

PROTOKOLL FÖRT VID POSTRÖSTNING FÖRENINGSSTÄMMA I BRF. FLUSTRET 19, TISDAGEN DEN 11 MAJ 2021 I BRF FLUSTRETS FÖRENINGSLOKAL

Till följd av det fortsatta läget på grund av Covid-19 har riksdagen förlängt lagändringarna som ger möjlighet att genomföra stämmor helt genom poströstning till 31 dec. 2021, utan att medlemmarna deltar varken fysiskt eller digitalt. Därför har styrelsen i BRF Flustret 19 beslutat att även i år genomföra stämman 2021 i sin helhet, genom poströstning och efterföljande föreningsstämma i brf föreningslokalen.

Information som gått ut till medlemmar via post innan föreningsstämma:

- Information till medlemmar i BRF Flustret 19 angående föreningsstämma via poströstning
- Poströstningsformulär för föreningsstämma i BRF Flustret 19, 2021-05-11 Gustafsvägen 10-14, Solna
- Bilaga 1 – Skriftlig begäran om upplysningar och eller synpunkter
- Styrelsens förslag till stadgeändring i 16 §. Valbar till styrelseordförande.
- Årsredovisning

§ 1) Stämmande öppnande.

Stämmande öppnades av brf ordförande Daniel Frösslund i BRF Flustrets föreningslokal, Gustafsvägen 12.

§ 2) Godkännande av dagordningen.

Dagordningen, vilken skickades ut i poströstningen, godkändes. 18 st medlemmar har röstat ja och 0 st medlemmar har röstat nej.

§ 3) Val av ordförande vid stämman.

Daniel Frösslund valdes till ordförande för stämman. 18 st medlemmar har röstat ja och 0 st medlemmar har röstat nej.

§ 4) Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare.

Stämmans ordförande anmäler Viveca Sundström till protokollförare. Inget beslut fattas av stämman.

§ 5) Val av två justerare tillika rösträknare.

Sofia Sötterman och Mats Persson valdes till att justera dagens protokoll samt att även vara rösträknare. 18 st medlemmar har röstat ja och 0 st medlemmar har röstat nej.

§ 6) Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Stämman beslutar att kallelse skett i enlighet med föreningens stadgar (senast 2 veckor innan stämman genom personlig utdelning eller postbefordran). 18 st medlemmar har röstat ja och 0 st medlemmar har röstat nej.

Brf. Flustret 19 Stämmoprotokoll 2021

Handwritten signatures: DF, MP, and others.

§ 7) Fastställande av röstlängd.

Stämman beslutar att fastställa närvaroförteckning utifrån inkomna poströster och fullmakter. Totalt har 19 st poströster inkommit varav 1st är ogiltig.

§ 8) Föredragning av styrelsens årsredovisning.

Årsredovisningen har delats ut tillsammans med informationen om poströstning. Inga frågor har inkommit om årsredovisningen. Årets resultat efter finansiella poster var - 637 449

§ 9) Föredragning av revisorns berättelse.

Revisionsberättelsen har delats ut tillsammans med information om poströstningen. Inga frågor har inkommit om revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen lades till handlingarna.

§ 10) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.

Stämman **fastställde** den i årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 föreslagna resultat- och balansräkningen. 18 st medlemmar har röstat ja, 0 st medlemmar har röstat nej.

§ 11) Beslut om resultatdisposition.

Stämman **fastställde** i enlighet med styrelsen förslag till resultatdisposition i årsredovisningen. 18 st medlemmar har röstat ja och 0 st medlemmar har röstat nej.

§ 12) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Stämman **beslutade** att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. 18 st medlemmar har röstat ja och 0 st medlemmar har röstat nej.

§ 13) Beslut om arvoden åt styrelsen för nästkommande verksamhetsår.

Stämman **beslutade** om arvoden om 2,5 prisbasbelopp till styrelsen exkl. sociala avgifter. 18 st medlemmar har röstat ja och 0 st medlemmar har röstat nej.

§ 14) Val av ordförande på ett år.

Valberedning har föreslagit att nyvälja Per-Olof Marklund som ordförande på 1 år. Stämman **beslutade**, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Per-Olof Marklund som ordförande. 18 st medlemmar har röstat ja och 0 st medlemmar har röstat nej.

§ 15) Val av övriga ledamöter på högst två år vardera.

Valberedningen har föreslagit omval av Pär Habicht på 1 år, omval av Gösta Svensson på 1 år, omval av Dick Sundström på 1 år och omval av Simon Ohlsson på 1 år. Stämman **beslutade**, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Pär Habicht på 1 år, omvälja Gösta Svensson på 1 år, omvälja Dick Sundström på 1 år och omvälja Simon Ohlsson på 1 år. 18 st medlemmar har röstat ja och 0 st medlemmar har röstat nej.

§ 16) Val av suppleanter på ett år vardera.

Valberedningen har föreslagit omval av Viveca Sundström på 1 år, omval av Marlene Marklund på 1 år och omval av Liså Ås på 1 år. Stämman **beslutade**, i enlighet med

DE
SM
MP
LJ

valberedningens förslag, att omvälja Viveca Sundström på 1 år, omvälja Marlene Marklund på 1 år och omvälja Lisa Ås på 1 år. 18 st medlemmar har röstat ja och 0 st medlemmar har röstat nej.

§ 17) Val av revisorer och revisorssuppleant (er) på 1 år.

Stämman **beslutade**, på förslag av valberedningen, att som revisor för 2021 omvälja Margareta Kleberg, BDO. Det är senare revisorns uppdrag att utse revisorssuppleant(er). 18 st medlemmar har röstat ja och 0 st medlemmar har röstat nej.

§ 18) Val av minst två ledamöter och en suppleant till valberedningen, varav en ledamot sammankallade, väljs på ett år vardera.

Stämman **beslutade** att som ordinarie ledamöter i valberedningen fram till nästa ordinarie stämma omvälja Helene Vestberg (sammankallande), att omvälja Jesper Larsson (ordinarie ledamot) samt att nyvälja Sofia Sötterman (suppleant). 18 st medlemmar har röstat ja och 0 st medlemmar har röstat nej.

§ 19) Proposition från styrelsen.

Styrelsen föreslår i enlighet med bilaga nr 2 en stadgeändring i 16 §.

Stämman **beslutade** att bifalla styrelsens förslag till stadgeändring. 18 st medlemmar röstade ja och 0 st medlemmar röstade nej.

§ 20) Inkomna motioner från medlemmarna.

Inga motioner har inkommit från medlemmar.

§ 21) Övriga frågor

Under angiven tidsfrist för frågor under poströstningen har en fråga inkommit på bilaga 1 från medlem. Frågan har besvarats via brfs hemsida samt personligt svar till medlem via e-post.

§ 21) Stämmans avslutande

Vid protokollet:



Viveca Sundström

Stämмоordförande:



Daniel Frösslund

Justeras:



Mats Persson

Justeras:



Sofia Sötterman

Information till medlemmar i BRF Flustret 19 angående föreningsstämma via poströstning

Till följd av det fortsatta läget på grund av Covid-19, har riksdagen förlängt lagändringarna som ger möjlighet att genomföra stämmor helt genom poströstning till 31 dec 2021, utan att medlemmarna deltar varken fysiskt eller digitalt.

Därför har vi i styrelsen BRF Flustret 19 beslutat att vi även i år kommer genomföra stämman i sin helhet genom poströstning. Det kommer gå till enligt följande tidsplan:



Senast måndag 2021-04-26 (2 veckor innan rösträkningen): Denna kallelse samt bifogat poströstningsformulär inkl. bilagor går ut till medlemmarna via utdelning/per post.

Fredag 2021-04-30 kl 19.00: *Tidsfrist 1* för skriftlig begäran om upplysningar och/eller synpunkter från medlemmar enligt bilaga 1 (10 dagar innan stämman).

Senast torsdag 2021-05-06 kl 19.00: Svar tillhandahållet till medlem från styrelsen, samt tillgängligt för övriga medlemmar via hemsidan flustret19.bostadsratterna.se (5 dagar innan stämman)

Måndag 2021-05-10 kl 19.00: *Tidsfrist 2* för inlämning av poströstningsformulär till föreningslokalen, Gustafsvägen 12 ½ TRN

Tisdag 2021-05-11: Rösterna räknas och sammanställs. Detta betraktas som stämmans datum.

Senast tisdag 2021-06-01: Protokoll tillgängligt via hemsidan flustret19.bostadsratterna.se (3 veckor efter stämman)

Viktigt:

Närvaroförteckningen och röstlängden utgörs av andelen inkomna poströster. För att vi ska kunna räkna in er i röstlängden, ***vänligen ange lägenhetsnummer och adress på första sidan i poströstningsformuläret. Annars ogiltigförklaras dessvärre formuläret.***

På de punkter i poströstningsformuläret där ni medlemmar ombeds kryssa i Ja, Nej, eller bordlägg – vänligen kryssa **endast ett alternativ**. Flera eller inget kryss i någon av rutorna räknas inte med i sammanställningen. **Observera att varje hushåll enbart innehar en röst, oavsett hur många medlemmar som bor i hushållet.**

Vänliga hälsningar

Styrelsen
BRF Flustret 19
Gustafsvägen 10-14, 169 58, Solna

OBS! Lämna in denna sida ifyllt, i det bifogade kuvertet till föreningslokalen.

Poströstningsformulär för föreningsstämma i BRF Flustret 19, 2021-05-11
Gustafsvägen 10-14, Solna

Lägenhetsnummer _____ på Gustafsvägen _____ (nr) avger härmed sin röst.

Underskrift medlem/medlemmar: _____

Namnförtydligande: _____

| Ärende | Kryssa i ett alternativ. Inget kryss innebär att du avstår från att rösta. | | |
|--|--|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Öppnande | <i>Inget beslut fattas av stämman</i> | | |
| 2. Godkännande av dagordningen Beslutar stämman att godkänna dagordningen enligt kallelsen? | Ja <input type="checkbox"/> | Nej <input type="checkbox"/> | |
| 3. Val av stämмоordförande Beslutar stämman att välja Daniel Frösslund till stämмоordförande? | Ja <input type="checkbox"/> | Nej <input type="checkbox"/> | |
| 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare Stämmans ordförande anmäler Viveca Sundström till protokollförare. | <i>Inget beslut fattas av stämman</i> | | |
| 5. Val av två justerare tillika rösträknare Beslutar stämman att välja Mats Persson och Sofia Sötterman till att justera dagens protokoll och även vara rösträknare? | Ja <input type="checkbox"/> | Nej <input type="checkbox"/> | |
| 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst Beslutar stämman att kallelse skett i enlighet med föreningens stadgar, (senast 2 veckor innan stämman genom personlig utdelning eller postbefordran)? | Ja <input type="checkbox"/> | Nej <input type="checkbox"/> | |
| 7. Fastställande av röstlängd Beslutar stämman att fastställa närvaroförteckningen som röstlängd, inklusive poströster och fullmakter? | Ja <input type="checkbox"/> | Nej <input type="checkbox"/> | |
| 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning Se bifogad årsredovisning. | <i>Inget beslut fattas av stämman.</i> | | |
| 9. Föredragning av revisorns berättelse Se bifogad årsredovisning. | <i>Inget beslut fattas av stämman.</i> | | |
| 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning Beslutar stämman att fastställa resultat- och balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen för räkenskapsåret 2020? | Ja <input type="checkbox"/> | Nej <input type="checkbox"/> | Bordlägg <input type="checkbox"/> |
| 11. Beslut om resultatdisposition Beslutar stämman i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition i årsredovisningen? | Ja <input type="checkbox"/> | Nej <input type="checkbox"/> | Bordlägg <input type="checkbox"/> |

OBS! Lämna in denna sida ifyllt, i det bifogade kuvertet till föreningslokalen.

| | | | |
|--|--|-----|----------|
| <p>12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen Beslutar stämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020?</p> | Ja | Nej | Bordlägg |
| <p>13. Beslut om arvoden åt styrelsen för nästkommande verksamhetsår Förslag finns om arvoden om 2,5 prisbasbelopp till styrelsen exkl. sociala avgifter. Beslutar stämman att fastställa dessa arvoden?</p> | Ja | Nej | Bordlägg |
| <p>14. Val av ordförande Beslutar stämman att nyvälja Per-Olof Marklund som ordförande på 1 år enligt valberedningens förslag?</p> | Ja | Nej | Bordlägg |
| <p>15. Val av ordinarie styrelseledamöter Beslutar stämman att välja ordinarie styrelseledamöter enligt valberedningens förslag? Omvälja Dick Sundström på 1 år Omvälja Simon Ohlsson på 1 år Omvälja Gösta Svensson på 1 år Omvälja Pär Habicht på 1 år</p> | Ja | Nej | Bordlägg |
| <p>16. Val av suppleanter Beslutar stämman att välja suppleanter enligt valberedningens förslag? Omvälja Viveca Sundström på 1 år Omvälja Lisa Ås på 1 år Omvälja Marlene Marklund på 1 år</p> | Ja | Nej | Bordlägg |
| <p>17. Val av revisorer och revisorssuppleanter Margareta Kleberg, BDO, är föreslagen att väljas som revisor. Det är senare revisorns uppdrag att utse revisorssuppleant(er). Beslutar stämman att välja Margareta Kleberg som revisor?</p> | Ja | Nej | Bordlägg |
| <p>18. Val av valberedning på 1 år Följande personer är föreslagna att ingå i valberedningen: Samman kallande ordinarie ledamot: Helene Westberg Ordinarie ledamot: Jesper Larsson Suppleant: Sofia Sötterman Beslutar stämman att välja dessa personer till valberedningen?</p> | Ja | Nej | Bordlägg |
| <p>19. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende</p> | | | |
| <p>19 a Proposition från styrelsen Styrelsen föreslår att stämman beslutar <u>att</u> bifalla styrelsens förslag till stadgeändringar i enlighet med bilaga nr 2. Beslutar stämman i enlighet med förslaget från styrelsen?</p> | Ja | Nej | Bordlägg |
| <p>19 b Inkomna motioner från medlemmarna</p> | <i>Inga motioner är inkomna.</i> | | |
| <p>20. Övrigt</p> | <i>Inga övriga punkter.</i> | | |
| <p>21. Avslutande</p> | <i>Inget beslut fattas av stämman.</i> | | |

Bilaga 1 - skriftlig begäran om upplysningar och eller synpunkter

Lämnas till föreningslokalen på Gustafsvägen 12 ½ TRN senast Fredag 2021-04-30 kl 19.00

Medlemsinformation:

Namn _____ Lägenhetsnummer _____ på Gustafsvägen _____ (nr)

Jag/vi vill ha återkoppling genom (kryssa samt ange eventuell e-postadress):

Post E-post på e-postadress: _____

Jag/vi söker upplysning om följande:

Jag/vi har följande synpunkt(er):

Bilaga 2 – Styrelsens förslag till stadgeändringar i 16 §, Valbar till styrelseordförande

En bostadsrättsförening måste ha en fungerande styrelse i enlighet med lagen om ekonomiska föreningar, bostadsrättslagen och antagna stadgar. Enligt våra stadgar måste vi ha minst tre och högst fem ledamöter samt minst två och högst tre suppleanter, som väljs bland föreningens medlemmar eller är make/maka/sambo som varaktigt sammanbor med medlemmen. Vår ordförande är en av dessa tre – fem styrelseledamöter och han eller hon väljs också av stämman.

Under flera år har det varit svårt för vår förening och valberedning att finna personer i huset som uppfyller kraven och som har tid, vilja, intresse och möjlighet att väljas till styrelseledamot och delta i styrelsens arbete. Medlemmar har även flyttat och har då tvingats lämna sitt förtroendeuppdrag. Särskilt ordförandeposten har varit mycket svår att fylla. Detta då krav på kunskap, erfarenhet, tid och lämplighet varit extra viktigt på den posten.

Styrelsen och valberedningen har diskuterat lämpliga åtgärder för att komma till rätta med problemet. Styrelsen har därefter noga behandlat frågan och beslutat att föreslå stämman att fatta beslut om att utvidga kretsen valbara till ordförandeposten, så att till styrelseordförande i vår förening även ska kunna väljas en professionell person utanför föreningen. Det kan dock inte nog betonas att föreningen i första hand skall försöka finna en ordförande som bor i våra fastigheter. Vi föreslår även att antalet suppleanter minskas till minst en och högst tre. Förändringarna är möjliga om dessa stadgeregleras. Valbarhet och sammansättning regleras i 16 § i föreningens stadgar, i vilken styrelsen nu föreslår ändringar och tillägg.

”16§

Styrelsen består av minst tre och högst fem ledamöter med minst ~~två~~ **en** och högst tre suppleanter. Ordförande väljs av föreningsstämman på ett år. Övriga ledamöter väljs på högst två år. Suppleanterna väljs på ett år vardera. Till styrelseledamot och suppleant kan förutom medlem som är bosatt i någon av föreningens fastigheter väljas även dennes make/maka/sambo som varaktigt sammanbor med medlemmen. **Till ordförande kan – om föreningen efter beredning ej kunnat finna någon som uppfyller kraven enligt föregående mening – även väljas en person som i övrigt uppfyller kraven enligt bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar.** Föreningens firma tecknas – förutom av styrelsen – av två styrelseledamöter i förening.”

Samtliga föreslagna ändringar och tillägg är markerade i **kursiv stil** i ovanstående stadgeändringsförslag. Text som föreslås utgå är **överstruken**.

Om inte alla medlemmar poströstar och är eniga behövs två stämmor för beslut om stadgeändring. På denna första stämma krävs att mer än hälften röstar för stadgeändringsförslaget. På den andra stämman måste minst två tredjedelar rösta för ändringen för att förslaget sedan ska bli gällande. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag till stadgeändringar i första läsningen i enlighet med ovanstående stadgeändringsförslag.