

Underlag inför poströstning till HSB brf Hagaborg ordinarie föreningsstämma den 17 juni 2020

Ordinarie föreningsstämma i HSB bostadsrättsförening Hagaborg kommer att hållas den 17 juni 2020 klockan 15.00.

För att minska smittspridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 har en tillfällig lag införts som medger att styrelsen kan besluta att medlemmarna i bostadsrättsföreningen kan poströsta inför föreningsstämman.

Bestämmelsen möjliggör att antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman kan hållas nere, samtidigt som medlemmarna får ett så stort inflytande som möjligt under de rådande omständigheterna.

Styrelsen i HSB brf Hagaborg har vid sitt styrelsemöte den 6 maj 2020 beslutat att röstning vid ordinarie föreningsstämma 2020 ska kunna ske genom poströstning.

Styrelsen uppmanar medlemmar att poströsta för att minska risken för smittspridning. Den som har avgett sin röst per post förs in i röstlängden och anses närvarande vid föreningsstämman. Om medlemmen sedan trots det skulle närvara fysiskt vid föreningsstämman får medlemmen anses ha frånfallit sin poströst.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR POSTRÖSTNING

Styrelsen har utifrån dagordningen till den ordinarie föreningsstämman upprättat detta underlag för poströstning.

Alla medlemmar uppmanas att fylla i beslutsunderlaget. När det är klart, vik ihop formuläret och lägg det i den vita brevlådan vid vicevärdskontoret senast den 16 juni 2020.

Nedanstående medlem utövar härmed sin rösträtt genom poströstning på HSB brf Hagaborgs föreningsstämma den 17 juni 2020.

Du röstar genom att markera rutan JA eller NEJ om du bifaller förslaget eller inte. Om du vill avstå från att rösta under någon punkt markera 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

(numret som står på dörren)

Ort och datum

Namnsteckning

DAGORDNING

Punkter på dagordningen som är markerade med * är inte föremål för poströstning.

1. Föreningsstämmans öppnande*

2. Val av stämмоordförande

Valberedningen föreslår Tore Olsson till stämмоordförande

Bifall till valberedningens förslag att utse ange namn till stämмоordförande?

Ja Nej

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare*

4. Godkännande av röstlängd*

Information – Röstlängden fastställs på föreningsstämman och eventuella närvarande medlemmar, ombud och de som poströstar med giltig poströst kommer att ingå i röstlängden.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman.

Stämman är stängd för deltagande för utomstående i lokalen med hänvisning till smittspridning.

Styrelsen föreslår därför att stämman ska vara stängd för utomstående.

Bifall till styrelsens förslag att stämman ska vara stängd?

6. Godkännande av dagordning

Styrelsen har i kallelsen sänt förslag till dagordning. Bifalles styrelsens förslag till dagordning?

Ja Nej

7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Valberedningen föreslår stämman att utse Johnny Johansson och Kristina Forslund till justerare av protokollet.

Bifall till valberedningens förslag att utse Johnny Johansson och Kristina Forslund till justerare?

Ja Nej

8. Val av två rösträknare

Valberedningen föreslår stämman att utse Johnny Johansson och Kristina Forslund till rösträknare.

Bifall till valberedningens förslag att utse Johnny Johansson och Kristina Forslund till rösträknare?

Ja Nej

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 den 28 maj 2020 samt genom utdelande av årsstämmans handlingar till samtliga lägenheter.

Bifall till att kallelse har skett i behörig ordning?

Ja Nej

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 som finns på sidorna 6-7 i den utdelade årsberättelsen.

Bifall till att fastställa resultaträkning och balansräkning?

Ja Nej

13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår med anledning av föreningens vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen att balanserat resultat överföres i ny räkning

Bifall till förslaget avseende bostadsrättsföreningens vinst/förlust att fyll i åtgärd?

Ja Nej

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?

Ja Nej

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 följande arvoden till styrelsen och revisorer

Arvodena är kopplade till det förhöjda prisbasbeloppet som för 2020 är 48 300 kronor

Årsarvoden i procent förhöjt prisbasbelopp		Kronor
Ordförande	52 %	25 116 kr/år
Vice ordförande	10 %	4 830 kr/år
Sekreterare	15 %	7 245 kr/år
Övriga ledamöter	5 %	2 415 kr/år
Sammanträden	1,3 %	628 kr/tillfälle
Revisor	14 %	6 762 kr/år
Studieorganisatör	4 %	1 932 kr/år

Andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter:

Övriga sammanträden utöver ordinarie styrelsemöten, utbildningar etc utgår sammanträdesarvode.

Om egen bil måste användas utgår ersättning, 18,50 kr/mi

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

Ja Nej

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 9 styrelseledamöter, 8 valda av föreningen och 1 vald av HSB och inga suppleanter.

Bifall till valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av 9 styrelseledamöter och inga suppleanter?

Ja Nej

17. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att Inger Linderoth utses till styrelsens ordförande för en tid om 1 år.

Bifall till valberedningens förslag att utse Inger Linderoth till styrelsens ordförande för en tid om 1 år

Ja Nej

Valberedningens förslag till styrelse

Inger Linderoth, omval 2 år

Peter Grahn, omval 2 år

Ulrik Soini, omval 2 år

Mats Wilhelmsson, nyval 2 år

Ledamöter som har ett år kvar av sin mandatperiod är: Ulla Björn, Gunnar Aurén, Björn Hallin och Eva Johansson.

Eva Eriksson har avböjt omval

Valberedningen föreslår att Inger Linderoth, Peter Grahn, Ulrik Soini och Mats Wilhelmsson utses till styrelseledamot för en tid om 2 år.

Bifall till valberedningens förslag att utse Inger Linderoth, Peter Grahn, Ulrik Soini och Mats Wilhelmsson till styrelseledamot för en tid om 2 år

Ja Nej

18. 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 och en revisorssuppleant

Bifall till valberedningens förslag att revisorerna ska vara högst 2 och en revisorssuppleant

Ja Nej

19. Val av revisor/er och suppleant

Valberedningen föreslår att Lilian Odh utses till revisor och Anna-Lena Wallin till revisorssuppleant

Bifall till valberedningens förslag att utse Lilian Odh till revisor och Anna-Lena Wallin till revisorssuppleant

Ja Nej

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

Stadgarna anger att valberedningen ska bestå av lägst två ledamöter. En ledamot utses av föreningsstämman till ordförande i valberedningen.

Inger Linderoth föreslår att valberedningen ska bestå av tre ledamöter

Bifall till Inger Linderoths förslag att valberedningen ska bestå av tre ledamöter

Ja Nej

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

Inger Linderoth föreslår att Lilian Byström utses till valberedningens ordförande

Bifall till Inger Linderoth förslag att Lilian Byström utses till valberedningens ordförande.

Ja Nej

Inger Linderoth föreslår att utse Marianne Karlsson och Erik Bergström till ledamot i valberedningen?

Bifall till Inger Linderoth förslag att Marianne Karlsson och Erik Bergström utses till ledamot i valberedningen.

Ja Nej

22. 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

23. Behandling av inkomna motioner enligt bilaga till årsberättelsen

Motion nr 1. Styrelsen föreslår stämman att anse motionen besvarad utifrån förslag

Bifall till styrelsens förslag att anse motionen besvarad

Ja Nej

Motion nr 2. Styrelsen föreslår stämman att anse motionen besvarad utifrån förslag

Bifall till styrelsens förslag att anse motionen besvarad

Ja Nej

Motion nr 3. Styrelsen föreslår stämman att anse motionen besvarad utifrån förslag

Bifall till styrelsens förslag att anse motionen besvarad

Ja Nej

Motion nr 4. Styrelsen föreslår stämman att anse motionen besvarad utifrån förslag
Bifall till styrelsens förslag att anse motionen besvarad

Ja Nej

Motion nr 5. Styrelsen föreslår stämman att anse motionen besvarad utifrån förslag
Bifall till styrelsens förslag att anse motionen besvarad

Ja Nej

Motion nr 6. Styrelsen föreslår stämman att anse motionen besvarad utifrån förslag
Bifall till styrelsens förslag att anse motionen besvarad.

Ja Nej

24. Föreningsstämmans avslutande*

Dagordning vid ordinarie föreningsstämma

Vid ordinarie föreningsstämma ska förekomma:

1. föreningsstämmans öppnande
2. val av stämмоordförande
3. anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare
4. godkännande av röstlängd
5. fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
6. godkännande av dagordning
7. val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet
8. val av minst två rösträknare
9. fråga om kallelse skett i behörig ordning
10. genomgång av styrelsens årsredovisning
11. genomgång av revisorernas berättelse
12. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
13. beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst ellerförlust enligt den fastställda balansräkningen
14. beslut om ansvarsfrihet förstyrelsens ledamöter
15. beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
16. beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
17. val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter
18. presentation av HSB-ledamot
19. beslut om antal revisorer och suppleant
20. val av revisor/er och suppleant
21. beslut om antal ledamöter i valberedningen
22. val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
23. val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB
24. av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och avmedlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen
25. föreningsstämmans avslutande

