**Underlag inför poströstning till HSB brf Bergshamra ordinarie föreningsstämma den 17 maj**

Ordinarie föreningsstämma i HSB bostadsrättsförening Bergshamra kommer att hållas genom poströstning den 17 maj 2021.

Det är ytterst angeläget att föreningsstämmor i det rådande läget kan genomföras på ett sådant sätt att risken för smittspridning av coronaviruset och sjukdomen covid-19 minimeras. Det finns starka skäl att begränsa det fysiska deltagandet vid föreningsstämmor i så stor utsträckning som möjligt under den rådande situationen. För att minska smittspridningen har en tillfällig lag införts som medger att styrelsen kan besluta att en föreningsstämma ska genomföras med enbart poströstning.

**Styrelsen i HSB brf Bergshamra har vid sitt styrelsemöte den 2021 03 08, med anledning av ovanstående, beslutat att ordinarie föreningsstämma den 17 maj 2021 ska genomföras med enbart poströstning för att minska risken för smittspridning av covid-19.**

**Information inför poströstning**

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

**Poströsten ska lämnas på föreningens expedition/kontor: Mårdstigen 1**

**Material som lämnas inför stämman är**

Bilaga 1 Årsredovisning, bokslut, revisionsberättelse

Bilaga 2 Motioner, styrelsens förslag och valberedningens förslag

Bilaga 3 Poströstningscirkulär

Poströsten ska ha inkommit till föreningen **senast sista helgfria vardagen** före stämman.

**Sista inlämningsdag för poströsterna är fredagen den 14 maj**

När det gäller styrelsens upplysningsplikt kan medlem lämna begäran om upplysning skriftligt

till föreningen senast **10 dagar** före stämman.

Skriftligt svar ska lämnas från styrelsen senast **5 dagar** före stämman och kommer att:

* Hållas tillgängligt hos föreningen
* Skickas till medlem som ställt frågan
* Publiceras på föreningens webbplats

Vid en föreningsstämma som genomförs med enbart poströstning har medlemmarna rätt att rösta om något eller några av ärendena på dagordningen ska anstå till fortsatt stämma och därmed behandlas vid ett senare tillfälle som medlemmarna har rätt att närvara vid, det vill säga där endast poströstning inte är tillåtet. Ett ärende ska anstå till fortsatt stämma om stämman beslutar om det eller om minst en tiondel av samtliga medlemmar i bostadsrättsföreningen begär det. Om ett sådant beslut fattas när det gäller beslut om fastställande av resultat- och balansräkning, dispositioner av föreningens vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning och beslut om ansvarsfrihet så måste en fortsatta föreningsstämman då hållas tidigast fyra veckor och senast åtta veckor därefter.

Medlemmar som avgivit poströst förs in i röstlängden och ses som deltagande vid föreningsstämman.

**Dagordningen**

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

## Formulär för POSTRÖStnING – Brf Bergshamra

## **Nedanstående medlem utövar härmed sin rösträtt genom poströstning på HSB brf *Bergshamra* föreningsstämma den *17 maj***

Du röstar genom att markera rutan JA eller NEJ om du bifaller förslaget eller inte. Du markerar rutan ANSTÅ TILL FORTSATT STÄMMA om du vill skjuta upp frågan till en fortsatt stämma. Om du vill avstå från att rösta under någon punkt markerar du inte något svarsalternativ.

Det är inte möjligt att lämna instruktioner eller kommentarer i formuläret, om så görs är rösten ogiltig.

**Endast en medlem per bostadsrätt kan avge röst, normalstadgarna anger att:**

*Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt har de tillsammans en röst.*

*Innehar en medlem flera bostadsrätter i bostadsrättsföreningen har medlemmen en röst.*

*Medlem som inte betalat förfallen insats eller årsavgift har inte rösträtt.*

## **Medlemmens namn Lägenhetsnummer**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## **Ort och datum Namnteckning**

## \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## dagordning

1. Föreningsstämmans öppnande\*
2. Val av stämmoordförande\*  
   I enlighet med valberedningens förslag kommer Hans Jansson att vara stämmoordförande.
3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare\*  
   Stämmoordföranden anmäler Elisabeth Ruke till protokollförare.
4. Godkännande av röstlängd\*

Medlem som avgivit giltig poströst upptas som deltagande i röstlängden.

1. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma\*

Styrelsen har beslutat att föreningsstämman ska hållas med enbart poströstning och att utomstående inte ska ha rätt att närvara.

1. Godkännande av dagordning\*

Styrelsen har i kallelsen bifogat dagordning. 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*.*

1. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet\*  
   I enlighet med valberedningens förslag kommer P-O Walter och Mikael Gabrielsson justera protokollet.
2. Val av minst två rösträknare\*  
   I enlighet med valberedningens förslag kommer P-O Walter och Mikael Gabrielsson att vara rösträknare*.*
3. 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 anslag i föreningens trapphus den 1-2 maj 2021 och därutöver genom direktutskick i varje medlems brevlåda den 1-2 maj 2021

Bifall till att kallelse har skett i behörig ordning?

|  |  |
| --- | --- |
| Ja | Nej |
|  |  |

1. Genomgång av styrelsens årsredovisning  
   Årsredovisningen har bifogats kallelsen, bilaga 1

Bifall till att årsredovisningen med godkännande kan läggas till handlingarna?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ja | Nej | Anstå till fortsatt stämma |
|  |  |  |

1. Genomgång av revisorernas berättelse  
   Revisionsberättelsen har bifogats handlingarna, bilaga 1

Bifall till att revisionsberättelsen med godkännande kan läggas till handlingarna?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ja | Nej | Anstå till fortsatt stämma |
|  |  |  |

1. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning  
   Styrelsen har lagt fram förslag till resultaträkning och balansräkning i enlighet med bilaga 1

Bifall till att fastställa resultaträkning och balansräkning

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ja | Nej | Anstå till fortsatt stämma |
|  |  |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: | |
| årets resultat | 733 902 |
| balanserat resultat före reservering till fond för yttre underhåll | 10 899 653 |
| reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar | -1 609 989 |
| **summa balanserat resultat** | **10 023 566** |
| Styrelsen föreslår följande disposition: | |
| av fond för yttre underhåll ianspråktas | 255 179 |
| **att i ny räkning överförs** | **10 278 745** |

Styrelsen föreslår med anledning av föreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen att denbalanserar i ny räkning

Bifall till förslaget avseende bostadsrättsföreningens vinst *och* att den balanserar i ny räkning

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ja | Nej | Anstå till fortsatt stämma |
|  |  |  |

1. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Revisorn har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen.

Bifall till ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2020

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ja | Nej | Anstå till fortsatt stämma |
|  |  |  |

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

a) Valberedningen förslag till arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelsens ledamöter.   
Valberedningens förslag är en fördelning på en fast post på 6PBB och en rörlig del på 2PBB

Motivering;

Fast del 6PBB - den stora delen för möten och nerlagd tid

Rörlig del 2 PBB - hela delen måste inte användas, för bla förlorad arbetsinkomst och resor för styrelsearbete

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ja | Nej | Anstå till fortsatt stämma |
|  |  |  |

b) Valberedningen föreslår 10 000 att fördela mellan revisorerna

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ja | Nej | Anstå till fortsatt stämma |
|  |  |  |

c) Styrelsen föreslår 12 000 kr att fördela mellan valberedarna

Bifall till styrelsens förslaggällande arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till valberedningen?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ja | Nej | Anstå till fortsatt stämma |
|  |  |  |

1. 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.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av högst 9 styrelseledamöter till det tillkommer HSB ledamoten

Bifall till valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av 9 föreningsvalda styrelseledamöter

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ja | Nej | Anstå till fortsatt stämma |
|  |  |  |

Valberedningen föreslår att suppleanter för styrelseledamöter ska bestå av 3 suppleanter

Bifall till valberedningens förslag att antalet suppleanter ska vara 3 suppleanter?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ja | Nej | Anstå till fortsatt stämma |
|  |  |  |

17 Val av styrelsens styrelseledamöter och suppleanter

A, Valberedningen föreslår att följande personer utses som ordinarie ledamöter

Hans Bergstedt 2 år

Anna-Lena Lindqvist 1 år

Johan Torselius 2 år

Madelene Carlberg 1 år

Hans Wolf 2 år

Agnes Hansson 2 år

Birger Moëll 1 år

Bifall till valberedningens förslag att utse dessa personer till styrelseledamöter

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ja | Nej | Anstå till fortsatt stämma |
|  |  |  |

Övriga nominerade, inga övriga nomineringar har inkommit

B, Valberedningen föreslår att följande personer utses till suppleanter

Frans Engström 2 år

Jennifer Persson 1 år

Elina Sognevik 1 år

Bifall till valberedningens förslag att utse dessa personer till suppleanter

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ja | Nej | Anstå till fortsatt stämma |
|  |  |  |

Övriga nominerade, inga övriga nomineringar har inkommit

18 Presentation av HSB-ledamot \*  
HSB har meddelat att Hans Jansson är utsedd till HSB-ledamot.

1. 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 en ordinarie och en suppleant

Bifall till valberedningens förslag om antalet revisorer

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ja | Nej | Anstå till fortsatt stämma |
|  |  |  |

1. Val av revisor/er och suppleant  
   a) Valberedningen föreslår Liselotte Falk till ordinarie revisor och Rita Spolander som suppleant för ett år

Bifall till valberedningens förslag att utse dessa revisorer

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ja | Nej | Anstå till fortsatt stämma |
|  |  |  |

1. 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.

Styrelsen föreslår att valberedningen ska bestå av högst två ledamöter.

Bifall till styrelsens förslag att valberedningen ska bestå av två ledamöter?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ja | Nej | Anstå till fortsatt stämma |
|  |  |  |

1. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Styrelsen föreslår att Jenny Almstedt och Per-Olof Walter utses till valberedning och att Jenny Almstedt utses som ordförande

Bifall till styrelsens förslag att välja valberedning och valberedningens ordförande?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ja | Nej | Anstå till fortsatt stämma |
|  |  |  |

1. 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 till HSB Stockholms distriktsstämma.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ja | Nej | Anstå till fortsatt stämma |
|  |  |  |

1. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen
2. Förslag från styrelsen att

godkänna valberedningsinstruktionen

Styrelsen föreslår stämman besluta bifalla styrelsens förslag

Bifall till styrelsens förslag

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ja | Nej | Anstå till fortsatt stämma |
|  |  |  |

b) Förslag från styrelsen konvertera hyreslokal

Styrelsen har inkommit med motion angående omdana hyresrätt till bostadsrätter

Styrelsen föreslår stämman att bifalla styrelsens förslag

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ja | Nej | Anstå till fortsatt stämma |
|  |  |  |

Motioner från 2020

Motioner från stämman 2020 P-O Walter har återtagit samtliga sex motioner och har återkommit med nya inför årets stämma

Lenas motion från 2020 har förnyats och behandlas på årets stämma

Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionärens önskan om att återta motionerna från föregående årsstämma samt att Lena Palins motion behandlas på årets stämma

Bifall till styrelsens förslag

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ja | Nej | Anstå till fortsatt stämma |
|  |  |  |

Förslag från medlem P-O Walter gräsmatteräddning motion nr 1

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ja | Nej | Anstå till fortsatt stämma |
|  |  |  |

Bifall till motionärens förslag

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ja | Nej | Anstå till fortsatt stämma |
|  |  |  |

Förslag från medlem P-O Walter prydnadsbuskar motion nr 2

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ja | Nej | Anstå till fortsatt stämma |
|  |  |  |

Bifall till motionärens förslag

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ja | Nej | Anstå till fortsatt stämma |
|  |  |  |

Förslag från medlem P-O Walter återställande av bärbuskar motion nr 3

Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ja | Nej | Anstå till fortsatt stämma |
|  |  |  |

Förslag från medlem P-O Walter lekplatser motion nr 4

Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ja | Nej | Anstå till fortsatt stämma |
|  |  |  |

Förslag från medlem P-O Walter källarstädning motion nr 5

Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ja | Nej | Anstå till fortsatt stämma |
|  |  |  |

Förslag från medlem P-O Walter snöplogning motion nr 6

Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ja | Nej | Anstå till fortsatt stämma |
|  |  |  |

Förslag från medlem Lena Palin: belysning motion nr 7

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ja | Nej | Anstå till fortsatt stämma |
|  |  |  |

Bifall till motionärens förslag

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ja | Nej | Anstå till fortsatt stämma |
|  |  |  |

Förslag från medlem Anna Östman: pallkragar motion nr 8

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ja | Nej | Anstå till fortsatt stämma |
|  |  |  |

Bifall till motionärens förslag

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ja | Nej | Anstå till fortsatt stämma |
|  |  |  |

Förslag från medlem Fernado Bobadilla Munoz entrétak motion nr 9

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ja | Nej | Anstå till fortsatt stämma |
|  |  |  |

Bifall till motionärens förslag

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ja | Nej | Anstå till fortsatt stämma |
|  |  |  |

1. Föreningsstämmans avslutande\*