**Underlag för poströstning inför HSB brf Konjaksskutans ordinarie föreningsstämma den 3 juni 2020**

Ordinarie föreningsstämma i HSB bostadsrättsförening Konjaksskutan kommer att hållas den

Datum/tid: 3 juni 2020, kl. 18.00

Plats: innergården Arkens väg 18-24, Handen

För att minska smittspridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 har en tillfällig lag införts som medger att styrelsen kan besluta att medlemmarna i bostadsrättsförening kan poströsta inför föreningsstämma.

Bestämmelsen möjliggör att antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman kan hållas nere, samtidigt som medlemmarna får ett så stort inflytande som möjligt under de rådande omständigheterna.

Styrelsen i HSB brf Konjaksskutan har vid sitt styrelsemöte den 22 april beslutat att röstning vid ordinarie föreningsstämma 2020 ska kunna ske genom poströstning.

**Styrelsen uppmanar medlemmar att poströsta för att minska risken för smittspridning.**

Den som har avgett sin röst per post förs in i röstlängden och anses närvarande vid föreningsstämman. Om medlemmen sedan trots det skulle närvara fysiskt vid föreningsstämman får medlemmen anses ha frånfallit sin poströst.

För att ytterligare minska risken för smittspridning kommer stämman hållas utomhus på den stora innergården (Arkens väg 18-24).

**Förutsättningar för poströstning**

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

Poströstning kan ske via e-post eller genom vanlig post till styrelsens postfack i port 11 & 18. Poströsterna ska skickas/lämnas in senast den 30 maj. Du som vill skicka in underlag via e-post kan ladda ner dokumentet från föreningens hemsida <https://www.hsb.se/stockholm/brf/Konjaksskutan/>

Föredrar du att använda pappersformat, lämnar du in din röst genom att använda detta formulär. OBS! Uppge ditt namn & lägenhetsnummer överst på blanketten så vi kan pricka av i röstlängden.

**Dagordningen**

Punkter på dagordningen som är markerade med \* är inte föremål för poströstning, utan endast för information.

## dagordning

1. Föreningsstämmans öppnande\*
2. Val av stämmoordförande
Styrelsenföreslår Bo Widerdaltill stämmoordförande

Bifall till styrelsens förslag att utse Bo Widerdaltill stämmoordförande?

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

1. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare\*
2. 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.*

Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma
*Rekommendation att alla stämmor som inte är digitala är stängda för deltagande för utomstående i lokalen med hänvisning till smittspridning. Om föreningsstämman beslutar att stämman ska vara öppen när det gäller stämmolokalen och inte bara på distans faller det inom det så kallade allmänhetskravet i 2 kap. 1 § andra stycket ordningslagen och det finns i skrivande stund en begränsning om maximalt 50 deltagare. Därutöver ger Folkhälsomyndigheten ut föreskrifter och allmänna råd som ska tillämpas.*

Styrelsen föreslår att stämman ska vara stängd för utomstående

Bifall till styrelsens förslag att stämman ska vara stängd?

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

 Godkännande av dagordning

Styrelsen har i kallelsen sänt förslag till dagordning.

Bifall till styrelsens förslag till dagordning?

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

1. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
Styrelsenföreslår stämman att jämte stämmoordförande utse Ulrika Andersson Thorsell och Stefan Hedenstedttill justerare av protokollet.

Bifall till styrelsens förslag att utse Ulrika Andersson Thorsell och Stefan Hedenstedttill justerare?

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

1. Val av minst två rösträknare
Styrelsen föreslår stämman att utse Mikael Andersson Roger Leandersson till rösträknare.

Bifall till styrelsens förslag att utse Mikael Andersson Roger Leandersson till rösträknare?

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

1. 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 30 april 2020 och därutöver genom post till alla medlemmar den 20 maj.

Bifall till att kallelse har skett i behörig ordning?

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

1. Genomgång av styrelsens årsredovisning\*
2. Genomgång av revisorernas berättelse\*
3. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
Styrelsen har lagt fram förslag till resultaträkning och balansräkning i enlighet med bilaga 3 (Årsredovisning 2019).

Bifall till att fastställa resultaträkning och balansräkning (Se sidan 6-7 årsredovisningen)?

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

1. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår med anledning av föreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen att balansera i ny räkning.

Bifall till styrelsens förslag till resultatdisposition avseende vinsten för räkenskapsåret 2019, enligt den fastställda balansräkningen (Se sidan 6).

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

1. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter är obligatorisk. Revisorn har tillstyrktansvarsfrihet för styrelsen.

Bifall till ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för räkenskapsåret 2019?

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

1. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
a) Eftersom formell valberedningen saknas föreslår kontaktpersonen i valberedningsfrågor att arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelsens ledamöter ligger kvar på samma nivå som beslutades på stämman under föregående år. Nämligen ett oförändrat arvode motsvarande tre prisbasbelopp till styrelsen att fritt fördela inom sig samt att föreningen svarar för de sociala avgifterna. (Ett prisbasbelopp motsvarar 47 300 kr i 2020 års prisnivå).

Bifall till kontaktpersonen i valberedningsfrågor förslag gällande arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelsens ledamöter?

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

b) Eftersom formell valberedningen saknas föreslår kontaktpersonen i valberedningsfrågor att arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till föreningens revisor ligger kvar på samma nivå som beslutades på stämman under föregående år. Nämligen ett arvode om 5 000 kr till ordinarie föreningsvald revisor samt att föreningen svarar för de sociala avgifterna.

Bifall till kontaktpersonen i valberedningsfrågor förslag gällande arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till revisorer?

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

c) Eftersom formell valberedningen saknas föreslår kontaktpersonen i valberedningsfrågor att arvoden till valberedning kommer att betalas ut med 1 500 kr per ledamot i valberedningen samt att föreningen svarar för de sociala avgifterna om ledamöter till en formell valberedning utses.

Bifall till kontaktpersonen i valberedningsfrågor förslag gällande arvoden till valberedningen?

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

1. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av lägst tre och högst elvastyrelseledamöter. Av dessa utses en styrelseledamot och högst en suppleant för denne av styrelsen för HSB.

Kontaktpersonen i valberedningsfrågor föreslår att styrelsen ska bestå av högst åtta styrelseledamöter.

Bifall till kontaktpersonen i valberedningsfrågor förslag att styrelsen ska bestå av högst åtta styrelseledamöter?

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

1. Val av styrelsens ordförande och styrelseledamöter
a) Eftersom en formell valberedning för HSB brf Konjaksskutan saknas föreslår sittande styrelse att Ulrika Anderson Thorsell utses till styrelsens ordförande för en tid om två år.

Bifall till styrelsens förslag att utse Ulrika Andersson Thorsell till styrelsens ordförande för en tid om två år?

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

 b) Eftersom formell valberedning saknas men kontaktpersonen i valberedningsfrågor har lyckats hitta två nya ledamöter. Styrelsen föreslår omval av Ulrika Andersson Thorsell och Roger Leandersson för en tid om två år.

Bifall till valberedningens kontaktpersons förslag att utse Ulrika Andersson Thorsell och Roger Leandersson till styrelseledamot för en tid om två år?

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

 Övriga nominerade

Vidareföreslår styrelsen att Anton Ulander och Stephanie Ferretti väljs in som nya styrelseledamöter för en tid om två år.

 Bifall till valberedningens kontaktpersons förslag att utse Anton Ulander och Stephanie Ferretti till styrelseledamöter för en tid om två år?

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

Med de ledamöter som är valda föregående stämma för 2 år, och inte står för omval nu, kommer styrelsen vid bifall, vid årets val, att bestå av:

Ulrika Andersson Thorsell (port 18)

Roger Leandersson (port 18)

Anton Ulander (port 9)

Stephanie Feretti (port 22)

Stefan Hedenstedt (port 18)

Mikael Andersson (port 18)

André Leckremo (utsedd av HSB)

1. Presentation av HSB-ledamot \*
2. 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) Eftersom formell valberedningen saknas föreslår styrelsen att revisorerna ska vara två ordinarie.

Bifall till valberedningens förslag att revisorerna ska vara två ordinarie?

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

1. Val av revisor/er och suppleant
a) Styrelsen föreslår att, utöver av HSB Riksförbund utsedd revisor, utse Rosie Södergran till revisor.

Bifall till styrelsens förslag att utse Rosie Södergren till föreningsvald revisor?

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

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 tre ledamöter*.*

Bifall till styrelsens förslag att valberedningen ska bestå av högst treledamöter?

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

1. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
a) Styrelsen föreslår att ledamöter till valberedningen utses på den fysiska stämman 2020-06-03. Samt att medlemmar som vill ingå i valberedningen, men inte är närvarande på den fysiska stämman, anmäler sitt intresse dessförinnan till styrelsen.

Bifall till styrelsens förslag att utse ledamöter i valberedningen?

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

 Styrelsen föreslår att valberedningens ordförande utses på den fysiska stämman 2020-06-03.

 Bifall till styrelsens förslag att utse ordförande i valberedningen?

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

1. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB

Styrelsen föreslår att stämman delegerar till styrelsen att utse fullmäktige och ersättare till HSB-föreningens stämma.

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

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

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

a) Förslag från medlem (motion) att byta ut handtagen i slussarna till garaget

Medlem har inkommit med motion angående att byta ut ett av handtagen i slussarna till garagen till ett ”nödutgångshandtag” så man inte behöver använda låsvredet för att öppna dörren.

Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen och undersöka om kostnaden av byte av handtag är rimlig och om den ryms inom budgeten för år 2021.

Bifall till styrelsens förslag attbifalla motionen?

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

1. Föreningsstämmans avslutande\*