



PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGSTÄMMA I HSB BRF ÖSTRA PORTEN DEN 23 MAJ 2021

Styrelsen för HSB brf Östra Porten har den 210412 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 Östra Porten föreningsstämma hålls genom enbart poströstning. Poströst ska ha inkommit till föreningen senast den 21/5-21. Stämmofunktionärer har samlats för att sammanställa poströstningsresultatet den 23/5-21, kl 14.00.

Vid sammanställningen av poströster närvarar:

Pauline Skeppsvik, Camilla Gustafsson, Maria Florell och Björn Trygg.

§ 2. Val av stämмоordförande *

I enlighet med valberedningens förslag är Camilla Gustafsson stämмоordförande, bilaga 1.

§ 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare *

Stämмоordförande anmäler Pauline Skeppsvik 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 26 röstberättigade medlemmar har poströstat. Det noteras att 0 poströster var ogiltiga/inkom för sent. Utfallet av poströsterna redovisas under varje punkt som varit föremål för poströstning.

Det antecknas att 26 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 skickats 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, bilaga 1, justeras protokollet jämte stämмоordföranden av Maria Florell och Björn Trygg.

§ 8. Val av minst två rösträknare *

I enlighet med valberedningens förslag, bilaga 1, är Maria Florell och Björn Trygg 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 210504 anslå kallelsen anslagstavlan utanför BRF Östra Portens samlingslokal, därutöver har kallelse delats ut i alla brevlådor samt sänts per e-post till samtliga medlemmar/ publicerats på MittHSB 210504.

Bifall till att kallelse har skett i behörig ordning?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Avstått	Ogiltiga
23	0	3	0

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



§ 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen har bifogats kallelsen, bilaga 4, sid 1-16.

Bifall till att årsredovisningen med godkännande kan läggas till handlingarna?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
25	0	0	1	0

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

§ 11. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen har bifogats kallelsen, bilaga 4, s.17-18. .

Bifall till att revisionsberättelsen med godkännande kan läggas till handlingarna?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
26	0	0	0	0

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 bilaga 4, s.9-11.

Bifall till att fastställa resultaträkning och balansräkning?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
26	0	0	0	0

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 *balanseras till ny räkning*.

Bifall till förslaget avseende bostadsrättsföreningens vinst att balansera till ny räkning?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
26	0	0	0	0

Föreningsstämman **beslutar** i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen att *balansera till 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
26	0	0	0	0

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 som beslutades på årsmötet 2020. Bilaga 5, s 4.

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

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
26	0	0	0	0



b) Valberedningen har föreslagit arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till revisorer i enlighet med bilaga 5, s 4.

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
26	0	0	0	0

c) Valberedningen har föreslagit arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till valberedning i enlighet med bilaga 5, s 4.

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

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
26	0	0	0	0

d) Valberedningen har föreslagit arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till *andra förtroendevalda, kassör, sekreterare, festkommitte, hemsidaansvarig och välkomstkommitte* som valts av föreningsstämman i enlighet med bilaga 5 sid 5.

Bifall till valberedningens förslag gällande arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till andra förtroendevalda kassör, sekreterare, festkommitte, hemsidaansvarig och välkomstkommitte som valts av föreningsstämman?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
26	0	0	0	0

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa följande arvoden och principer för ekonomiska ersättningar. *Bilaga 5, s 4-5.*



§ 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 *sju* styrelseledamöter.

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

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
26	0	0	0	0

b) Valberedningen har föreslagit att suppleanter för styrelseledamöter ska bestå av högst *två* suppleanter.

Bifall till valberedningens förslag att antalet suppleanter ska bestå av högst två?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
26	0	0	0	0

Föreningsstämman **beslutar** att styrelsen ska bestå av högst *sju* styrelseledamöter samt högst *två* suppleanter.

§ 17 Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

a) Valberedningen har föreslagit att *Magnus Bertilsson* utses till styrelsens ordförande för en tid om ett år.

Bifall till valberedningens förslag att utse Magnus Bertilsson till styrelsens ordförande för en tid om ett år?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
26	0	0	0	0

b) Valberedningen har föreslagit att *Jonas Köre* utses till styrelseledamot för en tid om *ett* år.

Bifall till valberedningens förslag att utse Jonas Köre till styrelseledamot för en tid om ett år?



Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
26	0	0	0	0

c) Valberedningen har föreslagit att David Hermansson utses till styrelseledamot för en tid om ett år.

Bifall till valberedningens förslag att utse David Hermansson till styrelseledamot för en tid om ett år?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
26	0	0	0	0

d) Valberedningen har föreslagit att Emanuel Nilsson utses till styrelseledamot för en tid om två år.

Bifall till valberedningens förslag att utse Emanuel Nilsson till styrelseledamot för en tid om två år?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
26	0	0	0	0

e) Valberedningen har föreslagit att Karin Mellbin utses till styrelseledamot för en tid om två år.

Bifall till valberedningens förslag att utse Karin Mellbin till styrelseledamot för en tid om två år?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
26	0	0	0	0

f) Valberedningen har föreslagit att Emma Trygg utses till styrelseledamot för en tid om två år.

Bifall till valberedningens förslag att utse Emma Trygg till styrelseledamot för en tid om två år?



Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
26	0	0	0	0

g) Valberedningen har föreslagit att *Natalie Eriksson* utses till suppleant för en tid om *ett år*.
Bifall till valberedningens förslag att utse Natalie Eriksson till suppleant för en tid om ett år?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
25	0	0	1	0

h) Valberedningen har föreslagit att *Fredrik Walldén* utses till styrelseledamot för en tid om *ett år*.

Bifall till valberedningens förslag att utse Fredrik Walldén till suppleant för en tid om ett år?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
25	0	0	1	0

Föreningsstämman **beslutar** att välja *Magnus Bertilsson* till styrelsens ordförande för en tid om *ett år*.

Föreningsstämman **beslutar** att välja *Jonas Köre, David Hermansson* till styrelseledamöter för en tid om *ett år*.

Föreningsstämman **beslutar** att välja *Emanuel Nilsson, Karin Mellbin och Emma Trygg* till styrelseledamöter för en tid om *två år*.

Föreningsstämman **beslutar** att välja *Natalie Eriksson och Fredrik Walldén* till suppleanter för en tid om *ett år*.

Det noteras att styrelsen efter val består av:

Magnus Bertilsson	till och med ordinarie föreningsstämma ÅR 2022
Jonas Köre	till och med ordinarie föreningsstämma ÅR 2022
David Hermansson	till och med ordinarie föreningsstämma ÅR 2022
Emanuel Nilsson	till och med ordinarie föreningsstämma ÅR 2023
Karin Mellbin	till och med ordinarie föreningsstämma ÅR 2023
Emma Trygg	till och med ordinarie föreningsstämma ÅR 2023
Natalie Eriksson	till och med ordinarie föreningsstämma ÅR 2022
Fredrik Walldén	till och med ordinarie föreningsstämma ÅR 2022
Christoffer Svensson	till och med ordinarie föreningsstämma ÅR 2022



§ 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 ordinarie revisor och en suppleant från Borevision samt en förtroendevald revisor.

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

Bifall till valberedningens förslag att revisorerna ska vara högst två?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
26	0	0	0	0

b) Valberedningen föreslår att en revisorssuppleant ska utses.

Bifall till valberedningens förslag att en revisorssuppleant ska utses?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
26	0	0	0	0

Föreningsstämman **beslutar** att revisorerna till antalet ska vara högst två stycken samt att *högst en revisorssuppleant ska utses*.

§ 19 Val av revisor/er och suppleant

a) Valberedningen har föreslagit att *Carin Skarped-Lidström* utses till förtroendevald revisor.

Bifall till valberedningens förslag att utse Carin Skarped-Lidström till förtroendevald revisor?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
24	0	0	2	0

b) Valberedningen har föreslagit att *Carin Eriksson från Borevision* utses till revisor.

Bifall till valberedningens förslag att utse Carin Eriksson från Borevision till revisor?



Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
26	0	0	0	0

c) Valberedningen har föreslagit att *Arthur Kozak från Borevision* utses till revisorssuppleant.
Bifall till valberedningens förslag att utse Arthur Kozak från Borevision till revisorssuppleant?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
26	0	0	0	0

Föreningsstämman **beslutar** att välja *Carin Skarped-Lidström och Carina Eriksson* till revisorer.

Föreningsstämman **beslutar** att välja *Arthur Kozak* till revisorssuppleant.

§ 20 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 föreslagit att valberedningen ska bestå av högst två ledamöter.

Bifall till valberedningens förslag att valberedningen ska bestå av högst två ledamöter?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
26	0	0	0	0

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

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

a) Valberedningen har föreslagit att *Helena Johansson* utses till valberedningens ordförande.

Bifall till valberedningens förslag att Helena Johansson utses till valberedningens ordförande?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
26	0	0	0	0



b) Valberedningen har föreslagit att *Malin Andreasson* utses till ledamot i valberedningen.
Bifall till valberedningens förslag att utse Malin Andreasson till ledamot i valberedningen?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
25	0	0	1	0

Föreningsstämman **beslutar** att välja *Helena Johansson* till ordförande för valberedningen.

Föreningsstämman **beslutar** att välja *Malin Andreasson* till ledamot i valberedningen.

§ 22 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits kallelsen

a) Val av kassör

Valberedningen föreslår att *Linda Alexandersson* utses till kassör.

Bifall till valberedningens förslag att Linda Alexandersson utses till kassör?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
25	0	0	1	0

b) Val av sekreterare

Valberedningen har föreslagit att *Pauline Skeppsvik* utses till sekreterare.

Bifall till valberedningens förslag att utse Pauline Skeppsvik till sekreterare?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
26	0	0	0	0

c) Val av festkommitté

Valberedningen föreslår att *Henrik Nilsson, Susanne Björnholm, Helen Olsson och Helena Johansson* utses till festkommittén.

Bifall till valberedningens förslag att utse Henrik Nilsson, Susanne Björnholm, Helen Olsson och Helena Johansson till festkommitté.



Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
26	0	0	0	0

d) Val av hemsidesansvarig

Valberedningen har föreslagit att *Jonas Köre* utses till hemsidesansvarig.

Bifall till valberedningens förslag att utse Jonas Köre till hemsidesansvarig?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
26	0	0	0	0

e) Val av välkomstkommitté

Valberedningen föreslår att *Pauline Skeppsvik* utses till välkomstkommitté.

Bifall till valberedningens förslag att Pauline Skeppsvik utses till välkomstkommitté?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
26	0	0	0	0

f) Val av flaggvakt

Valberedningen har föreslagit att *Jennie Wassberg* utses till flaggvakt.

Bifall till valberedningens förslag att utse Jennie Wassberg till flaggvakt.

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
26	0	0	0	0

Föreningsstämman **beslutar** att välja *Linda Alexandersson* till kassör.

Föreningsstämman **beslutar** att välja *Pauline Skeppsvik* till sekreterare.

Föreningsstämman **beslutar** att välja *Henrik Nilsson, Susanne Björnholm, Helen Olsson och Helena Johansson* till festkommitté.

Föreningsstämman **beslutar** att välja *Jonas Köre* till hemsidesansvarig.

Föreningsstämman **beslutar** att välja *Pauline Skeppsvik* till välkomstkommitté.

Föreningsstämman **beslutar** att välja *Jennie Wassberg* till flaggvakt.



§ 23 Kvartalsrapport innevarade år (januari-mars) samt årsbudget*

Budget för 2021 samt kvartalsrapport i enklare format har skickats/delats ut i samband med kallelsen. Bilaga 6

§ 24. Föreningsstämmans avslutande *

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

Ytterby 210523

Pauline Skeppsvik

Protokollförare

Camilla Gustafsson

Stämмоordförande

Maria Florell

Justerare

Björn Trygg

Justerare