



HSB - där möjligheterna bor

HSB Brf Tellusborg

Protokoll föreningsstämma 2021

Datum/tid: 2021-02-09 rösträkning kl 19

Plats: Poströstning

1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Marianne Ericsson öppnar mötet till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 2019-09-01 – 2020-08-31 och förklarar stämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

I enlighet med valberedningens förslag kommer Stefan Johansson att vara stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler Pernilla Riben till protokollförare.

4. Godkännande av röstlängd

Medlem som avgivit giltig poströst upptas som deltagande i röstlängden.
Röstlängden upptas som 47 medlemmar.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Styrelsen har beslutat att föreningsstämman ska hållas med enbart poströstning och att utomstående inte ska ha rätt att närvara.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'ML' and other illegible marks.

6. 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.

7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

I enlighet med valberedningens förslag kommer Martin Leandertz och Anette Dieng att justera protokollet.

8. Val av minst två rösträknare

I enlighet med valberedningens förslag kommer Martin Leandertz och Anette Dieng att vara rösträknare.

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 portar den 26 januari 2021 och därutöver genom utdelning i brevinkast/brevlåda samma dag.
Stämman beslutar enligt förslaget.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen har bifogats kallelsen, bilaga 1. *Stämman beslutar enligt förslaget.*

11. Genomgång av revisorernas berättelser

Revisionsberättelsen har bifogats handlingarna, bilaga 2. *Stämman beslutar enligt förslaget.*

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Styrelsen har lagt fram förslag till resultaträkning och balansräkning i enlighet med bilaga 1, sida 8, 9 och 10. *Stämman beslutar enligt 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, disponeras i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen (sid. 7 i bilaga 1). *Stämman beslutar enligt förslaget.*

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Revisorn har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen. *Stämman beslutar enligt förslaget.*

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

Valberedningen föreslår samma arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelsens ledamöter som tidigare, det vill säga 165 kr per timme exkl. sociala avgifter. *Stämman beslutar enligt förslaget.*

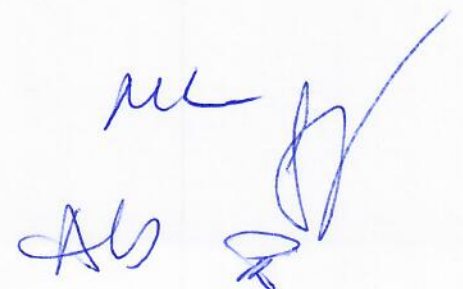
Valberedningen föreslår samma arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till revisorer som tidigare, det vill säga 165 kr exkl. sociala avgifter per timme för den revisor och revisorssuppleant som föreningen väljer. Revisorn som utses av HSB får arvode enligt godkänd faktura. *Stämman beslutar enligt förslaget.*

Valberedningen föreslår samma arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till valberedning som tidigare, det vill säga 165 kr exkl. sociala avgifter per timme. *Stämman beslutar enligt 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 10 styrelseledamöter. *Stämman beslutar enligt förslaget.*

me
AS



Valberedningen föreslår att suppleanter för styrelseledamöter ska bestå av högst 4 suppleanter. *Stämman beslutar enligt förslaget.*

17. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att Eric Paglia (nyval) utses till styrelseledamot för en tid om 2 år. *Stämman beslutar enligt förslaget.*

Valberedningen föreslår att Patrik Sjödin (nyval) utses till styrelseledamot för en tid om 2 år. *Stämman beslutar enligt förslaget.*

Valberedningen föreslår att Martin Lindvall (omval) utses till styrelseledamot för en tid om 1 år. *Stämman beslutar enligt förslaget.*

Valberedningen föreslår att Camilla Holmén (omval) utses till styrelseledamot för en tid om 1 år. *Stämman beslutar enligt förslaget.*

Valberedningen föreslår att Pär Sommarström (omval) utses till styrelseledamot för en tid om 1 år. *Stämman beslutar enligt förslaget.*

Valberedningen föreslår att Pernilla Riben (omval) utses till styrelseledamot för en tid om 2 år. *Stämman beslutar enligt förslaget.*

Valberedningen föreslår att Lotta Krantz (omval) utses till suppleant för en tid om 2 år. *Stämman beslutar enligt förslaget.*

Valberedningen föreslår att ange Klas Karlsson (nyval) utses till suppleant för en tid om 2 år. *Stämman beslutar enligt förslaget.*

18. Presentation av HSB-ledamot

HSB har meddelat att Viktoria Wallin (tidigare Nielsen) är utsedd till HSB-ledamot. Viktoria har varit HSB-ledamot i föreningen under flera år. Hon arbetar som gruppchef och fastighetsjurist på HSB Riksförbund och bor i Midsommarkransen.

19. 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. Valberedningen föreslår att revisorerna ska vara högst 2 i antal. *Stämman beslutar enligt förslaget.*

F M
A B

Valberedningen föreslår att en revisorssuppleant ska utses. *Stämman beslutar enligt förslaget.*

20. Val av revisor/er och suppleant

Valberedningen föreslår att Kerstin Malmgren utses till revisor. *Stämman beslutar enligt förslaget.*

Valberedningen föreslår att Stephan Öhlin utses till revisorssuppleant. *Stämman beslutar enligt förslaget.*

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stadgarna anger att en valberedning ska finnas i föreningen. En ledamot i valberedningen utses av föreningsstämman till ordförande i valberedningen. Styrelsen föreslår att valberedningen ska bestå av högst 4 ledamöter. *Stämman beslutar enligt förslaget.*

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

Styrelsen föreslår att Jenny Stake Fredriksson utses till ledamot i valberedningen och att hon utses till valberedningens ordförande. *Stämman beslutar enligt förslaget.*

Styrelsen föreslår att Mathilda Appelgren utses till ledamot i valberedningen. *Stämman beslutar enligt förslaget.*

Styrelsen föreslår att Carina Sommarström utses till ledamot i valberedningen. *Stämman beslutar enligt förslaget.*

Styrelsen föreslår att Helen Neiglick utses till ledamot i valberedningen. *Stämman beslutar enligt förslaget.*

23. 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. *Stämman beslutar enligt förslaget.*



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

Inga förslag från styrelsen har hänskjutits till stämman. Inga anmälda ärenden har inkommit från medlemmar.

25. Föreningsstämmans avslutande

Vid protokollet



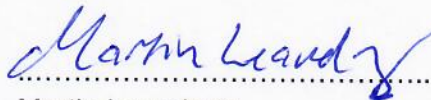
Pernilla Riben

Mötesordförande



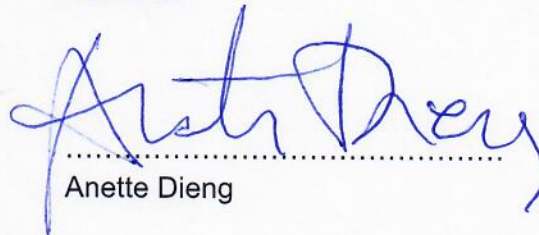
Stefan Johansson

Justeras



Martin Leandertz

Justeras



Anette Dieng