

## Underlag inför poströstning till HSB brf Rimsmedens ordinarie föreningsstämma den 23 juni

Ordinarie föreningsstämma i HSB bostadsrättsförening Rimsmeden kommer att hållas den

Datum/tid: 23 juni, klockan 18:00

Plats: Samlingslokalen, (Funkabotorget 3D i Kalmar)

Ingen mat, fika eller dryck serveras.

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 antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman kan hållas nere, samtidigt som medlemmarna får ett så stort inflytande som möjligt under de rådande omständigheterna.

Styrelsen i HSB brf Rimsmeden har vid sitt styrelsemöte den 7 maj beslutat att röstning vid ordinarie föreningsstämma 2020 ska kunna ske genom poströstning.

**Styrelsen uppmanar medlemmar att poströsta för att minska risken för smittspridning. Om vald stämмоordförande vid stämman anser att rekommenderade regler eller lagar ej kan följas så avbryts stämman.**

Den som har avgett sin röst per post förs in i röstlängden och anses närvarande vid föreningsstämman. Om medlemmen sedan trots det skulle närvara fysiskt vid föreningsstämman får medlemmen anses ha frånfallit sin poströst.

### FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR POSTRÖSTNING

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

Ifylld poströst lämnas i vicevärdens postlåda på Funkabotorget 3D **senast måndag den 22 juni klockan 08:00**. Poströst som lämnas senare kommer **INTE** att räknas.

### DAGORDNINGEN

Punkter på dagordningen som är markerade med \* är inte föremål för poströstning.

## FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING

**Nedanstående medlem utövar härmed sin rösträtt genom poströstning på HSB brf Rimsmedens föreningsstämma den 23 juni.**

Du röstar genom att markera rutan JA eller NEJ om du bifaller förslaget eller inte. Om du vill avstå från att rösta under någon punkt markera inte något svarsalternativ.

Det är inte möjligt att lämna instruktioner eller kommentarer i formuläret, om så görs är rösten ogiltig.

**Endast en medlem per bostadsrätt kan avge röst**, stadgarna anger att:

*Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt har de tillsammans en röst.*

*Innehar en medlem flera bostadsrätter i bostadsrättsföreningen har medlemmen en röst.*

*Medlem som inte betalat förfallen insats eller årsavgift har inte rösträtt.*

**Medlemmens namn**

**Lägenhetsnummer (det gamla)**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Ort och datum**

**Namnteckning**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## DAGORDNING

### 1. Föreningsstämmans öppnande\*

### 2. Val av stämмоordförande

Valberedningen föreslår **Lars Carlsson** till stämмоordförande

Bifall till valberedningens förslag att utse Lars Carlsson till stämмоordförande?

Ja	Nej

### 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare\* **Maria Mazetti**

#### 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, detta för att på så sätt undvika att för många finns på plats.

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 **Agnes Strömberg** och **Annika Pettersson** till justerare av protokollet.

Bifall till valberedningens förslag att utse Agnes Strömberg och Annika Pettersson till justerare?

Ja	Nej

#### 8. Val av minst två rösträknare

Valberedningen föreslår stämman att utse **Agnes Strömberg** och **Annika Pettersson** till rösträknare.

Bifall till valberedningens förslag att utse Agnes Strömberg och Annika Pettersson 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, infotavlor på miljöhus samt utdelat kallelse med handlingar i bostadsrätthavares brevlådor senast den 8 juni och därutöver har kallelse med handlingar publicerats på föreningens hemsida och på "Mitt HSB" på [www.hsb.se](http://www.hsb.se) senast den 8 juni.

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 sidan 8 till 10 i Årsredovisning 2019.

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 balansera i ny räkning 12 875 000 kr enligt sida 7 i Årsredovisning 2019

Bifall till förslaget avseende bostadsrättsföreningens vinst att balansera i ny räkning 12 875 000 kr?

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 arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelsens ledamöter.

**Styrelsearvode för stämмоåret 2020/2021 200 400:-** att fördelas inom styrelsen

**Sammanträdesarvode** vid: protokollförda styrelsemöten, fastighetsbesiktningar samt även vid utbildning och representation. **900:-**

**Timersättning** vid: t.ex. byggmöten **167:-/tim**

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

Ja	Nej

b) Valberedningen föreslår arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till revisor

**Revisor 16 700:-/år**

**Revisorssuppleant 16 700:-/år**

**Timersättning** vid: t.ex. granskning av fakturor, kontroll av protokoll.

**167:-/tim**

**Sammanträdesarvode** vid: deltagande på budgetmöte och bokslutsmöte samt även vid utbildning och representation. **900:-**

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

Ja	Nej

c) Valberedningen föreslår följande arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till valberedning

**Valberedningen årsarvode 33 400:-/år** att fördelas inom sig

**Sammanträdesarvode** vid: deltagande på valberedningsmöten samt vid utbildning och representation. **900:-/sammanträde**

**Timersättning** vid: t.ex. besök av nyinflyttade, interjuver med förtroendevalda.

**167:-/tim**

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

Ja	Nej

d) Valberedningen föreslår arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till förtroendevalda som valts av föreningsstämman.

**Förlorad arbetsförtjänst** ersätts efter samma regler som för HSB Sydost. Ersättning utgår, för dokumenterad mötes-sammanträdestid med verklig förlust, dock maximalt 3 % av inkomstbasbeloppet = **2004 kronor per dag**.

Till förtroendevald som saknar anställning, men driver aktiv näringsverksamhet som ger arbetsinkomst, utgår ersättning grundad på föregående års självdeklaration, dock endast för tid som infaller mellan 08.00 och 17.00.

**Bilersättning** lämnas efter samma regler som HSB Sydost som för närvarande är **30,50 kronor per mil**.

Bifall till valberedningens förslag gällande arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till förtroendevalda som valts av föreningsstämman?

Ja	Nej

## 16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av 3 till 11 styrelseledamöter. Av dessa utses en styrelseledamot och högst en suppleant för denne av styrelsen för HSB sydost.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av **8st** styrelseledamöter.

Bifall till valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av **8st** styrelseledamöter?

Ja	Nej

## 17. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att

**Ulf Axelsson**

**Annica Larsson**

**Nils Torstensson**

**omval 2år**

**nyval 2 år**

**nyval 2 år**

a) Bifall till valberedningens förslag att utse Ulf Axelsson för en tid av 2 år?

Ja	Nej

b) Bifall till valberedningens förslag att utse Annica Larsson för en tid av 2 år?

Ja	Nej

c) Bifall till valberedningens förslag att utse Nils Torstensson för en tid av 2 år?

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 **2st**

Bifall till valberedningens förslag att revisorerna ska vara **2st**?

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 **Kent Fahlcrantz** utses till revisor.

Bifall till valberedningens förslag att utse Kent Fahlcrantz till revisor?

Ja	Nej

b) Valberedningen föreslår att **Helen Gröhn** utses till revisorssuppleant.

Bifall till valberedningens förslag att utse Helen Gröhn 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 sammankallande i valberedningen.

Valberedningen föreslår att valberedningen ska bestå av **3st** ledamöter.

Bifall till valberedningens förslag att valberedningen ska bestå av **3st** ledamöter?

Ja	Nej

## 22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens sammankallande

Valberedningen föreslår att följande utses till ledamot i valberedningen.

<b>Bengt Bjervås</b>	<b>omval</b>
<b>Julia Föhrman</b>	<b>omval</b>
<b>Britt-Marie Wideqvist</b>	<b>omval</b>

a) Bifall till valberedningens förslag att utse Britt-Marie Wideqvist till ledamot i valberedningen?

Ja	Nej

b) Bifall till valberedningens förslag att utse Bengt Bjervås till ledamot i valberedningen?

Ja	Nej

c) Bifall till valberedningens förslag att utse Julia Föhrman till ledamot i valberedningen?

Ja	Nej

d) Valberedningen föreslår att Britt-Marie Wideqvist utses till valberedningens sammankallande.

Bifall till valberedningens förslag att Britt-Marie Wideqvist utses till valberedningens sammankallande?

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 motioner har inkommit eller förslag från styrelsen att behandla

## 25. Föreningsstämmans avslutande\*