

**DAGORDNING SAMT PROTOKOLL**  
**FRÅN FÖRENINGSTÄMMAN I BRF ALBATROSSEN**  
**2020-09-29 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:**

**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:**

**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:**

**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:**

**Stämman beslutar att bifalla förslaget**

**8. Val av minst två rösträknare**

Styrelsen föreslår stämman att utse Knut Sundqvist och Bo Thollander till rösträknare.

Bifall till Styrelsen förslag att utse Knut Sundqvist och Bo Thollander till rösträknare?

**Antalet Ja - Röster:**

**Antalet Nej - Röster:**

**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 anslag i föreningens trapphus och därutöver genom utskick i samtliga postboxar och till samtliga som anmält sig för utskick samt anslag på föreningens hemsida senast den 2020-09-15

Bifall till att kallelse har skett i behörig ordning?

**Antalet Ja - Röster:**

**Antalet Nej - Röster:**

**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 2019 års årsredovisning

Bifall till att fastställa resultaträkning och balansräkning?

**Antalet Ja - Röster:**

**Antalet Nej - Röster:**

**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:**

**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 2019?

**Antalet Ja - Röster:**  **Antalet Nej - Röster:**

**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 2020 gentemot 2019, dock med indexuppräknings från 2019 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:**

**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:**

**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:**

**Stämman beslutar att bifalla förslaget**

## 17. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att Knut Sundqvist A34 utses till styrelseledamot för en tid om 2 år

Valberedningen föreslår att Mia Cabral A108 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:**

**Stämman beslutar att bifalla förslaget**

Valberedningen föreslår att Ronén Björkvist A100 utses till suppleant för en tid om 1 år

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:**

**Stämman beslutar att bifalla förslaget**

**Därmed består styrelsen under 2020 av följande**

**Ledamöter**

**Suppleanter**

**Lena Ekman Ribbing**

**Ronén Björkvist**

**Knut Sundqvist**

**Janet Östlin**

**Mia Cabral**

**Bo Thollander**

**Kay Johansson**

## 18. Presentation av HSB-ledamot

**Kay Johansson**

## 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:**

**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:**

**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:

**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:

**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:

**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:

**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:

**Stämman beslutar att bifalla förslaget**

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

a) Inga förslag

b) Inga förslag

## 25. Föreningsstämmans avslutande

**Ordföranden avslutar dagens stämma**

**Protokollförare**



**Mia Cabral**

**Justeras**



**Jan Johnsson**



**Ronén Björkqvist**



**Johny Ribbing**