# poströstningsformulär - stämma enbart poströstning

## Formulär för POSTRÖStnING

## **Nedanstående medlem utövar härmed sin rösträtt genom poströstning på HSB brf *Kristinebergshöjden* föreningsstämma den *4/5.***

Du röstar genom att markera rutan JA eller NEJ om du bifaller förslaget eller inte. Du markerar rutan ANSTÅ TILL FORTSATT STÄMMA om du vill skjuta upp frågan till en fortsatt stämma. Om du vill avstå från att rösta under någon punkt markerar du inte något svarsalternativ.

**Observera att det inte är 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.*

Poströsterna kan lämnas in på två sätt; genom att ett påskrivet formulär skannas in och skickas in till mailen brfkristinebergshojden@hotmail.com eller att ett fysiskt påskrivet formulär lämnas in till styrelsens sekreterare Richard Tano brevinkast i Ola Hanssonsgatan 4, plan 4, lgh 87.

Poströsten ska senast vara inlämnad måndagen den 3/5, kl 20.

## **Medlemmens namn Lägenhetsnummer**

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

## **Ort och datum Namnteckning**

## \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Punkter nedan som är markerade med \* är inte föremål för poströstning.

## dagordning

1. Föreningsstämmans öppnande\*
*Föreningsstämman hålls genom enbart poströstning. Poströst ska ha inkommit till bostadsrättsföreningen senast den 3/5. Stämmofunktionärer kommer sammanställa poströstningsresultat och upprätta stämmoprotokoll.*
2. Val av stämmoordförande\*
*Bojan Kolak väljs till att vara stämmoordförande.*
3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare\*
*Stämmoordföranden anmäler Richard Tano till protokollförare.*
4. Godkännande av röstlängd\*

*Medlem som avgivit giltig poströst anses som närvarande vid föreningsstämman och upptas som deltagande i röstlängden.*

1. 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.*

1. Godkännande av dagordning\*

*Styrelsen har i kallelsen bifogat dagordning.* *De beslut som ska hanteras av poströstningsstämman framgår av kallelsen till föreningsstämman. 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.*

1. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet\*
*I enlighet med valberedningens förslag kommer Emma Bålman och Matthias Baudach att justera protokollet.*
2. Val av minst två rösträknare\*
*I enlighet med valberedningens förslag kommer Emmy Mared och Joakim Koski att vara rösträknare.*
3. 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 anslå kallelsen i fastighetens entréer den *15/4* och därutöver genom föreningens hemsida och Facebooksida 15/4.

Bifall till att kallelse har skett i behörig ordning?

|  |  |
| --- | --- |
| Ja | Nej |
|  |  |

1. Genomgång av styrelsens årsredovisning
Årsredovisningen har offentliggjorts på föreningens hemsida.

Bifall till att årsredovisningen med godkännande kan läggas till handlingarna?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ja | Nej | Anstå till fortsatt stämma |
|  |  |  |

1. Genomgång av revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen har offentliggjorts på föreningens hemsida (finns i årsredovisningen).

Bifall till att revisionsberättelsen med godkännande kan läggas till handlingarna?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ja | Nej | Anstå till fortsatt stämma |
|  |  |  |

1. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
Styrelsen har lagt fram förslag till resultaträkning och balansräkning i enlighet med årsredovisningen 2020.

Bifall till att fastställa resultaträkning och balansräkning?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ja | Nej | Anstå till fortsatt stämma |
|  |  |  |

1. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår ingen åtgärd.
2. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Revisorn har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen.

Bifall till ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2020?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ja | Nej | Anstå till fortsatt stämma |
|  |  |  |

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

a) Valberedningen föreslår att styrelsens arvode detta kommande styrelse 2021/2022 ska uppgå till 130 000kr. Motivering: det har, enligt vad valberedningen förstår, under flera års tid, liksom detta år, varit svårt att hitta medlemmar som vill sitta med i styrelsen. Vi tror att ett ökat styrelsearvode kan motivera fler medlemmar att engagera sig i styrelsen.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ja | Nej | Anstå till fortsatt stämma |
|  |  |  |

b) Om en ”intern” revisor, dvs medlem i bostadsrättsföreningen, väljs av stämman föreslår valberedningen ett arvode att ska vara 5000 kr. Om extern, dvs professionell revisor, väljs av stämman föreslås ett erforderligt arvode (maximalt 25 000kr).

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ja | Nej | Anstå till fortsatt stämma |
|  |  |  |

c) Styrelsen föreslår 4000 kr i arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till valberedning 2021/2022.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ja | Nej | Anstå till fortsatt stämma |
|  |  |  |

d) Styrelsen föreslår *korrigeringsförslag av arvoden enligt bilaga 1* för arvoden fram till årsstämma 2021.

Bifall till styrelsens förslag gällande korrigering av styrelsens arvode 2020/2021?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ja | Nej | Anstå till fortsatt stämma |
|  |  |  |

e) Styrelsen föreslår *korrigeringsförslag av arvoden enligt bilaga 2* för arvoden fram till årsstämma 2021.

Bifall till styrelsens förslag gällande korrigering av valberedningens arvode 2020/2021?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ja | Nej | Anstå till fortsatt stämma |
|  |  |  |

1. 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 föreslår att styrelsen ska bestå av högst sju styrelseledamöter.

Bifall till valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av högst sju styrelseledamöter?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ja | Nej | Anstå till fortsatt stämma |
|  |  |  |

b) Valberedningen föreslår att suppleanter för styrelseledamöter ska bestå av högst två suppleanter

Bifall till valberedningens förslag att antalet suppleanter ska vara högst två?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ja | Nej | Anstå till fortsatt stämma |
|  |  |  |

1. Val av styrelseledamöter och suppleanter
a) Valberedningen föreslår att följande personer utses till styrelseledamöter för respektive mandattid

Bifall till valberedningens förslag att utse följande personer till styrelseledamöter?

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Namn | Mandattid | Ja | Nej | Anstå till fortsatt stämma |
| Matthias Baudach | 1 år |  |  |  |
| Julia Liljegren | 1 år |  |  |  |
| Robert Johansson | 1 år |  |  |  |
| Viktor Lindelöw | 1 år |  |  |  |
| Linnea Durén | 1 år |  |  |  |
| Emma Bålman | 1 år |  |  |  |

 b) Valberedningen föreslår att följande personer utses till suppleanter för respektive mandattid

 Bifall till valberedningens förslag att utse följande personer till suppleant för en tid om 1 år?

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Namn | Mandattid | Ja | Nej | Anstå till fortsatt stämma |
| Bertil Hubinette | 1 år |  |  |  |
| Eva Marie Aronsson | 1 år |  |  |  |

1. Presentation av HSB-ledamot \*
HSB har meddelat att Pär Jangholt är utsedd till HSB-ledamot.

*Pär arbetar som projektledare på HSB Stockholm sedan 2014 och är Er HSB-Ledamot sedan 2018. HSB-ledamoten utses av HSB Stockholms styrelse, med syfte att tillvarata bostadsrättsföreningarnas medlemmars intressen samt stödja bostadsrättsföreningens styrelse. HSB-ledamoten är en fullvärdig styrelseledamot i bostadsrättsföreningen och har därmed både yttrande och rösträtt i styrelsen.*

1. 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 varken hittat någon ordinarie revisor bland föreningens medlemmar, eller någon suppleant. Föreslår att frågan skjuts fram till en eventuell extra stämma/extra möte om så krävs.

Bifall till valberedningens förslag skjuta fram val av revisor till en extra stämma?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ja | Nej | Anstå till fortsatt stämma |
|  |  |  |

1. Val av revisor/er och suppleant
a) Valberedningen har varken hittat någon ordinarie revisor bland föreningens medlemmar, eller någon suppleant. Föreslår att frågan skjuts fram till en eventuell extra stämma/extra möte om så krävs.

Bifall till valberedningens förslag skjuta fram val av revisor till en extra stämma?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ja | Nej | Anstå till fortsatt stämma |
|  |  |  |

1. 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.

Valberedningen har inte hittat några medlemmar som vill ingå i valberedningen.

Bifall till valberedningens förslag skjuta fram val av valberedning till en extra stämma?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ja | Nej | Anstå till fortsatt stämma |
|  |  |  |

1. Val av av representanter/ombud och ersättare till distriktsstämmor, samt övriga representanter i HSB

Valberedningen föreslår att stämman delegerar till styrelsen att utse representant och ersättare till HSB Stockholms distriktsstämma.

Bifall till valberedningens förslag att delegera till styrelsen att utse representant och ersättare till HSB Stockholms distriktsstämma?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ja | Nej | Anstå till fortsatt stämma |
|  |  |  |

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

Inga frågor eller anmälda ärenden har inkommit till styrelsen från föreningens medlemmar.

1. Föreningsstämmans avslutande\*

## Bilaga 1

***Bakgrund.***

Praxis i föreningen har varit – obekant hur länge - att årsstämman meddelat beslut om styrelsens arvode för styrelsens arbete under verksamhetsåret som föregått stämman. Årsstämman 2019 beslutade således arvode om 80 000 kr för den då avgående styrelsen. Årsstämman 2020 beslutade arvode om 110 000 kr – sannolikt i den tron, enligt praxis, att detta arvode skulle uppbäras av den styrelse vars uppdrag fullbordats vid årsstämman 2020.

Efter påpekande vid revision av årsredovisningen 2021 kan konstateras, att styrelsearvodet rätteligen ska beslutas av den årsstämma som utser styrelsen och avse denna styrelses arbete under det verksamhetsår som följer på stämman.

***Korrigeringsbehov***

Arvodescykeln bör ändras till att motsvara revisionen anvisning om arvoderingstermin och styrelsearvodets storlek bör samtidigt omprövas.

***Förslag till årsstämman 2021***

Styrelsen föreslår att årsstämman 2021

* Med ändring av stämmobeslutet vid årsstämman 2020, att det beslutet ska avse mandatperioderna från 2019 fram till årsstämman 2021 dvs att avgående styrelse 2021 har rätt till styrelsearvode 110 000 kr att fördela inom styrelsen.
* Vidare är förslaget att arvode till den styrelse som utses vid årsstämman 2021 bestämts under punkt 15 a).

## Bilaga 2

***Bakgrund.***

Praxis i föreningen har varit – obekant hur länge - att föregående styrelses avgående ledamöter agerar valberedning för kommande år. Det har även varit praxis att valberedningen inte får ett uttalat arvode för sitt engagemang. Under senaste åren har både styrelsen och valberedningen noterat att valberedningsarbete är ett mycket krävande jobb med många samtal med över 100 medlemmar och att engagemanget att engagera sig i styrelsen minskar.

***Korrigeringsbehov***

Styrelsen föreslår att valberedningen tilldelas ett specificerat arvode för sitt engagemang i vår förening.

***Förslag till årsstämman 2021***

Styrelsen föreslår att årsstämman 2021:

* Valberedningen tilldelas ett specifikt arvode som ska beslutas, likt styrelsens arvode, för kommande år. Beslut tas under punkt 15 c).
* Valberedningen för 2020/2021 tilldelas ett arvode om 4 000 kr för det arbete som valberedningen lagt för föregående år.