



2021-03-30

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGSSTÄMMA I BRF HAMMARBY SJÖ 2021 – DEN 30 MARS 2021

Styrelsen för Brf Hammarby Sjö har den 2021-03-02 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 *

Brf Hammarby Sjö's föreningsstämma 2021 hålls genom enbart poströstning. Poströst ska ha inkommit till föreningen senast den 29 mars 2021. Stämmofunktionärer har samlats för att sammanställa poströstningsresultatet den 30 mars 2021 kl 11:00 i Brfs egen lokal på Sickla kanalgata 17A. Stämman öppnades klockan 13:30.

Vid sammanställningen av poströster närvarar:
Jan Perdahl, Mårten Dahl, Max Österberg och Christer Hansson.

§ 2. Godkännande av röstlängd *

Medlem som avgett giltig poströst har förts in i röstlängden och angetts som närvarande vid föreningsstämman. Det noteras att 61 röstberättigade medlemmar har poströstat. Det noteras att ingen poströst/er var ogiltig/a/inkom för sent. Utfallet av poströsterna redovisas under varje punkt som varit föremål för poströstning.

Det antecknas att 61 röstberättigade medlemmar upptas i röstlängden i enlighet med bilaga 1.

§ 3. Val av stämмоordförande *

Till stämмоordförande har utsetts Jimmy Bergman.

§ 4. Anmälan om ordförandens val av protokollförare vid stämman *

Stämмоordförande anmäler Katarina Eliasson till protokollförare.

§ 5. Godkännande av dagordning *

Styrelsen har i kallelsen bifogat dagordning. De beslut som ska hanteras av poströstningsstämman framgår av den kallelse som har skickat ut tillsammans med en "INFORMATION TILL MEDLEMMARNA I BRF HAMMARBY SJÖ INFÖR FÖRENINGSSTÄMMA SOM GENOMFÖRS MED ENBART POSTRÖSTNING". Av denna information framgår hur röstningsförfarandet går till och vilka alternativ man som röstberättigad har till sitt förfogande när man avger sin röst.



2021-03-30

§ 6. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet tillika rösträknare *

Till att jämte ordförande justera protokollet samt vara rösträknare har utsetts Max Österberg och Christer Hansson.

§ 7. Fråga om kallelse till stämman 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 2021-03-15 publicera kallelsen samt komplett stämmomaterial inkl. instruktioner på föreningens hemsida samt delat ut samma material till samtliga medlemmar i respektives postfack. Informationen om hur poströstningsstämman går till har även delgetts medlemmarna genom personligt mail.

Bifall till att kallelse har skett i behörig ordning?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Avstått	Ogiltiga
57	0	4	0

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

§ 8. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen har bifogats kallelsen tillsammans med övrigt stämmomaterial.

Bifall till att årsredovisningen med godkännande kan läggas till handlingarna?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
58	0	0	3	0

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

§ 9. Föredragning av besiktning samt behov av underhåll i föreningens fastigheter

Styrelsens redovisningen framgår av årsredovisningens förvaltningsberättelse som bifogats kallelsen tillsammans med övrigt stämmomaterial.

Bifall till att styrelsens redovisning med godkännande kan läggas till handlingarna?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
58	0	0	3	0

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



2021-03-30

§ 10. Genomgång av revisorernas berättelser

- a. Revisionsberättelsen har bifogats kallelsen tillsammans med övrigt stämmomaterial.

Bifall till att revisionsberättelsen med godkännande kan läggas till handlingarna?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
59	0	0	2	0

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

- b. Lekmannarevisorers granskningsrapport har bifogats kallelsen tillsammans med övrigt stämmomaterial.

Bifall till att lekmannarevisorers granskningsrapport med godkännande kan läggas till handlingarna?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
59	0	0	2	0

Föreningsstämman **beslutar** att med godkännande lägga lekmannarevisorers granskningsrapport till handlingarna.

- c. Styrelsens kommentarer till revisorernas berättelser framgår av röstningsformuläret som har bifogats kallelsen tillsammans med övrigt stämmomaterial.

Bifall till att styrelsens kommentarer till revisorernas berättelser med godkännande kan läggas till handlingarna?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
59	0	0	2	0

Föreningsstämman **beslutar** att med godkännande lägga styrelsens kommentarer till revisorernas berättelser till handlingarna.



2021-03-30

§ 11. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Styrelsen har lagt fram förslag till resultaträkning och balansräkning i enlighet med årsredovisningen som bifogats kallelsen tillsammans med övrigt stämmomaterial.

Bifall till att fastställa resultaträkning och balansräkning?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
58	0	0	3	0

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa resultaträkning och balansräkning för år 2020.

§ 12. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust

Styrelsen har föreslagit med anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen att till balanserat resultat överföra -3 580 784 kronor.

Bifall till förslaget avseende bostadsrättsföreningens resultat att till balanserat resultat överföra -3 580 784 kronor?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
56	0	0	5	0

Föreningsstämman **beslutar** i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen att till balanserat resultat överföra kronor -3 580 784 kronor.

§ 13. 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
59	0	0	2	0

Föreningsstämman **beslutar** enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.



2021-03-30

§ 14. Information om budget

Styrelsen har redovisat föreningens budget för 2021 och en flerårskalkyl som framgår av stämmomaterialet som bifogats kallelsen.

Bifall till styrelsens redovisning av budget 2021 och flerårskalkyl?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
58	0	0	3	0

Föreningsstämman **beslutar** att godkänna styrelsens redovisning av budget för 2021 och flerårskalkyl.

§ 15 Beslut om arvoden för styrelsens ledamöter, valberedning och revisorer valda av föreningsstämman

a) Valberedningen har föreslagit att arvoden till **styrelsens** ledamöter skall utgå med 235 000 kronor (en ökning med 15 000 kr).

Bifall till valberedningens förslag gällande arvoden till styrelsens ledamöter?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
57	1	1	2	0

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa att arvoden till styrelsens ledamöter skall utgå med 235 000 kronor.

b) Föreslagits att arvoden till **valberedningen** skall utgå med 15 000 kronor (oförändrat).

Bifall till förslag gällande arvode till valberedningen?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
59	0	0	2	0

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa att arvodet till valberedningen skall utgå med 15 000 kronor.

c) Valberedningen har föreslagit arvoden skall utgå till **revisorn** enligt löpande godkänd räkning (oförändrat).

Bifall till valberedningens förslag gällande arvoden till revisorn?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
59	0	0	2	0

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd löpande räkning.



2021-03-30

d) Valberedningen har föreslagit att arvoden till **lekmannarevisor** skall utgå med 5 000 kronor (ökning med 5 000 kronor).

Bifall till valberedningens förslag gällande arvode till lekmannarevisor?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
57	0	1	3	0

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa att arvode till lekmannarevisor skall utgå med 5 000 kronor.

§ 16 Val av styrelsens ordförande

Valberedningen har föreslagit att utse Jan Perdahl till styrelsens ordförande för en tid om ett (1) år.

Bifall till valberedningens förslag att utse Jan Perdahl till styrelsens ordförande för en tid om ett (1) år?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
59	0	0	2	0

Föreningsstämman **beslutar** att utse Jan Perdahl till styrelseordförande för en tid om ett (1) år.

§ 17 Val av styrelseledamöter och suppleanter

a) Valberedningen har föreslagit att Märten Dahl (omval) och Ingrid Löfdahl (omval) utses till **styrelseledamöter** för en tid om två (2) år.

Bifall till valberedningens förslag att utse Märten Dahl och Ingrid Löfdahl till styrelseledamöter för en tid om två (2) år?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
59	0	0	2	0

Föreningsstämman **beslutar** att utse Märten Dahl och Ingrid Löfdahl till styrelseledamöter för en tid om två (2) år.

b) Valberedningen har föreslagit att Winia Falk (omval), Henry Heiman (nyval), Lotta Werner Flyborg (nyval) samt Eleni Siousti (nyval) utses till **styrelsesuppleanter** för en tid om ett (1) år.

Bifall till valberedningens förslag att utse Winia Falk, Henry Heiman, Lotta Werner Flyborg samt Eleni Siousti till styrelsesuppleanter för en tid om ett (1) år?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
59	0	0	2	0

Föreningsstämman **beslutar** att utse Winia Falk, Henry Heiman, Lotta Werner Flyborg samt Eleni Siousti till styrelsesuppleanter för en tid om ett (1) år.



2021-03-30

§ 18 Val av revisor

Valberedningen har föreslagit att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med ansvarig revisor Niklas Jonsson till revisor (omval).

Bifall till valberedningens förslag att utse Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med ansvarig revisor Niklas Jonsson till revisor?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
58	0	0	3	0

Föreningsstämman **beslutar** att utse Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med ansvarig revisor Niklas Jonsson till revisor för en tid om ett (1) år.

§ 19 Val av lekmannarevisor

Valberedningen har föreslagit att Ragnar Kristensson utses till lekmannarevisor (nyval).

Bifall till valberedningens förslag att utse Ragnar Kristensson till lekmannarevisor?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
56	0	1	4	0

Föreningsstämman **beslutar** att utse Ragnar Kristensson till lekmannarevisor för en tid om ett (1) år .

§ 20 Val av valberedning

Föreslagits att till valberedning utse Marianne Persson (omval), Hans Fjellman (omval) och Håkan Hedlund (omval).

Bifall till förslaget att till valberedning utse Marianne Persson, Hans Fjellman och Håkan Hedlund?

Fördelning av röster

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
57	0	1	3	0

Föreningsstämman **beslutar** att utse Marianne Persson, Hans Fjellman och Håkan Hedlund till valberedning för en tid om ett (1) år.



2021-03-30

§ 21 Motioner och propositioner vilka angivits i kallelsen

Endast en motion har inkommit i enlighet med till kallelsen bifogat stämmomaterial.

Styrelsen har föreslagit stämman, i enlighet med motionssvaret som framgår av stämmomaterialet som bifogats kallelsen, att avslå motionen.

Bifall till styrelsens förslag att avslå motionen?

49

Bifall till motionärens förslag?

3

Bifall till att motionen anstår till fortsatt stämma?

2

Föreningsstämman **beslutar** att i enlighet med styrelsens förslag avslå motionen.

Noteras till protokollet att två (2) röster har avstått samt fem (5) röster var ogiltiga.

§ 22. Föreningsstämmans avslutande *

Stämмоordföranden tackade närvarande för arbetet med sammanställning av poströster och förklarade stämman avslutad kl. 14:00.

Ort datum *Stockholm 2021-03-30*

Protokollförare Katarina Eliasson

Justerare Max Österberg

Stämмоordförande Jimmy Bergman

Justerare Christer Hansson