**Protokoll fört vid föreningsstämma i
HSB brf Bangården den 24 maj 2021**

Styrelsen för HSB brf Bangården har i enlighet med Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags-och föreningsstämmor, beslutat att föreningsstämman ska genomföras med enbart poströstning och att utomstående inte ska ha rätt att närvara. Syftet med beslutet är att minska risken för smittspridning av det virus som orsakar covid-19.

Punkter nedan som är markerade med \* har inte varit föremål för poströstning.

**§ 1 Föreningsstämmans öppnande \***

Brf Bangårdens föreningsstämma hålls genom enbart poströstning. Poströst ska ha inkommit till föreningen senast den 21 maj 2021.

**§ 2 Val av ordförande vid stämman \***

Föreningens ordförande, Peter Bjuvberg, leder stämman.

**§ 3 Anmälan av ordförandens val av sekreterare \***

Malin Ruthström för stämmans protokoll.

**§ 4 Val av tre rösträknare \***

Valberedningen, Rayomand Press, Magnus Carlblick och Jonas Schönberg, är rösträknare.

**§ 5 Godkännande av röstlängd \***

Medlem som avgivit en godkänd röstsedel anges som närvarande och sätts upp på röstlängden. Det noteras att 28 röstberättigade medlemmar har poströstat. Den godkända röstlängden bifogas till protokollet. Utfallet av poströsterna redovisas under varje punkt som varit föremål för poströstning.

**§ 6 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman\***

Denna punkt utgår på grund av valt förfaringssätt.

**§ 7 Godkännande av dagordning\***

Styrelsen har i kallelsen bifogat en dagordning. De beslut som ska hanteras av poströstningsstämman framgår av den kallelse som har skickats ut tillsammans med poströstningsformuläret.

**§ 8 Val av tre personer att jämte stämmoordförande justera protokollet\***

Valberedningen, Rayomand Press, Magnus Carlblick och Jonas Schönberg, är jämte ordföranden justeringsmän.

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

Kallelse och övrigt underlag ska vara medlem tillhanda tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse och övriga handlingar delades ut (lades i postfacken under veckan 3-9 maj) och publicerades samtidigt på Föreningens hemsida.

|  |  |
| --- | --- |
| Ja | Nej |
| 27 | 1 |

Stämman beslutar att fastställa att kallelsen har skett i behörig ordning.

**§ 10 Genomgång av styrelsens årsredovisning, resultat- och balansräkning.\***

Se utsänd årsredovisning, sid 1-6, 8-10.

Stämman beslutar att lägga årsredovisningen för 2020 till handlingarna.

**§ 11 Genomgång av revisorernas berättelse\***

Se utsänd revisionsberättelse, se sid 18-19.

Stämman beslutar att lägga revisorernas berättelse för 2020 till handlingarna.

**§ 12 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningarna**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ja | Nej | Anstå till fortsatt stämma |
| 28 | - |  |

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkning för år 2020.

**§ 13 Beslut i anledning Brf Bangårdens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

|  |  |
| --- | --- |
| Balanserat resultat | 2 512 589 |
| Årets resultat | 70 587 |
| Reservering till underhållsfond | -788 000 |
| Ianspråktagande av underhållsfond | 485 316 |
| Summa till stämmans förfogande | 2 280 492 |

Förslag till disposition av årets resultat. Se årsredovisningen sid 7. Till styrelsens disposition.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ja | Nej | Anstå till fortsatt stämma |
| 27 |  | 1 |

Stämman beslutade att 2 280 492 kr förs i ny räkning.

**§ 14 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.**

Den auktoriserade revisorn har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ja | Nej | Anstå till fortsatt stämma |
| 22 |  |  |

Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Styrelsens medlemmar deltog inte i beslutet.

**§ 15 Beslut om arvode till styrelsen, valberedningen och revisorerna.**

Valberedningen föreslår:

**Styrelsen**: Två prisbasbelopp, vilka styrelsen fördelar inom sig enligt eget gottfinnande

**Vald revisor**: 5 000 kronor för hela verksamhetsåret intill nästa ordinarie stämma

**Valberedningens ledamöter**: 1 000 kr per ledamot

Angivna belopp är exklusive sociala avgifter

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ja | Nej | Anstå till fortsatt stämma |
| 26 |  |  |

Stämman beslutar att fastställa arvoden till föreningens funktionärer enligt valberedningens förslag.

**§ 16 Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter.**

Valberedningen föreslår:

**Antal styrelseledamöter**: 9 ordinarie ledamöter inklusive ordförande (*exklusive HSB representant*)

**Antal suppleanter**: inga suppleanter:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ja | Nej | Anstå till fortsatt stämma |
| 28 |  |  |

Stämman beslutar att godkänna valberedningens förslag om antal ledamöter och suppleanter i styrelsen.

**§ 17 Val av styrelsens ordförande**

Valberedningen konstaterar att ordföranden **Peter Bjuvberg** inte ställer upp till omval. Valberedningen föreslår att **Ulf Åkesson** väljs till ordförande på 1 år, intill stämman 2022.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ja | Nej | Anstå till fortsatt stämma |
| 27 |  |  |

Stämman beslutar att välja **Ulf Åkesson** till föreningens ordförande intill stämman år 2022.

**§ 18 Val av styrelseledamöter och suppleanter.**

**Ledamöter**: Valberedningen konstaterar att ledamöterna **Nicoletta Schintu** och **Ulf Karlsson** begärt att få avgå vid 2021-års föreningsstämma. Vidare är **Malin Ruthström**, **Raul Pereyra** och **Stefan Adamsson** valda intill stämman 2022.

För att nå 8 ledamöter utöver ordföranden föreslås nyval av **Gina Gilbertsson**, **Johan Löfquist** och **Conny Håkansson** på 2 år, intill stämman 2023, samt omval av **Karin Erika Eriksson** och **Martin Dellcrantz** på ett år, intill stämman 2022.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ja | Nej | Anstå till fortsatt stämma |
| 28 |  |  |

Stämman beslutar att utse ledamöter i styrelsen i enlighet med valberedningens förslag.

**§ 19 Presentation av styrelseledamot utsedd av HSB Stockholm\*:**

HSB har inte kunnat rekrytera någon ersättare för Henning Rönström som tidigare varit HSB:s representant.

**§ 20 Beslut om antalet revisorer och suppleanter**

Valberedningen föreslår en revisor och en suppleant:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ja | Nej | Anstå till fortsatt stämma |
| 28 |  |  |

Stämman beslutar att godkänna valberedningens förslag.

**§ 21 Val av en revisor och en revisorssuppleant**

Valberedningen föreslår: **Lennart Björkman**, revisor och **Eva Cnattingius**, revisorssuppleant, intill stämman 2022

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ja | Nej | Anstå till fortsatt stämma |
| 28 |  |  |

Stämman beslutar att godkänna valberedningens förslag.

**§ 22 Beslut om antalet ledamöter i valberedningen:**

Valberedningen föreslår tre ledamöter i valberedningen.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ja | Nej | Anstå till fortsatt stämma |
| 28 |  |  |

Stämman beslutar att godkänna valberedningens förslag.

**§ 23 Val av valberedning**

Ledamoten **Jonas Schönberg** har begärt att få avgå vid 2021-års stämma.

Följande personer ställer sig till förfogande för stämman. Sammankallande: **Rayomand Press**. Övriga ledamöter: **Julia Steinbach** och **Magnus Carlblick** intill stämman 2022

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ja | Nej | Anstå till fortsatt stämma |
| 28 |  |  |

Stämman beslutar att utse: **Rayomand Press**, sammankallande, och **Julia Steinbach** och **Magnus Carlblick** till övriga ledamöter intill stämman 2022.

**§ 24 Val av ombud till HSB:s distriktsstämma och övrig representation inom HSB**

Valberedningen föreslår i likhet med tidigare år: Att utse ombud till HSB distriktsstämma och övrig representation i HSB: uppdras åt styrelsen.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ja | Nej | Anstå till fortsatt stämma |
| 28 |  |  |

Stämman beslutar att godkänna valberedningens förslag.

**§ 25 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor**

Styrelsen har inte hänskjutit några frågor till årsstämman.

**§ 26 Av medlemmarna i laga tid anmälda ärenden/motioner.**

Pia Torlén och Hans Strömberg har avgivit följande motion.

”Efter att Finngrundsvägen öppnats har Fyrvaktarkroken ner mot Garagevägen blivit rena rally banan. Det är bara en tidsfråga innan en olycka sker, inte minst då det finns två förskolor i området med många hämtningar och lämningar. Vår undran är...finns det möjlighet till någon sorts farthinder? Vilken hastighet är tillåten inom området då ingen skyltning finns?”

Styrelsens överväganden och förslag till stämmans beslut: Gatumarken inom området är av två slag: Dels tomtmark som förvaltas av Blåsut samfällighet och ingår i gemensamhetsanläggning 1 och dels gatumark, allmän väg som förvaltas av Stockholms trafikkontor. Fyrvaktarkroken från Pizzerian vid Tunnelbanestationen Blåsuts entré vidare förbi Fyrvaktarkroken 40, 42, 48 och 52 är en del av gemensamhetsanläggning 1 Fortsätter man nu rakt fram kommer man in på Finngrundsvägen som är allmän väg. Brf Bangården förfogar inte över någon del av den ifrågasatta gatusträckan.

Stämman beslutar enligt Brf Bangårdens styrelses förslag att hänskjuta frågan om eventuella hastighetshinder och hastighetsberänsningsskyltar på Fyrvaktarkroken -- Finngrundsvägen till Blåsuts samfällighetsförening för utredning och beslut.

**§ 27 Stämmans avslutande\***

Stämmoordföranden tackade närvarande för arbetet med sammanställning av poströster och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Malin Ruthström

Justeras

Peter Bjuvberg Rayomand Press

Magnus Carlblick Jonas Schönberg