**Protokoll årsstämma** Måndagen den 26 april 2021, kl. 19:00 i HSB BRF Rödstjärtens lokal Manhemsgatan 5-9.

**Stämmans öppnande** Ordförande Malte Sigemalm öppnande föreningsstämman och hälsade samtliga välkomna.

**1. Val av stämmoordförande** Valberedningen föreslår att välja Tommie Teljosou till mötesordförande. **Stämman beslutar att** välja Tommie Teljosou till mötesordförande

**2. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare** Mötesordförande utser Sunni Rahman till mötessekreterare. **Stämman beslutar att** biträda förslaget

**3. Godkännande av röstlängd Stämman beslutar att** fastställa poströstning som genomfördes under perioden 16 april – 23 april kl. 18.00. 29 inkomna svar, 5 poströster icke godkända. På föreningsstämman deltog 8 antal medlemmar fysiskt varav 5 hade rösträtt.

**4. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma** Styrelsen föreslår att stämman ska vara öppen för medlemmar som anmält att de fysiskt deltager i stämmolokalen. Styrelsen förordar att poströstning sker i stället för fysisk närvaro.  **Stämman beslutar att** fastställa förslaget till att stämman ska vara öppen för medlemmar som anmält fysisk närvaro, men att styrelsen förordar poströstning istället för fysisk närvaro.

**5. Godkännande av dagordning** Styrelsen har i kallelsen bifogat förslag till dagordning (följer föreningens stadgar**). Stämman beslutar att** godkänna styrelsens förslag till dagordning.

**6. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet** Valberedningen föreslår stämman att utse Tobias Jonsson och Ing-Marie Gidlööf till justerare av protokollet. **Stämman beslutar att** valberedningens förslag att utse Tobias Jonsson och Ing-Marie Gidlööf till justerare.

**7. Val av två rösträknare** Valberedningen föreslår på stämman att utse Tobias Jonsson och Ing-Marie Gidlööf till rösträknare**.** Roger Sandgren ej närvarande pga. sjukdom. **Stämman beslutar att** godkänna valberedningens förslag att utse Tobias Jonsson och Ing-Marie Gidlööf till rösträknare på stämman.

**8. Fråga om kallelse skett i behörig ordning** Enligt föreningens stadgar ska kallelse ske tidigast sex veckor före föreningsstämman och senast två veckor före föreningsstämma. Dem det datum som räknas är datumet för poströstning den 16 april 2021. Styrelsen har kallat genom anslag i föreningens trapphus den 22 mars 2021 och därutöver genom utdelning i brevinkast den 10 april 2021. **Stämman beslutar att** godkänna att kallelsen har skett i behörig ordning.

**9. Genomgång av styrelsens årsredovisning\*Bifogas som Bilaga 1** Tommie Teljosuo tog upp övergripande omverksamhetsberättelsen. **Stämman beslutar att** godkänna styrelsens årsredovisning.

**10. Genomgång av revisorernas berättelse\*Finns i bokslutet** Föreningens revisorTommie Teljosuo läste upp revisionsberättelsen och föreslog att styrelsen ges ansvarsfrihet för verksamhetsåret. **Stämman beslutar att** godkänna revisorernas revisionsberättelse för verksamhetsåret 2020.

**11. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning** Styrelsen har lagt fram förslag till resultaträkning och balansräkning i enlighet med Bilaga 1. En genomgång görs på stämman av Tommie Teljosou. Föreslår att föreningsstämman godkänner resultat och balansräkningen. **Stämman beslutar att** fastställa resultat och balansräkningen

**12. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen** Styrelsen föreslår med anledning av föreningens förlust enligt den fastställda balansräkningen att övergå i ny räkning. **Stämman beslutar att** förslaget avseende bostadsrättföreningens förlust att övergå i ny räkning

**13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar** Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen är obligatorisk. Revisorn har tillstrykt ansvarsfrihet för styrelsen. **Stämman beslutar att** ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020

**14. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman** a)Valberedningens fördragande Lina Lövmo Wallin, föreslår att styrelsens arvoden fastställs till lika som tidigare år dvs 2.5 prisbasbelopp. **Stämman beslutar att** bifalla förslaget i enlighet med valberedningens förslag

b) Valberedningen föreslår oförändrat arvode för ordinarie revisor 4.000 kr **Stämman beslutar att** bifalla förslaget i enlighet med valberedningens förslag

c)Valberedningen föreslår att arvode motsvarande sammanträdesarvode för styrelsesammanträde, utgår under fasadrenoveringens period för den/de som styrelsen utser som föreningens representant vid protokollförda möten (byggmöten/besiktningar) med entreprenören/konsult under fasadbyggnadstiden. **Stämman beslutar att** bifalla förslaget i enlighet med valberedningens förslag

**15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter** Valberedningen föreslår en utökning antal ordinarie styrelseledamöter med 10st. Valberedningen föreslår att inga suppleanter utses, lika som föregående verksamhetsår. **Stämman beslutar att** godkänna valberedningens förslag enligt Bilaga 2, och att inga suppleanter utses, lika som föregående verksamhetsår.

**16. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter** Valberedningen föreslår nyval att följande väljs på en period av två år dvs fram till och med 2023, Emma Grundén, Anders Höglund och Andrea Servidei. Kvarstår i styrelsen är Malte Sigemalm, Charlotte Fürst, Johan Grufman, Sunni Rahman, Cristopher Andersson, Anna Eriksson Wikström. Karin Björnström, HSB ledamot utses av HSB Stockholm. Avsägelse inkommit från Per-Arne Bergqvist, Lisa Giambanco samt Tess Lindholm.

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande utses vid konstituerande styrelsesammanträde liksom tidigare år. **Stämman beslutar att** föreslå att följande väljs i nyval på en period av två år dvs fram till och med 2023, Emma Grundén, Anders Höglund och Andrea Servidei. Kvarstår i styrelsen är Malte Sigemalm, Charlotte Fürst, Johan Grufman, Sunni Rahman, Cristopher Andersson, Anna Eriksson Wikström. Karin Björnström, HSB ledamot utses av HSB Stockholm. Avsägelse inkommit från Per-Arne Bergqvist, Lisa Giambanco samt Tess Lindholm.

**Stämman beslutar att** utse styrelsens ordförande vid det konstituerande styrelsesammanträde som tidigare år.

**17. Presentation av HSB-ledamot\***

Karin Björnström är HSB- ledamot sedan ett antal år.

**18. Beslut om antal revisorer och suppleant** Valberedningen föreslår att det utses två ordinarie revisorer varav en utses från BoRevision samt en revisorssuppleant. Valberedningens förslag är Tommie Teljosuo som ordinarie revisor samt Tonya Nygren till revisorsersättare för en period av ett år. **Stämman beslutar att** väljaTommie Teljosuo som ordinarie revisor för en period av ett år. **Stämman beslutar att** väljaTonya Nygren till revisorsersättare för en period av ett år.

**19. Val av revisor/er och suppleant** Valberedningen föreslår Tommie Teljosou att utse till revisor samt Tonya Nygren till revisorssuppleant. **Stämman beslutar att** väljaTommie Teljosou till revisor. **Stämman beslutar att** väljaTonya Nygrentill revisorssuppleant.

**20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen**  Valberedningen föreslår att det består av två ledamöter. **Stämman beslutar att** valberedningen ska bestå av högst två ledamöter.

**22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens sammankallande** Förslag att till valberedning utses Lina Lövmo Wallin, omval samt Gustav Sandlund, nyval, förslag att Lina Lövmo Wallin utses till sammankallande. **Stämman beslutar att** Lina Lövmo Wallin till valberedningens sammankallande**.**  **Stämman beslutar att** Gustav Sandlund till ledamot i valberedningen.

**22. Val av representanter/ombud och ersättare till distriktsstämmor, samt övriga representanter i HSB** Valberedningen föreslår att föreningens ombud utses vid konstituerande styrelsesammanträde. **Stämman beslutar att** föreningens ombud utses vid konstituerande styrelsesammanträde.

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

15 mars gick motionen ut, ingen anmälan eller ärenden har inkommit från medlemmar.

**24. Föreningsstämmans avslutande**

Mötesordförande för stämman förvisatintresse och förklarar stämman som avslutad.

26 april 2021

Vid protokollet

Sunni Rahman

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Stämmoordförande, mötesordförande

Tommie Teljosou

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Justeras

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tobias Jonsson Ing-Marie Gidlööf

**./. Bilaga**

1. Upprättad röstlängd
2. Informationsmaterial vid föreningsstämman