



## PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGSSTÄMMA I HSB BRF CASSIOPEJA DEN 9 JUNI 2021

Styrelsen för HSB brf Cassiopeja har den 9 juni 2021 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 \*

HSB brf Cassiopeja föreningsstämma hålls genom enbart poströstning. Poströst ska ha inkommit till föreningen senast den 6 juni. Stämmofunktionärer har samlats för att sammanställa poströstningsresultatet den 9 juni kl 18.00.

Vid sammanställningen av poströster närvarar:  
Agneta Forsman, Per Sunnerdahl Eng

### § 2. Val av stämмоordförande \*

I enlighet med valberedningens förslag är Anders Åström stämмоordförande,

### § 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare \*

Stämмоordförande anmäler Per sunnerdahl Eng till protokollförare.

### § 4. Godkännande av röstlängd \*

Medlem som avgett giltig poströst har förts in i röstlängden och angetts som närvarande vid föreningsstämman. Det noteras att 34 röstberättigade medlemmar har poströstat. Det noteras att 2 poströst/er var ogiltig/a/inkom för sent. Utfallet av poströsterna redovisas under varje punkt som varit föremål för poströstning.

Det antecknas att 34 röstberättigade medlemmar upptas i röstlängden i enlighet med bilaga 2.

### § 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma \*



Styrelsen har, med stöd av Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att föreningsstämman ska hållas med enbart poströstning och att utomstående inte ska ha rätt att närvara.

#### § 6 Godkännande av dagordning \*

Styrelsen har i kallelsen bifogat dagordning, bilaga 3. De beslut som ska hanteras av poströstningsstämman framgår av den kallelse som har skickat ut tillsammans med poströstningsformuläret. Det noterades att styrelsen informerat om att 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, justeras protokollet jämte stämмоordföranden av Jan Högberg och Victoria Reeve.

#### § 8. Val av minst två rösträknare \*

I enlighet med valberedningens förslag, är Jan Högberg och Victoria Reeve 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 att den 19 maj anslå kallelsen på hemsidan därutöver har kallelse har lämnats till samtliga medlemmar.

*Bifall till att kallelse har skett i behörig ordning?*

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Avstått	Ogiltiga
32			2

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa att kallelse har skett i behörig ordning.

#### § 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning



Årsredovisningen har varit tillgänglig på hemsidan samt hos vicevärden  
*Bifall till att årsredovisningen med godkännande kan läggas till handlingarna?*

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
33				1

Föreningsstämman **beslutar** att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

### § 11. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen har varit tillgänglig på hemsidan samt hos vicevärden

*Bifall till att revisionsberättelsen med godkännande kan läggas till handlingarna?*

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
33			1	

Föreningsstämman **beslutar** att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

### § 12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Styrelsen har lagt fram förslag till resultaträkning och balansräkning i enlighet med årsredovisningen.

*Bifall till att fastställa resultaträkning och balansräkning?*

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
33			1	

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa resultaträkning och balansräkning för år 2020.

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





Styrelsen har med anledning av föreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen föreslagit att *balansera i ny räkning*.

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
33			1	

Föreningsstämman **beslutar** i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen att *balansera i ny räkning*.

#### § 14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Revisorn har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen.

Bifall till ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2020

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
32			2	

Föreningsstämman **beslutar** *enhälligt* att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020

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

a) Valberedningen har föreslagit arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelsens ledamöter i enlighet med lika som föregående år

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
31		1	2	



b) Valberedningen har föreslagit arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till revisorer.

*Bifall till valberedningens förslag gällande arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till revisorer?*

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
31		1	2	

c) Styrelsen har föreslagit arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till valberedning

*Bifall till styrelsens förslag gällande arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till valberedningen?*

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
31		1	2	

d) Valberedningen har föreslagit arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelseledamöter

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
31		1	2	

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa följande arvoden och principer för ekonomiska ersättningar.

Ordförande 60% av ett prisbasbelopp.

Viceordförande 50% av ett prisbasbelopp

Sekreterare: 60% av ett prisbasbelopp

Ledamöter: 35% av ett prisbasbelopp.

Föreningsvald revisor, 15% av ett prisbasbelopp

Revisorsuppleant 5 % av ett prisbasbelopp

Valberedning 15% av ett prisbasbelopp.

Till medlemmar som efter styrelsebeslut utför tidsbegränsade arbetsinsatser utgår en ersättning med 260 kr per timma inkl sociala avgifter



## § 16 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

a) 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 har föreslagit att styrelsen ska bestå av högst 8 styrelseledamöter.

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
33			1	

b) Valberedningen har föreslagit att inga suppleanter för styrelseledamöter skall väljas

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
33			1	

Föreningsstämman **beslutar** att styrelsen ska bestå av högst 8 styrelseledamöter samt inga suppleanter.

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

a) Valberedningen har föreslagit att Emma Alkner utses till styrelsens ordförande för en tid om 1 år.

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
33			1	

b) Valberedningen har föreslagit att *Agneta Forsman* utses till styrelseledamot för en tid om 2 år.

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
33			1	





c) Bifall till valberedningens förslag att utse Niklas Liberg till styrelseledamot för en tid om 2 år

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
33			1	

d) Valberedningen har föreslagit att Anton Svensson utses till ledamot för en tid om 2 år  
Bifall till valberedningens förslag att utse Anton Svensson till ledamot för en tid om 2 år

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
33			1	

e) Valberedningen har föreslagit att PerÅke Ericsson utses till ledamot för en tid om 2 år  
Bifall till valberedningens förslag att utse PerÅke Ericsson till ledamot för en tid om 2 år

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
31			3	

Föreningsstämman **beslutar** att välja Emma Alkner till styrelsens ordförande för en tid om 1 år

Föreningsstämman **beslutar** att välja Agneta Forsman, Anton Svensson, Niklas Liberg, PerÅke Ericsson till styrelseledamöter för en tid om 2 år.

Det noteras att styrelsen efter val består av:

Emma Alkner	till och med ordinarie föreningsstämma 2022
Henrik Kåvestam	till och med ordinarie föreningsstämma 2022
Victoria Reeve	till och med ordinarie föreningsstämma 2022
Agneta Forsman	till och med ordinarie föreningsstämma 2023
Niklas Liberg	till och med ordinarie föreningsstämma 2023
Anton Svensson	till och med ordinarie föreningsstämma 2023
PerÅke Ericsson	till och med ordinarie föreningsstämma 2023
Jan Högberg	Utsedd av HSB

## § 18 Presentation av HSB-ledamot \*

HSB har meddelat att Jan Högberg är utsedd till HSB-ledamot.



## § 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

a) Valberedningen har föreslagit att revisorerna ska vara högst 1.

*Bifall till valberedningens förslag att revisorerna ska vara högst 1.*

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
31			3	

b) Valberedningen har föreslagit att högst 1 revisorssuppleant ska utses .

*Bifall till valberedningens förslag att högst 1 revisorssuppleant ska utses?*

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
31			3	

Föreningsstämman **beslutar** att revisorerna till antalet ska vara högst 1 samt att 1 revisorssuppleant ska utses.

## § 20 Val av revisor/er och suppleant

a) Valberedningen har föreslagit att Anders Andersson utses till revisor.

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
31			3	

b) Valberedningen har föreslagit att Perry Altemark utses till revisorssuppleant.

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
31			3	

Föreningsstämman **beslutar** att välja Anders Andersson till revisor.





Föreningsstämman **beslutar** att välja Perry Altemark till revisorssuppleant.

### § 21 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stadgarna anger att valberedningen ska bestå av lägst 2 ledamöter. En ledamot utses av föreningsstämman till ordförande i valberedningen.

*stämman* har föreslagit att valberedningen ska bestå av högst 3 ledamöter.

*Bifall till stämmans förslag att valberedningen ska bestå av högst 3 ledamöter?*

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
31			3	

Föreningsstämman **beslutar** att valberedningen ska bestå av högst 3 ledamöter.

### § 22 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

a) Stämman har föreslagit att Eva Sundberg utses till valberedningens ordförande.

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
31			3	

b) stämman har föreslagit att Lennart Ekelund utses till ledamot i valberedningen.

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
31			3	

c) stämman har föreslagit att Perry Altemark utses till ledamot i valberedningen.

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig



Föreningsstämman **beslutar** att välja *Eva Sundberg* till ordförande för valberedningen.

Föreningsstämman **beslutar** att välja *Lennart Ekelund och Perry Altemark* till ledamöter i valberedningen.

**§ 23 Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB  
Val av distriktsrepresentant och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB.**

Valberedningen har föreslagit att stämman delegerar till styrelsen att utse fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB till HSB-föreningens stämma.

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
33			1	

Föreningsstämman **beslutar** att styrelsen utser person till fullmäktige.

Föreningsstämman **beslutar** att styrelsen utser person till ersättare för fullmäktige.

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

Se bilaga motioner och styrelsen svar

**a) Motion gällande upprustning av gymmet. Bifall till styrelsen förslag**

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
30		1	3	

**Motion gällande avgift för användning av gymmet.**

**Bifall till Styrelsens förslag**

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
25			9	

**Motion angående konstgräs på fotbollsplan**

**Bifall till styrelsen förslag**

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
28	1		5	

**Motion angående häja staketet vid fotbollsplan.****Bifall till styrelsen förslag**

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
26	4		4	

**Motion angående grindarnas funktion****Bifall till styrelsen förslag**

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
29	2		3	

**Motion angående renovering av hiss****Bifall till styrelsen förslag**

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
27	1		6	

**Motion angående att anlägga stenar i rabatten****Bifall till styrelsen förslag**

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
28	3		3	

**Motion angående inglasning av balkonger****Bifall till styrelsen förslag**

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
22	4		8	

**Motion angående värmen i lägenheter****Bifall till styrelsen förslag**

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
23	6	1	4	

**Motion angående inglasning av balkonger**





**Bifall till styrelsen förslag**

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
25	6		3	

**Motion angående renovering av tvättstugor**

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
27	2		5	

**Motion angående städning**

**Bifall till styrelsen förslag**

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
25	4		5	

**Motion angående uppsnygning av entrér**

**Bifall till styrelsen förslag**

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
25	6		3	



**§ 25. Föreningsstämmans avslutande \***

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

Ort datum Borås 2021-06-09

Per sumnerdahl Eng

Protokollförare

Justerare

Anders Åström

Stämмоordförande

Justerare