



PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGSTÄMMA I HSB BRF PONTONJÄRKASERN I STOCKHOLM DEN 26 APRIL 2021.

Styrelsen för HSB Brf Pontonjärskasern i Stockholm har den 15 mars 2021 i enlighet med Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att föreningsstämman ska genomföras med enbart förhandsröstning genom 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.

HSB Brf Pontonjärskaserns föreningsstämma hålls enbart genom förhandsröstning. Röstningsformuläret ska ha inkommit till föreningen senast den 23 april.

§ 1. Val av stämмоordförande

I enlighet med valberedningens förslag har Charlotte Levin valts till stämмоordförande.

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämма	Avstått
55			2

Föreningsstämman **beslutar** att välja Charlotte Levin till stämмоordförande.

§ 2. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet samt val av rösträknare

I enlighet med valberedningens förslag har Hanna Edlund och Johan Porsby valts till justeringspersoner och rösträknare.

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämма	Avstått
56			1

Föreningsstämman **beslutar** att välja Hanna Edlund och Johan Porsby till justeringspersoner och rösträknare.

§ 3. Godkännande av röstlängd

Medlem som avgett giltig förhandsröst har förts in i röstlängden och angetts som närvarande vid föreningsstämman. Det noteras att 59 röstberättigade medlemmar har förhandsröstat. Det noteras att 2 förhandsröster var ogiltiga. Utfallet av förhandsrösterna redovisas under varje punkt.



Det antecknas att 57 röstberättigade medlemmar upptas i röstlängden i enlighet med bilaga 1.

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått
56			1

Föreningsstämman **beslutar** att godkänna röstlängden.

§ 4. Godkännande av dagordning

Styrelsen har i kallelsen bifogat dagordning, s. 1 i bilaga 2. De beslut som ska hanteras av föreningsstämman framgår av den kallelse som har skickats ut tillsammans med förhandsröstningsformuläret. Det noterades att styrelsen informerat om att en medlem som eventuellt har synpunkter på punkt i dagordningen kan under aktuell punkt markera nej eller sist i förhandsröstningsformuläret ange vilken punkt/vilka punkter medlemmen vill ska anstå till fortsatt stämma.

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått
56			1

Föreningsstämman **beslutar** att godkänna dagordningen.

§ 5. 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 att den 10 april anslå kallelsen i de fyra portarna. Därutöver delades kallelsen ut i samtliga brevlådor samma dag och skickades med e-post till de medlemmar som inte bor permanent i föreningen.

Bifall till att kallelse har skett i behörig ordning?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått
56			1

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

§ 6. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Styrelsen har lagt fram förslag till resultaträkning och balansräkning i enlighet med s. 10-12 i bilaga 2.

Bifall till att fastställa resultaträkning och balansräkning?



Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått
54	3		

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

§ 7. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen har med anledning av föreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen föreslagit att föreningens resultat disponeras enligt följande:

Balanserat resultat	745 322
Årets resultat	696 285
Reservering till underhållsfond	-285 000
Ianspråkstagande av underhållsfond	456 101
Summa till stämmans förfogande	1 639 708
Balanseras i ny räkning	1 639 708

Bifall till förslaget avseende bostadsrättsföreningens förslag att balansera 1 639 708 kr i ny räkning?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått
54	3		

Föreningsstämman **beslutar** i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen att balansera 1 639 708 kr i ny räkning.

§ 8. 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
53		1	3

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



§ 9. Beslut om antal styrelseledamöter

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 har föreslagit att styrelsen ska bestå av högst fem styrelseledamöter, exklusive HSB-ledamoten.

Bifall till valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av högst fem styrelseledamöter, exklusive HSB-ledamoten?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått
54			3

Föreningsstämman **beslutar** att styrelsen ska bestå av högst fem styrelseledamöter, exklusive HSB-ledamoten.

§ 10. Beslut om antal revisorer

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 har föreslagit att revisorerna ska vara högst en (1), exklusive den externa revisorn som utses av HSB.

Bifall till valberedningens förslag att revisorerna ska vara högst en?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått
54			3

Föreningsstämman **beslutar** att revisorerna till antalet ska vara högst en (1), exklusive den externa revisorn som utses av HSB.

§ 11. 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.

Valberedningen har föreslagit att valberedningen ska bestå av högst två ledamöter.



Bifall till valberedningens förslag att valberedningen ska bestå av högst två ledamöter?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått
56			1

Föreningsstämman **beslutar** att valberedningen ska bestå av högst två ledamöter.

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

Valberedningen har föreslagit att arvoderingen ska vara densamma som tidigare år, dvs. 3,85 prisbasbelopp att fördela inom styrelsen, 0,2 prisbasbelopp till revisorn och 0,2 prisbasbelopp till valberedningen.

Bifall till valberedningens förslag gällande arvoden till styrelsens ledamöter, revisorn och valberedningen?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått
55	1		1

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa följande arvoden:

3,85 prisbasbelopp att fördela inom styrelsen

0,2 prisbasbelopp till revisorn.

0,2 prisbasbelopp till valberedningen.

§ 13. **Val av styrelseledamöter**

Valberedningen har föreslagit att Rebecca Freding utses till styrelseledamot för en tid om ett år.

Valberedningen har föreslagit att Sarah Pallin utses till styrelseledamot för en tid om två år.

Valberedningen har föreslagit att Cilla Öhnfeldt utses till styrelseledamot för en tid om två år.

Valberedningen har föreslagit att Johan Blomberg utses till styrelseledamot för en tid om två år.

Bifall till valberedningens förslag att utse ovanstående till styrelseledamöter för ovan angivna tider?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått
54	1		2



Föreningsstämman **beslutar** att välja Rebecca Freding till styrelseledamot för en tid om ett år.
Föreningsstämman **beslutar** att välja Sarah Pallin till styrelseledamot för en tid om två år.
Föreningsstämman **beslutar** att välja Cilla Öhnfeldt till styrelseledamot för en tid om två år.
Föreningsstämman **beslutar** att välja Johan Blomberg till styrelseledamot för en tid om två år.

Det noteras att styrelsen efter val består av:

Rebecca Freding	till och med ordinarie föreningsstämma 2022
Sarah Pallin	till och med ordinarie föreningsstämma 2023
Cilla Öhnfeldt	till och med ordinarie föreningsstämma 2023
Johan Blomberg	till och med ordinarie föreningsstämma 2023
Cecilia Uhler	till och med ordinarie föreningsstämma 2022
Denise Yström	Utsedd av HSB

§ 14. Val av revisor

Valberedningen har föreslagit att Pia Wickman utses till revisor.

Bifall till valberedningens förslag att utse Pia Wickman till revisor?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått
53			4

Föreningsstämman **beslutar** att välja Pia Wickman till revisor.

§ 15. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Valberedningen har föreslagit att Ia Harrison och Kristina Valentin utses till valberedning, samt att Ia Harrison utses till ordförande.

Bifall till valberedningens förslag att Ia Harrison och Kristina Valentin utses till valberedning, samt att Ia Harrison utses till ordförande?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått
56			1

Föreningsstämman **beslutar** att välja Ia Harrison till ordförande för valberedningen.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Kristina Valentin till ledamot i valberedningen.



§ 16. Val av representanter/ombud och ersättare till distriktsstämmor, samt övriga representanter i HSB

Valberedningen har föreslagit att stämman delegerar till styrelsen att utse representanter och ersättare till HSB Stockholms distriktsstämma.

Bifall till valberedningens förslag?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått
55	1		1

Föreningsstämman **beslutar** att delegera till styrelsen att utse representanter och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB Stockholm.

§ 17. Förslag från styrelsen att utträda ur HSB

Styrelsen har föreslagit stämman besluta om att föreningen ska utträda ur HSB, s. 24-25 i bilaga 2.

Bifall till styrelsens förslag att föreningen ska utträda ur HSB?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått
43	8	3	3

Föreningsstämman **beslutar** i enlighet med styrelsens förslag om att föreningen ska utträda ur HSB.

Det noterades till protokollet att detta innebär att frågan om utträde kommer att tas upp vid nästa års föreningsstämma där två tredjedelar av de röstande måste rösta för ett utträde.

§ 18. Förslag från medlem (motion) att införskaffa en hjärtstartare till föreningen

Medlem har inkommit med motion angående att föreningen ska införskaffa en hjärtstartare som bör placeras i tvättstugan i Jaktvarvsplan 3.

Styrelsen har föreslagit stämman att avslå motionen, s. 26 i bilaga 2.

Bifall till medlemmens förslag att införskaffa en hjärtstartare?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått
12	43		2

Föreningsstämman **beslutar** att avslå motionen.

**§ 19. Förslag från medlem (motion) att samla in matolja**

Medlem har inkommit med motion angående att föreningen ska samla in matolja.

Styrelsen har föreslagit stämman att avslå motionen, s. 27 i bilaga 2.

Bifall till medlemmens förslag att samla in matolja?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått
3	52		2

Föreningsstämman **beslutar** att avslå motionen.

§ 20. Förslag från medlem (motion) att undersöka kostnaderna för att föreningen övergår till bergvärmeuppvärmning

Medlem har inkommit med motion angående att undersöka kostnaderna för att föreningen övergår till bergvärmeuppvärmning.

Styrelsen har föreslagit stämman att avslå motionen, s. 28 i bilaga 2.

Bifall till medlemmens förslag att undersöka kostnaderna för att föreningen övergår till bergvärmeuppvärmning?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått
5	50		2

Föreningsstämman **beslutar** att avslå motionen.

§ 21. Förslag från medlem (motion) hur extraförråden i föreningen ska hanteras

Medlem har inkommit med motion angående hur extraförråden i föreningen ska hanteras.

- a) Motionens att-sats om att förråden i källaren i Pontonjärgatan 20 ska göras tillgängliga igen.

Styrelsen har föreslagit stämman att avslå motionens att-sats, s. 29-30 i bilaga 2.



Bifall till medlemmens förslag att förråden i källaren i Pontonjärgatan 20 ska göras tillgängliga igen?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått
6	45		6

Föreningsstämman **beslutar** att avslå motionens första att-sats.

b) Motionens att-sats om att en bostadsrätt får ha fler än ett [extra]förråd.

Styrelsen har föreslagit stämman att avslå motionens att-sats, s. 29-30 i bilaga 2.

Bifall till medlemmens förslag att en bostadsrätt får ha fler än ett [extra]förråd?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått
8	46		3

Föreningsstämman **beslutar** att avslå motionens andra att-sats.

c) Motionens att-sats om att prisbilden på förråd ska justeras.

Styrelsen har föreslagit stämman att bifalla motionens att-sats, s. 29-30 i bilaga 2.

Bifall till medlemmens förslag att att prisbilden på förråd ska justeras?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått
42	11		4

Föreningsstämman **beslutar** att bifalla motionens tredje att-sats.

Stockholm 2021-04-26

Cilla Öhnfeldt, protokollförare

Charlotte Levin, stämмоordförande

Hanna Edlund, justerare

Johan Porsby, justerare