

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

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 sju styrelseledamöter.

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

Ja Nej

Valberedningen föreslår att inga suppleanter väljs.

Bifall till valberedningens förslag att inga suppleanter väljs.

Ja Nej

17. Val av styrelseledamöter

a) Valberedningen föreslår att nedanstående personer utses till ordinarie ledamöter på en tid om två år.

a) Valberedningen föreslår att Manne Seifter utses till ordinarie ledamot på en tid om två år.

Bifall till valberedningens förslag

Ja Nej

b) Valberedningen föreslår att Majvor Wik utses till ordinarie ledamot på en tid om två år.

Bifall till valberedningens förslag

Ja Nej

c) Valberedningen föreslår att Åsa Minoz utses till ordinarie ledamot på en tid om två år.

Bifall till valberedningens förslag

Ja Nej

d) Valberedningen föreslår att Pia Olsson utses till ordinarie ledamot på en tid om två år.

Bifall till valberedningens förslag

Ja Nej

18. Presentation av HSB-ledamot *

19. 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 föreslår att revisorerna ska vara två

Bifall till valberedningens förslag att revisorerna ska vara högst två.

Ja Nej

b) Valberedningen föreslår att en revisorssuppleant ska utses. Bifall till valberedningens förslag att en revisorssuppleant ska utses?

Ja Nej

20. Val av revisor/er och suppleant

a) Valberedningen föreslår att Lars Bromfält och Martin Feldtenborn utses till revisorer.

Bifall till valberedningens förslag att utse Lars Bromfält och Martin Feldtenborn till revisorer?

Ja Nej

b) Valberedningen föreslår att Emma Lindh utses till revisorssuppleant

Bifall till valberedningens förslag att utse Emma Lindh till revisorssuppleant

Ja Nej

21. 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.

Styrelsen föreslår att valberedningen ska bestå av högst tre ledamöter.

Bifall till styrelsens förslag att valberedningen ska bestå av högst tre ledamöter?

Ja Nej

22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

a) Styrelsen föreslår att Jenny Mellquist utses till valberedningens ordförande samt att Albert Karlsson och Elin Malmtin utses att också ingå i valberedningen

Bifall till styrelsens förslag att Jenny Mellquist utses till valberedningens ordförande samt att Albert Karlsson och Elin Malmtin utses att också ingå i valberedningen?

Ja Nej

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

Valberedningen föreslår att stämman delegerar till styrelsen att utse fullmäktige och ersättare till HSB-föreningens stämma.

Bifall till valberedningens förslag att delegera till styrelsen att utse fullmäktige och ersättare till HSB-föreningens stämma?

Ja Nej

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

Inga. Däremot föreslår styrelsen att ett sådant ärende, avseende inköp av gemensamhetsel, p g a rådande pandemi beslutas vid en kommande extrastämma i höst

25. Föreningsstämmans avslutande*

Poströstningsformulär till HSB brf Sandvik 267 ordinarie föreningsstämma den 15 juni 2020



HSB – där möjligheterna bor

Namn: _____

Lgh: _____

Tfn: _____

För att minska smittspridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 har en tillfällig lag införts som medger att styrelsen kan besluta att medlemmarna i bostadsrättsförening kan poströsta inför föreningsstämma. Bestämmelsen möjliggör att hålla nere antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman, samtidigt som medlemmarna får ett så stort inflytande som möjligt under rådande omständigheter.

Styrelsen i HSB brf Sandvik har vid sitt

styrelsemöte den 23 april 2020 beslutat att röstning vid ordinarie föreningsstämma 2020 ska kunna ske genom poströstning. Styrelsen uppmanar medlemmar att poströsta för att minska risken för smittspridning. Den som har avgett sin röst per post förs in i röstlängden och anses närvarande vid föreningsstämman. Om medlemmen efter att ha avgivit poströst skulle närvara fysiskt vid föreningsstämman får medlemmen anses ha frånfallit sin poströst och röstar då istället på plats.

Ordinarie föreningsstämma i HSB bostadsrättsförening Sandvik kommer att hållas den

**15 juni 2020, kl. 19:00 i samlingslokalen Båtviken,
Svartviksslingan 81, Bromma.**

**Rösta gärna på distans!
Ta hand om er**

Förutsättningar för poströstning

Styrelsen för brf Sandvik har utifrån dagordningen till den ordinarie föreningsstämman upprättat bifogade underlag för poströstning.

För att poströsta gör på följande sätt

Fyll antingen i formuläret för hand och lämna till den styrelseledamot som bor närmast dig, eller fyll i och scanna dokumentet och skicka via e-post till info@brfsandvik.se. Fyll i alla fält inklusive telefonnummer, så att den som räknar rösterna kan kontakta dig om något är oklart.

Din röst kan inte vara anonym. Det blir precis som vid närvaro då man röstar med handuppräckning. Om du inte fyllt i alla punkter, så räknas de som inte fylls i som att du lagt ner din röst i den punkten. Lämna in din röst senast sju (7) dagar före stämman, dvs den 7 juni. Röster kan lämnas till:

- Pia Olson i port 104, plan 6
- Manne Seifter i port 110, plan 7
- Åsa Minoz i port 112, plan 3
- Michael Lennfors i port 116, plan 5

DAGORDNINGEN

Punkter på dagordningen som är markerade med * är inte föremål för poströstning. Lägenhetsnummer som ska anges är det som finns i övre hörnet på utsidan av dörren.

DAGORDNING

1. Föreningsstämmans öppnande*

2. Val av stämмоordförande

Valberedningen föreslår Manne Seifter till stämмоordförande. Bifall till valberedningens förslag att utse Manne Seifter till stämмоordförande?

Ja Nej

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare*

4. Godkännande av röstlängd*

Information: Röstlängden fastställs på föreningsstämman och eventuella närvarande medlemmar, ombud och de som poströstar med giltig poströst kommer att ingå i röstlängden.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

Styrelsen föreslår att stämman ska vara stängd för utomstående. Bifall till styrelsens förslag att stämman ska vara stängd?

Ja Nej

6. Godkännande av dagordning

Styrelsen har i kallelsen sänt förslag till dagordning. Bifall till styrelsens förslag till dagordning?

Ja Nej

7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Valberedningen föreslår stämman att utse Niclas von Oelreich och Thorstein Watne till justerare av protokollet.

Bifall till valberedningens förslag att utse Niclas von Oelreich och Thorstein Watne till justerare?

Ja Nej

8. Val av minst två rösträknare

Valberedningen föreslår stämman att utse Niclas von Oelreich och Thorstein Watne till rösträknare.

Bifall till valberedningens förslag att utse Niclas von Oelreich och Thorstein Watne till rösträknare?

Ja Nej

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 anslag i föreningens trapphus den 4 maj och därutöver genom utdelning i samtliga brevlådor 4 maj. Bifall till att kallelse har skett i behörig ordning?

Ja Nej

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning*

11. Genomgång av revisorernas berättelse*

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Styrelsen har lagt fram förslag till resultaträkning och balansräkning i enlighet med bifogad årsredovisning.

Bifall till att fastställa resultaträkning och balansräkning?

Ja Nej

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

Styrelsen föreslår med anledning av föreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen att den balanseras i ny räkning.

Bifall till förslaget avseende bostadsrättsföreningens vinst att balanseras i ny räkning

Ja Nej

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen är obligatorisk. Revisorn har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen.

Bifall till ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2019?

Ja Nej

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 föreslår oförändrade arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelsens ledamöter, fyra inkomstbasbelopp: Inkomstbasbeloppet för kommande verksamhetsår är satt till 66 800 kronor

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

Bifall till valberedningens förslag gällande arvoden till revisor?

Ja Nej

b) Valberedningen föreslår att revisors arvode fortsätter vara 12% av ett inkomstbasbelopp. För 2020 blir det avrundat till 8 000 kr.

Bifall till valberedningens förslag gällande arvoden till revisor?

Ja Nej

c) Styrelsen föreslår att valberedningens arvode fortsätter att vara 5% av ett inkomstbasbelopp per ledamot. För 2020 blir det 3 340 kr.

Bifall till styrelsens förslag gällande arvoden till valberedningen?

Ja Nej