

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2021 i HSB Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11

Den ordinarie föreningsstämman har genomförts genom ett poströstningsförfarande i enlighet med lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor med anledning av utbrottet av Covid-19 och risken för smittspridning. Någon fysisk stämma där medlemmarna har kunnat närvara personligen har därför inte hållits. Sammanställning och kontrollräkning av samtliga inkomna poströster har genomförts vid ett möte med utsedda stämmofunktionärer som sammankallats av utsedd stämмоordförande på Fastighetsägarna Service Stockholm AB.

Datum: Måndagen den 21 juni 2021
Tid: Kl. 15.15 – 18.00
Plats: Fastighetsägarnas Hus, Alströmergatan 14, Stockholm

1. Föreningsstämmans öppnande

Föreningsstämman öppnades av Therése Andersson Kasinsky, fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service Stockholm AB.

2. Val av stämмоordförande

Styrelsen har med stöd av lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor utsett Therése Andersson Kasinsky till stämмоordförande för poströstningsstämman.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmälde Lev Maslyannikov, biträdande jurist på Fastighetsägarna Service, som protokollförare.

4. Godkännande av röstlängd

Styrelsen har tillsammans med kallelsen delat ut ett poströstningsformulär till samtliga röstberättigade medlemmar med instruktioner och angivande av formella krav för poströstningens genomförande såsom att poströsten måste lämnas på utdelat poströstningsformulär för att vara giltig. Sista dag för poströstning angavs till fredagen den 18 juni 2021 (den sista helgfria vardagen innan stämman).

Totalt har 171 undertecknade poströstningsformulär inkommit i rätt tid via mejl, per post och genom inlämning i föreningens brevlåda på Lillåkersvägen 26 B, före kl. 23.59 fredagen den 18 juni 2021. Två poströster har inkommit försent, dvs. efter kl. 23.59 fredagen den 18 juni 2021, båda genom inlämning i föreningens brevlåda på Lillåkersvägen 26 B. Då dessa två poströstningsformulär är för sent inkomna har de inte beaktats vid poströstningsstämman.

AA
THK AB
YHK

Röstlängden har upprättats genom att varje röstberättigad medlem som har gett in ett giltigt poströstningsformulär har noterats som närvarande genom poströstning.

Röstlängden fastställdes till totalt 171 röstberättigade medlemmar närvarande genom poströstning. Röstlängden biläggs till stämmoprotokollet, bilaga 1.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

I enlighet med 27 § lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor har styrelsen beslutat att en stämma ska hållas enbart genom poströstning utan möjlighet för medlemmarna att närvara på stämman. Formellt beslut om närvarorätten kan därmed inte beslutas av stämman i detta fall.

Styrelsen, stämmofunktionärer såsom stämмоordföranden, protokollförare och justeringspersoner tillika rösträknare omfattas inte av närvaroförbudet. Styrelsens ledamöter har dock valt att inte närvara personligen vid mötet då poströsterna sammanställs och kontrollräknas.

6. Godkännande av dagordning

De beslut som ska hanteras av poströstningsstämman framgår av den kallelse som styrelsen har skickat ut tillsammans med poströstningsformuläret. Formellt beslut om godkännande av dagordningen fattas inte vid poströstningsstämman.

7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Styrelsen har gett stämмоordföranden i uppdrag att utse två medlemmar i föreningen att justera stämmoprotokollet och agera rösträknare vid poströstningsstämman.

Stämмоordföranden har till mötet kallat Mårten Brink och Marjatta Kleen som inställt sig personligen för att, tillsammans med stämмоordföranden och protokollföraren, räkna samtliga inkomna poströster, fastställa utgången för respektive beslutspunkt samt att jämte stämмоordföranden justera stämmoprotokollet.

8. Val av minst två rösträknare

Se punkten 7 ovan.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Enligt § 16 i föreningens stadgar ska kallelse till föreningsstämma ske genom anslag på lämplig plats inom bostadsrättsföreningens fastighet. Skriftlig kallelse ska enligt lag i vissa fall sändas till varje medlem vars adress är känd för bostadsrättsföreningen.

Bostadsrättsföreningen får då skriftlig kallelse krävs enligt lag använda elektroniska

hjälpmedel. Kallelse får utfärdas tidigast sex veckor före föreningsstämman och ska utfärdas senast två veckor före föreningsstämman.

Kallelsen till föreningsstämman har gått ut till samtliga röstberättigade medlemmar genom utdelning i samtliga brevlådor den 4 juni 2021 och skickades per post till dem som har en känd postadress som inte är inom föreningens fastighet den 3 juni 2021.

Kallelsen tillsammans med poströstningsformuläret, information från valberedningen inför föreningsstämma 2021 samt valberedningens förslag inför verksamhetsåret 2021/2022, motioner och styrelsens förslag till beslut med anledning av dessa samt information med anledning av skrivelser från medlemmar delades/skickades ut mer än två veckor före stämman. Av kallelsen har det framgått att poströstning får ske till och med fredagen den 18 juni 2021, dvs. den sista vardagen före dagen för stämman.

Övriga stämmohandlingar i form av årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2020-01-01-2020-12-31 inklusive ordförandens reflektioner om år 2020 och revisorernas berättelse, Instruktion för valberedningen samt frågor från medlemmar och styrelsens svar inför årsstämman 2021 i HSB Brf Kantarellen 11 har varit tillgängliga för medlemmarna via föreningens hemsida som framgått av kallelsen.

Stämмоordföranden kunde därmed konstatera att kallelse delats ut till samtliga röstberättigade medlemmar i rätt tid och att kallelse till föreningsstämman har skett i behörig ordning.

Formellt beslut om kallelse skett i behörig ordning fattas inte vid poströstningsstämman.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen har varit tillgänglig för medlemmarna på föreningens hemsida inför stämman.

Medlemmarna har beretts möjlighet att begära upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende som ska tas upp på stämman eller på föreningens ekonomiska situation. En sådan begäran har kunnat lämnas eller skickas till HSB Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11, Lillåkersvägen 26 B, 181 59 Lidingö, fram till och med fredagen den 11 juni 2021 (tio dagar innan stämman). Styrelsens svar på frågorna har publicerats på föreningens hemsida onsdagen den 16 juni 2021 och kan därmed konstateras ha anslagits skriftligen i rätt tid (fem dagar före stämman).

Formellt beslut om att lägga årsredovisningen till handlingarna fattas inte vid poströstningsstämman.

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen har varit tillgänglig för medlemmarna på föreningens hemsida inför stämman tillsammans med årsredovisningen för 2020.

Medlemmarna har beretts möjlighet att begära upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende som ska tas upp på stämman eller på föreningens ekonomiska situation. En sådan begäran har kunnat lämnas eller skickas till HSB Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11, Lillåkersvägen 26 B, 181 59 Lidingö, fram till och med fredagen den 11 juni 2021 (tio dagar innan stämman). Styrelsens svar på frågorna har publicerats på föreningens hemsida onsdagen den 16 juni 2021 och kan därmed konstateras ha anslagits skriftligen i rätt tid (fem dagar före stämman).

Formellt beslut om att lägga revisorernas berättelse till handlingarna fattas inte vid poströstningsstämman.

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Resultat- och balansräkningen framgår av årsredovisningen, sidorna 20-22. Styrelsen har föreslagit att resultat- och balansräkningen ska fastställas.

Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker styrelsens förslag.

Stämman röstade enligt följande på beslutspunkt 12:

Ja	Nej	Avstår	Ogiltig
169	0	2	0
/		Ska anstå:	0

Stämman beslutade att fastställa den resultat- och balansräkning som har angetts i årsredovisningen för räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31.

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

Styrelsen har, i årsredovisningen på sidan 19, föreslagit att stämman beslutar om att resultatet om -93 381 295 kronor ska balanseras i ny räkning.

Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker förslaget.

Stämman röstade enligt följande på beslutspunkt 13:

Ja	Nej	Avstår	Ogiltig
168	0	3	0
/		Ska anstå:	0

Stämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag som presenteras i årsredovisningen på sidan 19, balansera resultatet om -93 381 295 kronor i ny räkning.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Styrelsen har under perioden 2020-01-01 fram till den ordinarie föreningsstämman 2020-06-29 haft följande sammansättning:

Styrelsemedlem	Roll	Förtida avgång
Johanna Eriksson	Ordförande	
Anton Forssén	Ledamot	
Daniel Isacson	Ledamot	Avgick den 30 mars 2020
Kenneth von Rahmel	Ledamot	Avgick den 26 mars 2020
Lena Flinth	Ledamot	Avgick den 24 april 2020
Thomas Bengtsson	Ledamot	
Tony Lundkvist	Ledamot	
Samira Mchaiter	Ledamot (utsedd av HSB)	

Under perioden från den ordinarie föreningsstämman 2020-06-29 till och med 2020-12-31 har styrelsen haft följande sammansättning:

Styrelsemedlem	Roll	Förtida avgång
Johanna Eriksson	Ordförande	
Anton Forssén	Ledamot	
Thomas Bengtsson	Ledamot	
Tony Lundkvist	Ledamot	
Peder Boljang	Ledamot	
Nämi Sandart	Ledamot	Avgick den 14 oktober 2020
Banaz Kaki	Ledamot	Avgick den 20 oktober 2020
Driss Merroun	Ledamot	Avgick den 17 augusti 2020
Lars-Åke Henriksson	Ledamot (utsedd av HSB)	

Av revisionsberättelsen framgår det att revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för det gångna räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31.

Stämman röstade enligt följande på beslutspunkt 14:

Ja	Nej	Avstår	Ogiltig
146	14	11	0
	Ska anstå:		1

I kallelsen till föreningsstämman har angetts att styrelseledamöter inte får rösta i frågan om sin egen ansvarsfrihet. Detta följer av lagen om ekonomiska föreningar. Det konstateras att sju (7) styrelseledamöter varit närvarande på stämman genom poströstning. Dessa sju medlemmar får anses ha avstått från att rösta vad gäller sin egen ansvarsfrihet. Deras sju röster på beslutspunkt 14 har därför räknats som avstående. Därutöver har ytterligare fyra (4) medlemmar avstått från att rösta i denna fråga.

För att stämman ska neka ansvarsfrihet för någon styrelseledamot krävs enkel majoritet på föreningsstämman, dvs. mer än 50 procent av de röstande på stämman ska ha röstat emot ansvarsfrihet. De medlemmar som avstått från att rösta i denna fråga räknas inte in. Ett sådant beslut innebär att föreningen har rätt att inleda rättegång mot ledamoten om rätt till skadestånd till föreningen. Vidare finns en regel som innebär att om en minoritet av minst 1/10 av samtliga röstberättigade medlemmar i föreningen röstar emot ansvarsfrihet för styrelsen eller någon enskild styrelseledamot på stämman finns också förutsättningar för medlemmarna att inleda rättegång mot en ledamot, i föreningens namn.

Totalt har fjorton (14) medlemmar röstat Nej till ansvarsfrihet för styrelsen eller för att någon/några styrelseledamöter inte ska beviljas ansvarsfrihet. Av dessa inkomna Nej-röster har som högst åtta (8) medlemmar röstat Nej till ansvarsfrihet på samma styrelseledamot. Minoritetskravet om att 1/10 av samtliga röstberättigade medlemmar röstar emot ansvarsfrihet för styrelsen eller någon enskild styrelseledamot har därmed inte uppnåtts på stämman.

Det konstaterades att erforderlig majoritet, mer än 50 procent av rösterna, har röstat JA till beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31.

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

15.A Arvoden för styrelsens ledamöter och principer för andra ekonomiska ersättningar

Valberedningen har föreslagit oförändrade arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar.

Valberedningens förslag till arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar har utgångspunkt i 2021 års prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för år 2021 är 47 600 kronor. Valberedningens förslag framgår av bilaga 2, punkten 1 på sidan 4, Information från Valberedningen inför föreningsstämma 2021.

Vid den ordinarie föreningsstämman 2020 beslutades följande arvoden:

- 10 prisbasbelopp (476 000 kronor beräknat enligt 2021 års prisbasbelopp) till styrelsen att fritt fördela inom sig.
- 5 prisbasbelopp (238 000 kronor beräknat enligt 2021 års prisbasbelopp) till styrelsens förfogande för att nyttja för ersättning till styrelsemedlem eller annan förordnad av styrelsen vid t.ex. förhandlingar eller uppdrag i aktuella eller kommande projekt och verksamheter.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "JAK", "MB", and "PK".

En (1) medlem har genom motförslag i sitt poströstningsformulär föreslagit ett lägre arvode för styrelsens ledamöter.

Stämman röstade enligt följande på beslutspunkt 15.A:

Ja	Nej	Avstår	Ogiltig
164	2	5	0
Ska anstå:			1

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelseledamöter för verksamhetsåret 2021.

15.B Arvoden för revisorerna och principer för andra ekonomiska ersättningar

Valberedningen har föreslagit oförändrat arvode och principer för andra ekonomiska ersättningar till revisorerna.

Valberedningens förslag till arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar har utgångspunkt i 2021 års prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för år 2021 är 47 600 kronor. Valberedningens förslag framgår av bilaga 2, punkten 1 på sidan 4, Information från Valberedningen inför föreningsstämma 2021.

Vid den ordinarie föreningsstämman 2020 beslutades följande arvoden:

- 0,60 prisbasbelopp (28 560 kronor beräknat enligt 2021 års prisbasbelopp) till varje internrevisor.

Tre (3) medlemmar har i sina poströstningsformulär föreslagit ett lägre arvode till revisorerna.

Stämman röstade enligt följande på beslutspunkt 15.B:

Ja	Nej	Avstår	Ogiltig
164	4	3	0
Ska anstå:			1

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag till arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till revisorerna för verksamhetsåret 2021.

15.C Arvode för valberedningen och principer för andra ekonomiska ersättningar

Valberedningen har föreslagit oförändrat arvode och principer för andra ekonomiska ersättningar till valberedningens ledamöter.

Valberedningens förslag till arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar har utgångspunkt i 2021 års prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för år 2021 är 47 600 kronor. Valberedningens förslag framgår av bilaga 2, punkten 1 på sidan 4, Information från Valberedningen inför föreningsstämma 2021. Vid den ordinarie föreningsstämman 2020 beslutades följande arvoden:

- 0,35 prisbasbelopp (16 660 kronor beräknat enligt 2021 års prisbasbelopp) till varje ledamot i valberedningen.

En (1) medlem har genom motförslag i sitt poströstningsformulär föreslagit ett lägre arvode till valberedningens ledamöter.

Stämman röstade enligt följande på beslutspunkt 15.C:

Ja	Nej	Avstår	Ogiltig
166	2	3	0
	Ska anstå:		1

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för valberedningen för verksamhetsåret 2021.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter samt

17. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämмоordföranden konstaterade att styrelsen enligt föreningens stadgar (§ 21) ska bestå av lägst fem (5) och högst elva (11) styrelseledamöter med högst fyra (4) suppleanter. Av dessa ska en styrelseledamot och högst en suppleant utses av HSB. Högst en representant per bostadsrätt kan inneha en förtroendepost per mandatperiod. Enligt § 22 anges att styrelsen utser inom sig ordförande och sekreterare. Styrelsen kan även utse organisatör för studie- och fritidsverksamheten inom bostadsrättsföreningen.

Styrelsen och valberedningen har informerat att föreningsstämman, på två föreningsstämmor år 2018 och 2019, har fattat beslut om att styrelsens ordförande ska utses av stämman men att denna ändring i föreningens stadgar inte formellt har förts in i stadgarna genom registrering hos Bolagsverket. Det finns dock inget som hindrar att valberedningen föreslår att stämman ändå fattar beslut i den frågan, varför detta också har angetts i kallelsen.

Förslag till beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen har föreslagit att antalet styrelseledamöter för kommande mandatperiod (fram till nästa ordinarie föreningsstämma 2022) ska vara oförändrat och bestå av åtta (8) ordinarie styrelseledamöter, exklusive HSB:s representant, och inga suppleanter.

För att jämna ut antalet styrelseledamöter som ska väljas vid nästkommande ordinarie föreningsstämma (år 2022) har valberedningen föreslagit följande mandatperioder för styrelseledamöter vid årets ordinarie föreningsstämma:

- fyra ledamöter väljs på två år
- två ledamöter väljs på ett år
- *två ledamöter valdes på ordinarie föreningsstämma på två år och har ett år kvar på sin mandatperiod*

Förslag till beslut om val till ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Förslag till beslut om val till ordförande

Valberedningen har föreslagit nyval av Elizavéta (Liza) Present Hasselgren på 2 år (till ordinarie föreningsstämma 2023) som styrelsens ordförande.

Förslag till beslut om val av ordinarie styrelseledamöter

Valberedningen har föreslagit:

- Nyval av Fredrik Wargclou på 2 år (till ordinarie föreningsstämma 2023)
- Nyval av Johanna Rosenblad på 2 år (till ordinarie föreningsstämma 2023)
- Nyval av Joacim Jungstedt på 2 år (till ordinarie föreningsstämma 2023)
- Nyval av Kenneth Larsson på 1 år (till ordinarie föreningsstämma 2022)
- Nyval av André Hansen på 1 år (till ordinarie föreningsstämma 2022)

Edmond Cseh, Alexander Karpilovski, Carlos Salazar, Lena Flinth och Jorge Vasconcelos var kvarstående övriga kandidater till styrelsen.

Kvarstående styrelseledamöter valda för två år vid årsstämman 2020

Vid den ordinarie föreningsstämman 2020 valdes Tony Lundkvist och Lars Peder Boljang till ordinarie styrelseledamöter på 2 år (till ordinarie föreningsstämma 2022).

Förslag till beslut om val av till suppleanter

Valberedningen har föreslagit att inga suppleanter ska väljas.

Totalt har tjuogoåtta (28) röstberättigade medlemmar i sina poströstningsformulär föreslagit en annan styrelsesammansättning bestående av fem (5) - åtta (8) ordinarie styrelseledamöter. Det har inkommit totalt tio (10) olika motförslag till styrelsens sammansättning. Det motförslag som fick flest röster var förslaget om en styrelsesammansättning bestående av Elizavéta Present Hasselgren, Fredrik Wargclou, Johanna Rosenblad, Joacim Jungstedt och Carlos Salazar. Detta motförslag erhöll totalt elva (11) röster.

Stämman röstade enligt följande på beslutspunkt 16-17:

Ja	Nej	Avstår	Ogiltig
135	29	6	1
/		Ska anstå:	6

Handwritten signatures and initials:
MA
JK
MB

Stämman beslutade att styrelsen, i enlighet med valberedningens förslag, ska bestå av åtta (8) ordinarie styrelseledamöter, exklusive HSB:s representant, och inga suppleanter samt att styrelsen ska ha följande sammansättning:

Namn	Roll	Mandattid
Elizavéta Present Hasselgren	Styrelseordförande	Nyval 2 år
Fredrik Wargclou	Styrelseledamot	Nyval 2 år
Johanna Rosenblad	Styrelseledamot	Nyval 2 år
Joacim Jungstedt	Styrelseledamot	Nyval 2 år
Kenneth Larsson	Styrelseledamot	Nyval 1 år
André Hansen	Styrelseledamot	Nyval 1 år
Tony Lundkvist	Styrelseledamot	Kvarstår 1 år
Peder Boljang	Styrelseledamot	Kvarstår 1 år

18. Presentation av HSB-ledamot

HSB Stockholm utser HSB-ledamot till styrelsen i enlighet med föreningens stadgar. Presentation av HSB-ledamoten genomförs inte vid poströstningsstämman.

19. Beslut om antal revisorer och suppleanter samt

20. Val av revisor/er och suppleant

Stämмоordföranden konstaterade att föreningens stadgar (§ 25) föreskriver att revisorerna till antalet ska vara lägst två och högst tre, samt högst en suppleant. Av dessa utses alltid en revisor av HSB Riksförbund, övriga väljs av föreningsstämman. Mandattiden är fram till nästa ordinarie föreningsstämma.

19-20.A Val av extern revisor

Valberedningen har föreslagit att behålla Ernst & Young AB som revisionsbolag till extern revisor att utföra revision för räkenskapsåret 2021 med möjlighet till förlängning.

Stämman röstade enligt följande på beslutspunkt 19-20.A:

Ja	Nej	Avstår	Ogiltig
167	0	4	0
Ska anstå:			0

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja Ernst & Young AB till externt revisionsbolag för revision av räkenskapsåret 2021.

19-20.B Val av interna revisorer

Valberedningen har föreslagit att stämman väljer två (2) interna revisorer och ingen suppleant.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including what appears to be 'MP' and other illegible marks.

Valberedningen har föreslagit:

- Omval av Olaf Koort till intern revisor och att vara revisionsansvarig för internrevisorerna fram till ordinarie föreningsstämma 2022
- Nyval av Lilly Beijar till intern revisor fram till ordinarie föreningsstämma 2022.

Totalt har sexton (16) röstberättigade medlemmar i sina poströstningsformulär föreslagit andra kandidater till internrevisorer. Det har totalt inkommit fem motförslag till interna revisorer, samtliga bestående av två internrevisorer. Det motförslag som fick flest röster var förslaget att välja Lena Flinth och Hans Gardell till interna revisorer fram till ordinarie föreningsstämma 2022 och detta motförslag fick totalt tolv (12) röster.

Stämman röstade enligt följande på beslutspunkt 19-20.B:

Ja	Nej	Avstår	Ogiltig
148	19	4	0
Ska anstå:			1

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja Olaf Koort till intern revisor och att vara revisionsansvarig för internrevisorerna fram till ordinarie föreningsstämma 2022 samt Lilly Beijar till intern revisor fram till ordinarie föreningsstämma 2022.

21. Beslut om avsättning av medel för utbildning av internrevisorerna samt beslut om de interna revisorernas särskilda granskningsuppgifter

21.A Beslut om avsättning av medel för utbildning av internrevisorerna

Valberedningen har föreslagit att det i föreningens budget avsätts en post på 20 000 kronor för utbildning av de valda internrevisorerna. Förutom att genomföra HSB-kurs för internrevisorer (om den genomförs) ska en extern resurs hyras in på konsultbasis för att utbilda i hur internrevision ska genomföras. Den budgeterade kostnaden avser utbildningstimmar samt timmar att avropa för rådfrågning under verksamhetsåret.

En medlem har i sitt poströstningsformulär föreslagit ett lägre belopp för utbildning.

Stämman röstade enligt följande på beslutspunkt 21.A:

Ja	Nej	Avstår	Ogiltig
161	6	4	0
Ska anstå:			1

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att det i föreningens budget avsätts en post på 20 000 kronor för utbildning av de valda internrevisorerna.

21.B Beslut om de interna revisorernas särskilda granskningsuppgifter

Valberedningen har föreslagit att de interna revisorerna uppdras av stämman att årligen, utöver normala revisionsuppgifter och de uppgifter som anges i HSB-Kod för föreningsstyrning, särskilt ska granska styrelsens arbete och att styrelsen fortsätter att utveckla och att vidmakthålla:

- årsplaner och långsiktiga planer (5 år) för föreningens verksamhet.
- årsvisa och långsiktiga ekonomiska planer och budgetar.
- en god arbetsplanering för sitt arbete.
- en tydlig beslutsprocess med tydliga mandat.
- tydliga skriftliga uppgiftsbeskrivningar med eventuella mandat till de personer eller grupper utanför styrelsen som får uppdrag av styrelsen.
- tydlig, god struktur i möteskallelser och mötesprotokoll.
- tydlig och ändamålsenlig administration, inklusive arkiv.

Stämman röstade enligt följande på beslutspunkt 21.B:

Ja	Nej	Avstår	Ogiltig
165	3	3	0
Ska anstå:			0

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att de interna revisorerna uppdras att årligen, utöver normala revisionsuppgifter och de uppgifter som anges i HSB-Kod för föreningsstyrning, särskilt ska granska styrelsens arbete och att styrelsen fortsätter att utveckla och att vidmakthålla:

- årsplaner och långsiktiga planer (5 år) för föreningens verksamhet.
- årsvisa och långsiktiga ekonomiska planer och budgetar.
- en god arbetsplanering för sitt arbete.
- en tydlig beslutsprocess med tydliga mandat.
- tydliga skriftliga uppgiftsbeskrivningar med eventuella mandat till de personer eller grupper utanför styrelsen som får uppdrag av styrelsen.
- tydlig, god struktur i möteskallelser och mötesprotokoll.
- tydlig och ändamålsenlig administration, inklusive arkiv.

22. Beslut om antal ledamöter i valberedningen samt

23. Val av valberednings ledamöter

Stämмоordföranden konstaterade att föreningens stadgar (§ 26) föreskriver att valberedningen ska bestå av lägst två (2) ledamöter. En ledamot ska utses av föreningsstämman till ordförande i valberedningen.

Nuvarande medlem i valberedningen, Marjatta Kleen, har meddelat att hon står till förfogande för att ingå i valberedningen 2021. Johan Larsson har meddelat att han står till förfogande för att ingå i valberedningen 2021. Valberedningen har inte föreslagit en ordförande till valberedningen. Den frågan får därmed hanteras av utsedda ledamöter till valberedningen.

Totalt har 13 röstberättigade medlemmar i sina poströstningsformulär föreslagit en annan sammansättning av valberedningen bestående av Marjatta Kleen och Per Litzén med Marjatta Kleen som ordförande för valberedningen.

Stämman röstade enligt följande på beslutspunkt 22-23:

Ja	Nej	Avstår	Ogiltig
154	15	2	0
Ska anstå:		0	

Stämman beslutade att, i enlighet med valberedningens förslag, välja Marjatta Kleen och Johan Larsson som ledamöter i valberedningen 2021.

24. Beslut om instruktion till valberedningen

Valberedningen har föreslagit att Instruktion för valberedning i HSB Bostadsrättsförening Kantarellen 11 som den ordinarie föreningsstämman 2020 fastställde även fortsättningsvis ska gälla oförändrad.

Stämman röstade enligt följande på beslutspunkt 24:

Ja	Nej	Avstår	Ogiltig
164	0	7	0
Ska anstå:		0	

Stämman beslutade att Instruktion för valberedning i HSB Bostadsrättsförening Kantarellen 11 som den ordinarie föreningsstämman 2020 fastställde fortsättningsvis ska gälla oförändrad.

25. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB

Valberedningen har föreslagit att stämman ger styrelsen i uppdrag att utse ombud och ersättare till distriktsstämma i HSB samt även utse eventuella övriga representanter i HSB.

Stämman röstade enligt följande på beslutspunkt 25:

Ja	Nej	Avstår	Ogiltig
162	1	8	0
Ska anstå:		0	

Stämman beslutade att anta valberedningens förslag att ge styrelsen i uppdrag att utse ombud och ersättare till distriktsstämman i HSB samt även utse eventuella övriga representanter i HSB.

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

Stämмоordföranden konstaterade att de fyra motioner som har lämnats in till styrelsen inför den ordinarie föreningsstämman har redogjorts för i bilaga 3 till kallelsen, Motioner till ordinarie föreningsstämma 2021 i Brf Kantarellen 11 och styrelsens förslag till beslut med anledning av dessa samt bilaga 4, Information med anledning av skrivelser från medlemmar. Dessa underlag har även hållits tillgängliga för nedladdning och läsning på föreningens hemsida.

26.A Beslut med anledning av motion om intern utredning

Styrelsen har föreslagit att motionen om intern utredning ska avslås. Styrelsens motivering till varför motionen ska avslås framgår av bilaga 3 till kallelsen, Motioner till ordinarie föreningsstämma 2021 i Brf Kantarellen 11 och styrelsens förslag till beslut med anledning av dessa.

Stämman röstade enligt följande på beslutspunkt 26.A:

Ja	Nej	Avstår	Ogiltig
145	17	9	0
Ska anstå:			0

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen om intern utredning.

26.B Beslut med anledning av motion om laddstolpar

Styrelsen har föreslagit att motionen om laddstolpar ska avslås. Styrelsens motivering till varför motionen ska avslås framgår av bilaga 3 till kallelsen, Motioner till ordinarie föreningsstämma 2021 i Brf Kantarellen 11 och styrelsens förslag till beslut med anledning av dessa.

Stämman röstade enligt följande på beslutspunkt 26.B:

Ja	Nej	Avstår	Ogiltig
148	16	7	0
Ska anstå:			0

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen om laddstolpar.

26.C Beslut med anledning av motion om ett första steg till tydliggörande av styrelsens arbete och ansvar

Styrelsen har föreslagit att motionen ska avslås. Styrelsens motivering till varför motionen ska avslås framgår av bilaga 3 till kallelsen, Motioner till ordinarie föreningsstämma 2021 i Brf Kantarellen 11 och styrelsens förslag till beslut med anledning av dessa.

Stämman röstade enligt följande på beslutspunkt 26.C:

Ja	Nej	Avstår	Ogiltig
147	16	7	1
/		Ska anstå:	2

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen om ett första steg till tydliggörande av styrelsens arbete och ansvar.

26.D Beslut med anledning av motion om fullmakt – formell och strikt

Styrelsen har föreslagit att motionen om fullmakt – formell och strikt ska avslås. Styrelsens motivering till varför motionen ska avslås framgår av bilaga 3 till kallelsen, Motioner till ordinarie föreningsstämma 2021 i Brf Kantarellen 11 och styrelsens förslag till beslut med anledning av dessa.

Stämman röstade enligt följande på beslutspunkt 26.D:

Ja	Nej	Avstår	Ogiltig
149	14	8	0
/		Ska anstå:	1

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen om fullmakt – formell och strikt.

27. Begäran om information

Medlemmarnas begäran om upplysningar och styrelsens svar har framgått av bilaga 4 till kallelsen. Det konstaterades att begäran om information inte är ett ärende för stämman att fatta beslut om. Beslut om att lämna ut information faller inom ramen för styrelsens exklusiva behörighet varför denna begäran om upplysningar har överlämnat till styrelsen för beredning och beslut i frågan.

27.A Begäran om utfående av underlaget till beslutet om lekparken och budgeten för lekparkens ombyggnad

Denna begäran har överlämnats till styrelsen för beredning och beslut i frågan enligt ovan.

27.B Begäran om information om oförutsedda kostnader i faktablad om stambytet

Denna begäran har överlämnats till styrelsen för beredning och beslut i frågan enligt ovan.

28. Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordföranden förklarade den ordinarie föreningsstämman avslutad kl. 18.00.


Handwritten signatures and initials in blue ink, including "MB" and "HMB".

Stämмоordförände

Ort och datum:

Stockholm den 2021-07-02

Namnてckning:



Therése Andersson Kasinsky

Vid protokollet

Ort och datum:

Stockholm den 2021-07-02

Namnてckning:



Lev Maslyannikov

Justerare

Ort och datum:

Stockholm 2021-07-02

Namnてckning:



Mårten Brink

Ort och datum:

diidingö 2021-07-04

Namnてckning:



Marjatta Kleen