**Underlag inför poströstning till HSB brf Idrottstävlingen ordinarie föreningsstämma den 15 juni 2020**

Ordinarie föreningsstämma i HSB bostadsrättsförening Idrottstävlingen kommer att hållas genom poströstning den

**Datum: 2020-06-15**

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 Idrottstävlingen har vid sitt styrelsemöte den 18 maj 2020, med anledning av ovanstående, beslutat att ordinarie föreningsstämma den 15 juni 2020 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 kan inges elektroniskt genom e-post till brf.idrottstavlingen@bredband.net eller lämnas i pappersform i föreningens brevlåda på Westmansgatan 78 (markplan).

Poströsten ska ha inkommit till föreningen **senast sista helgfria vardagen** före stämman. Det betyder **senast fredag den 12 juni 2020.** Med fördel lämnar du din poströst redan torsdagen den 11 juni 2020.

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

## **Nedanstående medlem utövar härmed sin rösträtt genom poströstning på HSB brf Idrottstävlingenföreningsstämma den15 juni 2020*.***

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 Anders Karlsson att vara stämmoordförande.*
3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare\*
*Stämmoordföranden anmäler Kerstin Konitzer 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 Anna Lindroth och Martin Ekström att justera protokollet.*
2. Val av minst två rösträknare\*
*I enlighet med valberedningens förslag kommer Anna Lindroth och Martin Ekström 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 till föreningsstämma genom att kallelsen har delats ut till alla lägenheter den 30 maj 2020 och därutöver har kallelsen också gjorts tillgänglig på föreningens webbplats den 29 maj 2020.

Bifall till att kallelse har skett i behörig ordning?

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

1. Genomgång av styrelsens årsredovisning
Årsredovisningen finns tillgänglig digitalt på [Brf Idrottstävlingens webbplats](https://www.hsb.se/ostergotland/brf/idrottstavlingen/) och på [Mitt HSB](https://hsbportalen-login.hsb.se/logon/LogonPoint/index.html), bilaga 1. Ett fåtal utskrivna exemplar finns också tillgängliga på vicevärdskontoret.

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 i Bilaga 1 (sidan 14).

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
Styrelsen föreslår med anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen att årets resultat behandlas enligt styrelsens och revisorernas förslag i årsredovisningen.

Bifall till förslaget avseende att bostadsrättsföreningens resultat behandlas enligt styrelsens och revisorernas förslag i årsredovisningen?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 2019?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 föreslår följande arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelsens ledamöter:

Ordförande 8 590 SEK

Sekreterare 6 120 SEK

Ledamöter 3 105 SEK

Mötesarvode 600 SEK

Timarvode 200 SEK för arbete utöver styrelsearbetet

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

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

b) Valberedningen föreslår följandearvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till revisorer:

Revisor 3 700 SEK
Revisorssuppleant 600 SEK

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

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

c) Valberedningen föreslår följandearvode och principer för andra ekonomiska ersättningar till valberedning:

Valberedning 1 550 SEK

Bifall till valberedningensgällande arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till valberedningen?

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

d) Valberedningen föreslår följande arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till KUL-kommittén som valts av föreningsstämman:

KUL-kommittén 1 550 SEK

Bifall till valberedningens förslag gällande arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till KUL-kommittén som valts av föreningsstämman?

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

1. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av lägst tre och högst elvastyrelseledamöter 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 **sex** styrelseledamöter.

Bifall till valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av högst **sex** styrelseledamöter?

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

Valberedningen föreslår att suppleanter för styrelseledamöter ska bestå av högst **tre** suppleanter.

Bifall till valberedningens förslag att antalet suppleanter ska vara högst**tre**?

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

1. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter
a) Valberedningen föreslår att **Christer Öhman** utses till styrelsens ordförande för en tid om **två** år.

Bifall till valberedningens förslag att utse **Christer Öhman** till styrelsens ordförande för en tid om **två** år?

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

 b) Valberedningen föreslår att **Urban Källbom**utses till styrelseledamot för en tid om **två** år.

Bifall till valberedningens förslag att utse **Urban Källbom** till styrelseledamot för en tid om **två** år?

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

 Valberedningen föreslår att **Bo Sjögren**utses till styrelseledamot för en tid om **ett** år.

Bifall till valberedningens förslag att utse **Bo Sjögren** till styrelseledamot för en tid om **ett** år?

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

 c) Valberedningen föreslår att **Lise-Lotte Andersson** utses till suppleant för en tid om **ett** år.

Bifall till valberedningens förslag att utse **Lise-Lotte Andersson**till suppleant för en tid om **ett** år?

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

Valberedningen föreslår att **Krister Holm** utses till suppleant för en tid om **två** år.

Bifall till valberedningens förslag att utse **Krister Holm**till suppleant för en tid om **två** år?

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

1. Presentation av HSB-ledamot \*
*HSB har meddelat att Simon Ahlström är utsedd till 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) Valberedningen föreslår att revisorerna ska vara högst **två**.

Bifall till valberedningens förslag att revisorerna ska vara högst **två**?

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

b) Valberedningen föreslår att en revisorssuppleant **ska utses**.

Bifall till valberedningens förslag att en revisorssuppleant **ska utses**?

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

1. Val av revisor och suppleant
a) Valberedningen föreslår att **Fredrik Löfstedt** utses till revisor.

Bifall till valberedningens förslag att utse **Fredrik Löfstedt**till revisor?

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

 b) Valberedningen föreslår att **Marie Forsman** utses till revisorssuppleant

 Bifall till valberednings förslag att utse Marie Forsman till revisorssuppleant

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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.

Valberedningen föreslår att valberedningen ska bestå av högst **tre** antalledamöter*.*

Bifall till valberedningensförslag att valberedningen ska bestå av högst **tre** antalledamöter?

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

1. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
a) Valberedningen föreslår att **Kristina Erlandsson** utses till valberedningens ordförande.

Bifall till valberedningensförslag att **Kristina Erlandsson** utses till valberedningens ordförande?

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

 b) Valberedningen föreslår att **Linda Solman**utses till ledamot i valberedningen.

 Bifall till valberedningens förslag att utse **Linda Solman** till ledamot i valberedningen?

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

 Valberedningen föreslår att **Lars Sandeqvist**utses till ledamot i valberedningen.

Bifall till valberedningens förslag att utse **Lars Sandeqvist** till ledamot i valberedningen?

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

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

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

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

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

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

Det föreligger inga inkomna frågor eller anmälda ärenden för stämman att behandla.

1. Föreningsstämmans avslutande\*