

**DAGORDNING SAMT PROTOKOLL
FRÅN FÖRENINGSSTÄMMAN I BRF ALBATROSSEN
2021-06-01 KL 18.00
STÄMMAN HÅLLS HELT DIGITALT MED POSTRÖSTNING**

Det som är antecknat med röd text är sammanräkningen av stämmans röstande och utgör stämmoprotokoll

Det som är antecknat med blå text är stämmans dagordning

Det som är antecknat med svart text är de förslag som medlemmen kan rösta på

1. Föreningsstämmans öppnande

Information – Styrelsens ordförande öppnar mötet

2. Val av stämмоordförande

Styrelsens ordförande föreslår Jan Johnsson till stämмоordförande

Bifall till styrelsens ordförandes förslag att utse Jan Johnsson till stämмоordförande?

Antalet Ja - Röster: **Antalet Nej – Röster:** **Antal Avstår:**

Stämman beslutar att bifalla förslaget

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden väljer Mia Cabral som protokollförare

4. Godkännande av röstlängd

Röstlängden fastslås till totalt **stycken närvarande röstberättigade medlemmar**

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

Styrelsen föreslår att stämman ska vara stängd för utomstående

Bifall till styrelsens förslag att stämman ska vara stängd?

Antalet Ja - Röster: **Antalet Nej – Röster:** **Antal Avstår:**

Stämman beslutar att bifalla förslaget

6. Godkännande av dagordning

Styrelsen har i kallelsen sänt förslag till dagordning.

Bifall till styrelsens förslag till dagordning?

Antalet Ja - Röster: **Antalet Nej – Röster:** **Antal Avstår:**

Stämman beslutar att bifalla förslaget

7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Styrelsen föreslår stämman att utse Ronén Björkqvist och Johny Ribbing till justerare av protokollet.

Bifall till styrelsens förslag att utse Ronén Björkqvist och Johny Ribbing till justerare?

Antalet Ja - Röster: **Antalet Nej – Röster:** **Antal Avstår:**

Stämman beslutar att bifalla förslaget

8. Val av minst två rösträknare

Styrelsen föreslår stämman att utse Knut Sundqvist och Lena Ekman-Ribbing till rösträknare.

Bifall till Styrelsen förslag att utse Knut Sundqvist och Lena Ekman-Ribbing till rösträknare?

Antalet Ja - Röster: **Antalet Nej – Röster:** **Antal Avstår:**

Stämman beslutar att bifalla förslaget

9. 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 utskick i samtliga postboxar och till samtliga som anmält sig för utskick samt anslag på föreningens hemsida senast den 2021-05-17

Bifall till att kallelse har skett i behörig ordning?

Antalet Ja - Röster: **Antalet Nej – Röster:** **Antal Avstår:**

Stämman beslutar att bifalla förslaget

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

11. Genomgång av revisorernas berättelse

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Styrelsen har lagt fram förslag till resultaträkning och balansräkning i enlighet med Förvaltningsberättelsen i 2020 års årsredovisning

Bifall till att fastställa resultaträkning och balansräkning?

Antalet Ja - Röster: **Antalet Nej – Röster:** **Antal Avstår:**

Stämman beslutar att bifalla förslaget

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 balansera denna i ny räkning

Bifall till förslaget avseende bostadsrättsföreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen att balansera denna i ny räkning?

Antalet Ja - Röster: **Antalet Nej – Röster:** **Antal Avstår:**

Stämman beslutar att bifalla förslaget

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen är obligatorisk. Revisorn har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen.

Bifall till ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2020?

Antalet Ja - Röster: **Antalet Nej – Röster:** **Antal Avstår:**

Stämman beslutar att bifalla förslaget

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

Valberedningen föreslår oförändrade arvoden för 2021 gentemot 2020, dock med indexuppräknig från 2020 till styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och andra förtroendevalda.

Bifall till valberedningens förslag gällande arvoden och principer för ekonomiska ersättningar till styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och andra förtroendevalda.?

Antalet Ja - Röster: **Antalet Nej – Röster:** **Antal Avstår:**

Stämman beslutar att bifalla förslaget

16. 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 5st styrelseledamöter.

Bifall till valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av högst 5st styrelseledamöter?

Antalet Ja - Röster: **Antalet Nej – Röster:** **Antal Avstår:**

Stämman beslutar att bifalla förslaget

Valberedningen föreslår att suppleanter för styrelseledamöter ska bestå av högst 2st suppleanter.

Bifall till valberedningens förslag att antalet suppleanter ska vara högst 2st ?

Antalet Ja - Röster: **Antalet Nej – Röster:** **Antal Avstår:**

Stämman beslutar att bifalla förslaget

17. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att Lena Ekman-Ribbing A28 utses till styrelseledamot för en tid om 2 år

Valberedningen föreslår att Ronén Björkquist A100 utses till styrelseledamot för en tid om 2 år

Valberedningen föreslår att stämman delegerar till styrelsen att utse ordförande

Bifall till valberedningens förslag till styrelseledamöter?

Antalet Ja - Röster: **Antalet Nej – Röster:** **Antal Avstår:**

Stämman beslutar att bifalla förslaget

Valberedningen föreslår att Janet Östlin A2 utses till suppleant för en tid om 1 år

Bifall till valberedningens förslag till suppleanter?

Antalet Ja - Röster: **Antalet Nej – Röster:** **Antal Avstår:**

Stämman beslutar att bifalla förslaget

Därmed består styrelsen under 2021/22 av följande

Ledamöter

**Lena Ekman Ribbing
Knut Sundqvist
Mia Cabral
Ronén Björkquist**

Suppleanter

Janet Östlin

18. Presentation av HSB-ledamot

HSB har inte utsett någon representant för verksamhetsåret, så punkten utgår

19. Beslut om antal revisorer och suppleant

a) 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

Valberedningen föreslår att revisorerna ska vara högst 2st

Bifall till valberedningens förslag att revisorerna ska vara högst 2st?

Antalet Ja - Röster: **Antalet Nej – Röster:** **Antal Avstår:**

Stämman beslutar att bifalla förslaget

b) Valberedningen föreslår att en revisorssuppleant inte skall utses .

Bifall till valberedningens förslag att en revisorssuppleant inte skall utses?

Antalet Ja - Röster: **Antalet Nej – Röster:** **Antal Avstår:**

Stämman beslutar att bifalla förslaget

20. Val av revisor/er och suppleant

a) Valberedningen föreslår att Lena Synnergren A100 utses till revisor.

Bifall till valberedningens förslag att till revisor?

Antalet Ja - Röster: **Antalet Nej – Röster:** **Antal Avstår:**

Stämman beslutar att bifalla förslaget

21. 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.

Förslag att valberedningen ska bestå av högst 2st ledamöter.

Bifall till förslaget att valberedningen ska bestå av högst 2st ledamöter?

Antalet Ja - Röster: **Antalet Nej – Röster:** **Antal Avstår:**

Stämman beslutar att bifalla förslaget

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

a) Förslag att Johny Ribbing A28 utses till valberedningens ordförande.

Bifall till förslaget att Johny Ribbing utses till valberedningens ordförande?

Antalet Ja - Röster: **Antalet Nej – Röster:** **Antal Avstår:**

Stämman beslutar att bifalla förslaget

b) Förslag att Jakob Sundberg A52 utses till ledamot i valberedningen.

Bifall till förslaget att utse Jakob Sundberg till ledamot i valberedningen?

Antalet Ja - Röster: **Antalet Nej – Röster:** **Antal Avstår:**

Stämman beslutar att bifalla förslaget

23. 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?

Antalet Ja - Röster: **Antalet Nej – Röster:** **Antal Avstår:**

Stämman beslutar att bifalla förslaget

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

- a) För att skapa en ännu tryggare förening för alla, där vi inte är rädda för att knacka på hos grannen en gång för mycket så föreslår motionären att föreningen inför en policy mot misshandel i hemmet enligt modellen som Huskurage har upprättat – se mer info på <http://huskurage.se/>

Antalet Ja – Röster: **Antalet Nej – Röster:** **Antal Avstår:**

Stämman beslutar att bifalla förslaget

- b) Motionären föreslår att föreningen ska ge styrelsen i uppdrag att utreda, eller ge en konsult i uppdrag att utreda, om och i så fall hur föreningen på ett ekonomiskt försvarbart sätt skulle kunna nyttja taktytor för solenergi.

c) **Antalet Ja – Röster:** **Antalet Nej – Röster:** **Antal Avstår:**

Stämman beslutar att bifalla förslaget

i.

25. Föreningsstämmans avslutande
Ordföranden avslutar dagens stämma

Protokollförare


Mia Cabral

Protokollet Justeras


Jan Johnsson


Ronén Björkqvist


Johny Ribbing