutat att stämman skall hållas enligt 27 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Det innebär att medlemmarna inte har rätt att närvara vid stämman personligen och att utomstående inte har rätt att närvara. Medlemmarna utövar i stället sin rösträtt per post.

Där antal röster redovisas, ingår i Avstår även ogiltiga röster.

§ 2. Val av stämмоordförande

Styrelsens förslag: Stefan Johansson

Beslut: Enligt styrelsens förslag. Antal röster: Ja 199, Nej 6.

Stefan Johansson inträder som stämмоordförande.

§ 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler att Göran Lostig är protokollförare.

§ 4. Godkännande av röstlängd

Röstlängden fastställs till att omfatta dem som avgivit giltig poströst. Antalet företrädda röster är 208, av dem en med fullmakt.

§ 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Som nämnts under § 1 har utomstående inte rätt att närvara.

§ 6. Godkännande av dagordningen

Styrelsen har i kallelsen sänt förslag till dagordning.

Beslut: Enligt styrelsens förslag. Antal röster: Ja 200, Nej 4, Anstå till fortsatt stämma 0, Avstår 4.

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

Styrelsen föreslår stämman att välja Gunnar Levin och Ola Thored till justerare av protokollet.



Beslut: Enligt styrelsens förslag. Antal röster: Ja 202, Nej 4, Anstå till fortsatt stämma 0, Avstår 2.

§ 8. Val av minst två rösträknare

Styrelsen föreslår stämman att välja Gunnar Levin och Ola Thored till rösträknare.

Beslut: Enligt styrelsens förslag. Antal röster: Ja 202, Nej 5, Anstå till fortsatt stämma 0, Avstår 1.

§ 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Enligt föreningens stadgar skall kallelse ske tidigast sex veckor före föreningsstämman och senast två veckor före stämman.

Kallelsen har anslagits i portarna den 24 maj 2021 och delats ut till samtliga medlemmar direkt i brevlådan samma dag.

Beslut: Kallelse har skett i behörig ordning. Antal röster: Ja 202, Nej 4, Anstå till fortsatt stämma 0, Avstår 2.

§ 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning förklaras genomgången.

§ 11. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse förklaras genomgången.

§ 12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Styrelsen föreslår att resultaträkningen och balansräkningen fastställs.

Beslut: Enligt styrelsens förslag. Ja 198, Nej 3, Anstå till fortsatt stämma 1, Avstår 6.

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

Styrelsen föreslår med anledning av föreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen att 38 027 136 kr balanseras i ny räkning.

Beslut: Enligt styrelsens förslag. Antal röster: Ja 199, Nej 2, Anstå till fortsatt stämma 1, Avstår 6.

§ 14. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Revisorerna har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för räkenskapsåret 2020.

a) Ansvarsfrihet för Bo Regnlin

Beslut: Stämman beviljar Bo Regnlin ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. Antal röster: Ja 185, Nej 9, Anstå till fortsatt stämma 3, Avstår 11.

b) Ansvarsfrihet för Jeanette Lindgren Dahlin

Beslut: Stämman beviljar Jeanette Lindgren Dahlin ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. Antal röster: Ja 185, Nej 9, Anstå till fortsatt stämma 3, Avstår 11.

c) Ansvarsfrihet för Göran Lostig

Beslut: Stämman beviljar Göran Lostig ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. Antal röster: Ja 184, Nej 9, Anstå till fortsatt stämma 3, Avstår 12.

d) Ansvarsfrihet för Sofia Springare

Beslut: Stämman beviljar Sofia Springare ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. Antal röster: Ja 184, Nej 9, Anstå till fortsatt stämma 3, Avstår 12.

e) Ansvarsfrihet för Alicia Isaksson

Beslut: Stämman beviljar Alicia Isaksson ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. Antal röster: Ja 184, Nej 9, Anstå till fortsatt stämma 3, Avstår 12.

f) Ansvarsfrihet för Ola Thored

Beslut: Stämman beviljar Ola Thored ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. Antal röster: Ja 185, Nej 9, Anstå till fortsatt stämma 3, Avstår 11.

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

Valberedningen föreslår nedanstående arvoden från ordinarie föreningsstämman 2021 t.o.m. ordinarie föreningsstämman 2022.

a) Arvode för styrelsen

Valberedningen föreslår för styrelsen 8 prisbasbelopp (380 800 kr).

Beslut: Enligt valberedningens förslag. Antal röster: Ja 186, Nej 13, Anstå till fortsatt stämma 4, Avstår 5.

b) Arvode till revisor och revisorssuppleant

Valberedningen föreslår 15 000 kr (oförändrat) till ordinarie revisor och 5 000 kr (oförändrat) till revisorssuppleant.

Beslut: Enligt valberedningens förslag. Antal röster: Ja 202, Nej 4, Anstå till fortsatt stämma 1, Avstår 1.

c) Arvode till valberedningen

Valberedningen yrkar 23 800 kr (0,5 prisbasbelopp) i arvode till valberedningen att fritt fördela inom sig.

Beslut: Enligt valberedningens yrkande. Antal röster: Ja 182, Nej 16, Anstå till fortsatt stämma 5, Avstår 5.



§ 16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

a) Styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen oförändrat skall bestå av sex ledamöter, varav HSB Stockholm utser en ledamot.

Beslut: Enligt valberedningens förslag. Antal röster: Ja 197, Nej 9, Anstå till fortsatt stämma 1, Avstår 1.

b) Styrelsesuppleanter

HSB Stockholm har valt att inte tillsätta någon suppleant. Valberedningen föreslår att styrelsen inte skall ha några stämموvalda suppleanter.

Beslut: Enligt valberedningens förslag. Antal röster: Ja 189, Nej 12, Anstå till fortsatt stämma 4, Avstår 3.

§ 17. Val av styrelseledamöter och suppleanter

I tur att avgå vid stämman är

- Jeanette Lindgren Dahlin
- Göran Lostig
- Sofia Springare

Stämman skall således välja tre ledamöter för tiden t.o.m. ordinarie föreningsstämma 2023.

- Valberedningen föreslår att Jeanette Lindgren Dahlin väljs till styrelseledamot t.o.m. ordinarie föreningsstämma 2023. Antal röster: Ja 193, Nej 11, Anstå till fortsatt stämma 0, Avstår 4.
- Valberedningen föreslår att Göran Lostig väljs till styrelseledamot t.o.m. ordinarie föreningsstämma 2023. Antal röster: Ja 191, Nej 12, Anstå till fortsatt stämma 0, Avstår 5.
- Valberedningen föreslår att Sofia Springare väljs till styrelseledamot t.o.m. ordinarie föreningsstämma 2023. Antal röster: Ja 195, Nej 11, Anstå till fortsatt stämma 0, Avstår 2.

Andra föreslagna kandidater:

Elin Bredemo
Patrick Fjällborg
Mikaela Holm
Magnus Larsson
Kerstin Persson
Sven-Erik Pettersson

Rösterna fördelar sig så:

Sofia Springare	195 röster
Jeanette Lindgren Dahlin	193 röster

Göran Lostig	191 röster
Sven-Erik Pettersson	7 röster
Patrick Fjällborg	6 röster
Elin Bredemo	1 röst
Mikaela Holm	1 röst
Magnus Larsson	1 röst
Kerstin Persson	1 röst

Beslut: Sofia Springare, Jeanette Lindgren Dahlin och Göran Lostig och väljs till styrelseledamöter t.o.m. ordinarie föreningsstämman 2023.

§ 18. Presentation av HSB-ledamot

Ola Thored är av HSB Stockholm utsedd till styrelseledamot.

§ 19. Beslut om antal revisorer och suppleanter

a) Antal revisorer

Valberedningen föreslår att revisorerna skall vara två, varav HSB Riksförbund utser en.

Beslut: Enligt valberedningens förslag. Antal röster: Ja 201, Nej 3, Anstå till fortsatt stämma 1, Avstår 3.

b) Antal revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att antalet revisorssuppleanter skall vara en.

Beslut: Enligt valberedningens förslag. Antal röster: Ja 198, Nej 5, Anstå till fortsatt stämma 2, Avstår 3.

§ 20. Val av revisor och suppleant

a) Valberedningen föreslår att Mari Fjällborg väljs till revisor för ett år. Antal röster: Ja 204, Nej 2, Anstå till fortsatt stämma 0, Avstår 2.

Andra föreslagna kandidater:

Patrick Fjällborg
Sven-Erik Pettersson

Rösterna fördelar sig så:

Mari Fjällborg	204 röster
Patrick Fjällborg	2 röster
Sven-Erik Pettersson	1 röst

Beslut: Mari Fjällborg väljs till revisor för ett år.

b) Valberedningen föreslår att Björn Jönsson väljs till revisorssuppleant för ett år. Antal röster: Ja 197, Nej 3, Anstå till fortsatt stämma 2, Avstår 6.

Andra föreslagna kandidater:

Patrick Fjällborg

Sven-Erik Pettersson

Rösterna fördelar sig så:

Björn Jönsson	197 röster
Patrick Fjällborg	2 röster
Sven-Erik Pettersson	1 röst

Beslut: Björn Jönsson väljs till revisorssuppleant för ett år.

§ 21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Valberedningen föreslår att valberedningen skall bestå av två ledamöter.

Beslut: Enligt valberedningens förslag. Antal röster: Ja 192, Nej 7, Anstå till fortsatt stämma 1, Avstår 8.

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

- Valberedningen föreslår att Göran Sundén väljs till ledamot i valberedningen för ett år. Antal röster: Ja 183, Nej 15, Anstå till fortsatt stämma 1, Avstår 9.
- Valberedningen föreslår att Claes Thörnblom väljs till ledamot i valberedningen för ett år. Antal röster: Ja 182, Nej 18, Anstå till fortsatt stämma 1, Avstår 7.

Andra föreslagna kandidater:

Elin Bredemo
Patrick Fjällborg
Mikaela Holm
Kerstin Persson

Rösterna fördelar sig så:

Göran Sundén	183 röster
Claes Thörnblom	182 röster
Patrick Fjällborg	18 röster
Elin Bredemo	1 röst
Mikaela Holm	1 röst
Kerstin Persson	1 röst

Beslut: Göran Sundén och Claes Thörnblom väljs till ledamöter i valberedningen för ett år.

- Valberedningen föreslår att Göran Sundén väljs till valberedningens ordförande för ett år. Antal röster: Ja 184, Nej 15, Anstå till fortsatt stämma 1, Avstår 8.

Andra föreslagna kandidater, ej valbara eftersom de ej ingår i valberedningen:

Patrick Fjällborg
Kerstin Persson

Rösterna fördelar sig så:

Göran Sundén	184 röster
--------------	------------

Beslut: Göran Sundén väljs till valberedningens ordförande för ett år.

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

Val av åtta distriktsombud och högst åtta ersättare t.o.m. ordinarie föreningsstämman 2022. Antalen är fastställda av HSB Stockholm.

- a) Valberedningen föreslår att Bo Regnlin väljs till distriktsombud på HSB Stockholms distriktsstämma. Antal röster: Ja 195, Nej 4, Anstå till fortsatt stämma 2, Avstår 7.
- b) Valberedningen föreslår att Jeanette Lindgren Dahlin väljs till distriktsombud på HSB Stockholms distriktsstämma. Antal röster: Ja 193, Nej 6, Anstå till fortsatt stämma 2, Avstår 7.
- c) Valberedningen föreslår att Sofia Springare väljs till distriktsombud på HSB Stockholms distriktsstämma. Antal röster: Ja 192, Nej 7, Anstå till fortsatt stämma 2, Avstår 7.
- d) Valberedningen föreslår att Göran Lostig väljs till distriktsombud på HSB Stockholms distriktsstämma. Antal röster: Ja 193, Nej 6, Anstå till fortsatt stämma 2, Avstår 7.
- e) Valberedningen föreslår att Alicia Isaksson väljs till distriktsombud på HSB Stockholms distriktsstämma. Antal röster: Ja 191, Nej 7, Anstå till fortsatt stämma 2, Avstår 8.
- f) Valberedningen föreslår att Göran Sundén väljs till distriktsombud på HSB Stockholms distriktsstämma. Antal röster: Ja 188, Nej 9, Anstå till fortsatt stämma 1, Avstår 10.
- g) Valberedningen föreslår att Claes Thörnblom väljs till distriktsombud på HSB Stockholms distriktsstämma. Antal röster: Ja 188, Nej 9, Anstå till fortsatt stämma 1, Avstår 10.
- h) Valberedningen föreslår att Mari Fjällborg väljs till distriktsombud på HSB Stockholms distriktsstämma. Antal röster: Ja 192, Nej 4, Anstå till fortsatt stämma 2, Avstår 10.

Andra föreslagna kandidater:

Elin Bredemo
Patrick Fjällborg
Mikaela Holm
Kerstin Persson
Sven-Erik Pettersson

Rösterna fördelar sig så:

Bo Regnlin	195 röster
Jeanette Lindgren Dahlin	193 röster
Göran Lostig	193 röster
Mari Fjällborg	192 röster
Sofia Springare	192 röster
Alicia Isaksson	191 röster
Göran Sundén	188 röster
Claes Thörnblom	188 röster
Patrick Fjällborg	6 röster
Sven-Erik Pettersson	3 röster



Elin Bredemo	2 röster
Mikaela Holm	2 röster
Kerstin Persson	2 röster

Beslut: Bo Regnlin, Jeanette Lindgren Dahlin, Göran Lostig, Mari Fjällborg, Sofia Springare, Alicia Isaksson, Göran Sundén, Claes Thörnblom och väljs till distriktsombud på HSB Stockholms distriktsstämma t.o.m. ordinarie föreningsstämman 2022.

- i) Valberedningen föreslår att Gunnar Levin väljs till ersättare för distriktsombud på HSB Stockholms distriktsstämma. Antal röster: Ja 191, Nej 7, Anstå till fortsatt stämma 3, Avstår 7.

Andra föreslagna kandidater:

Patrick Fjällborg
Sven-Erik Pettersson

Rösterna fördelar sig så:

Gunnar Levin	191 röster
Patrick Fjällborg	3 röster
Sven-Erik Pettersson	2 röster

Beslut: Gunnar Levin, Patrick Fjällborg och Sven-Erik Pettersson väljs till ersättare för distriktsombud på HSB Stockholms distriktsstämma t.o.m. ordinarie föreningsstämman 2022.

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

- a) Motion om vindsförråd

Styrelsen föreslår att motionen avslås.

Beslut: Enligt styrelsens förslag. Antal röster: Ja 181, Nej 13, Anstå till fortsatt stämma 6, Avstår 8.

- b) Motion om kamerabevakning m.m.

Styrelsen föreslår att motionen avslås.

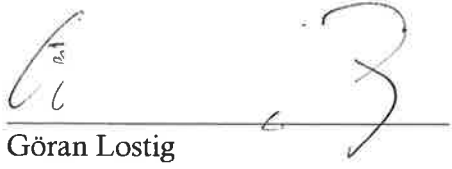
Beslut: Enligt styrelsens förslag. Antal röster: Ja 173, Nej 14, Anstå till fortsatt stämma 11, Avstår 10.

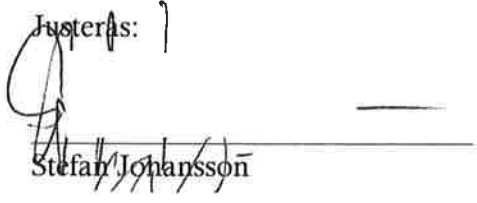
§ 25. Föreningsstämmans avslutning

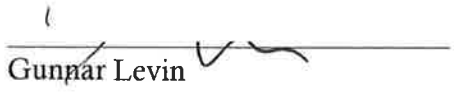
Stämмоordföranden förklarar stämman avslutad.

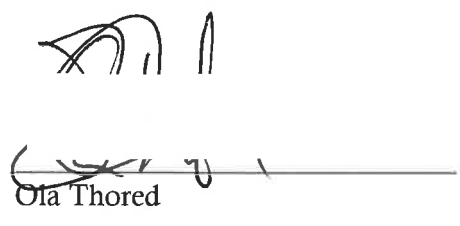
Bilagor

1. Röstlängd
2. Kallelse med dagordning
3. Årsredovisning och revisionsberättelse
4. Valberedningens förslag
5. Motioner


Göran Löstig

Justeras: |

Stefan Johansson


Gunnar Levin


Ola Thored