



## PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGSTÄMMA I HSB BRF TRE KÄLLOR DEN 9 JUNI 2021

Styrelsen för HSB brf Tre Källor har 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 \*

HSB brf Tre Källor föreningsstämma hålls genom enbart poströstning. Poströst ska ha inkommit till föreningen senast den 8 juni 2021. Stämmofunktionärer har samlats för att sammanställa poströstningsresultatet den 9 juni 2021.

Vid sammanställningen av poströster närvarar:  
Rolf Olofsson och Anne-Lie Carlsson.

### § 2. Val av stämмоordförande \*

I enlighet med HSB Södertörns förslag är Maria Thöyrä stämмоordförande.

### § 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare \*

Stämмоordförande anmäler Ingalill Bååth till protokollförare.

### § 4. Godkännande av röstlängd \*

Medlem som avgett giltig poströst har förts in i röstlängden och angetts som närvarande vid föreningsstämman. Det noteras att 23 röstberättigade medlemmar har poströstat. Det noteras att en poströst var ogiltig. Utfallet av poströsterna redovisas under varje punkt som varit föremål för poströstning.

Det antecknas att 22 röstberättigade medlemmar upptas i röstlängden i enlighet med bilaga 1.

### § 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma \*

Styrelsen har, med stöd av Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att föreningsstämman ska hållas med enbart poströstning och att utomstående inte ska ha rätt att närvara.

### § 6 Godkännande av dagordning \*

Styrelsen har i kallelsen bifogat dagordning, bilaga 2. De beslut som ska hanteras av poströstningsstämman framgår av den kallelse som har skickat ut tillsammans med poströstningsformuläret. Det noterades att styrelsen informerat om att en medlem som eventuellt har synpunkter på punkt i dagordningen kan under aktuell punkt som är föremål för beslut markera nej eller anstå till fortsatt stämma.



**§ 7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet \***

I enlighet med valberedningens förslag justeras protokollet jämte stämмоordföranden av Rolf Olofsson och Anne-Lie Carlsson.

**§ 8. Val av minst två rösträknare \***

I enlighet med valberedningens förslag är Rolf Olofsson och Anne-Lie Carlsson rösträknare.

**§ 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 att anslå kallelsen på anslagstavlorna den 24 maj.

*Bifall till att kallelse har skett i behörig ordning?*

Fördelning av röster:

Ja	Nej
21	

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

**§ 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning**

Årsredovisningen har bifogats kallelsen, bilaga 3.

*Bifall till att årsredovisningen med godkännande kan läggas till handlingarna?*

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma
22		

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

**§ 11. Genomgång av revisorernas berättelse**

Revisionsberättelsen har bifogats kallelsen, bilaga 3.

*Bifall till att revisionsberättelsen med godkännande kan läggas till handlingarna?*

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma
22		

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

WGT slo

**§ 12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning**

Styrelsen har lagt fram förslag till resultaträkning och balansräkning i enlighet med bilaga 3.

*Bifall till att fastställa resultaträkning och balansräkning?*

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma
22		

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

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

Styrelsen har med anledning av föreningens förlust enligt den fastställda balansräkningen föreslagit att disponera enligt resultatdispositionen i förvaltningsberättelsen.

*Bifall till förslaget avseende bostadsrättsföreningens förlust att disponera enligt resultatdisposition i förvaltningsberättelsen.*

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma
22		

Föreningsstämman **beslutar** att bevilja resultatdispositionen.

**§ 14. 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
20	1	

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

**§ 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 i enlighet med bilaga 4.

*MOK* *AC*



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

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma
19		2

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa arvoden och principer för ekonomiska ersättningar enligt bilaga 4.

b) Valberedningen föreslår arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till revisorer i enlighet med bilaga 4.

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

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma
20		1

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa arvoden och principer för ekonomiska ersättningar enligt bilaga 4.

c) Valberedningen föreslår arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till valberedning i enlighet med bilaga 4.

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

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma
20		1

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa arvoden och principer för ekonomiska ersättningar enligt bilaga 4.

d) Valberedningen föreslår arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till av styrelsen utsedda till fritidskommitté samt ansvariga för gästlägenhet och festlokal i enlighet med bilaga 4.

*Bifall till valberedningens förslag gällande arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till av styrelsen utsedda till fritidskommitté samt ansvariga för gästlägenhet och festlokal?*

*WAT*  
*[Signature]*



Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma
20		1

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa arvoden och principer för ekonomiska ersättningar enligt bilaga 4.

## § 16 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

a) 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 högst 8 styrelseledamöter.

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

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma
18	3	1

Föreningsstämman **beslutar** att styrelsen ska bestå av högst 8 stycken styrelseledamöter.

b) Valberedningen föreslår att suppleanter för styrelseledamöter ska bestå av högst 1 stycken suppleant.

*Bifall till valberedningens förslag att antalet suppleanter ska vara högst 1 stycken?*

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma
20	1	1

Föreningsstämman **beslutar** att antalet suppleanter för styrelseledamöter ska vara 1 stycken.

*WTH AG*



### § 17 Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

a) Valberedningen föreslår att Mathias Axné Serrander utses till styrelsens ordförande för en tid om 2 år.

*Bifall till valberedningens förslag att utse Mathias Axné Serrander till styrelsens ordförande för en tid om 2 år?*

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma
21	1	

b) Valberedningen föreslår att George Lundkvist utses till styrelseledamot för en tid om 2 år.

*Bifall till valberedningens förslag att utse George Lundkvist till styrelseledamot för en tid om 2 år?*

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma
21	1	

Valberedningen föreslår att Suzan Zengin utses till styrelseledamot för en tid om 2 år.

*Bifall till valberedningens förslag att utse Suzan Zengin till styrelseledamot för en tid om 2 år?*

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma
18	3	1

Valberedningen föreslår att Solveig Eriksson utses till styrelseledamot för en tid om 1 år.

*Bifall till valberedningens förslag att utse Solveig Eriksson till styrelseledamot för en tid om 1 år?*

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma
21	1	

WST  
SLO



Valberedningen föreslår att Nabi Machreki utses till suppleant för en tid om 1 år.

*Bifall till valberedningens förslag att utse Nabi Machreki till suppleant för en tid om 1 år?*

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma
22		

Föreningsstämman **beslutar** att välja Mathias Axner Serrander till styrelsens ordförande för en tid om 2 år.

Föreningsstämman **beslutar** att välja George Lundkvist till styrelseledamot för en tid om 2 år.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Suzan Zengin till styrelseledamot för en tid om 2 år.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Solveig Eriksson till styrelseledamot för en tid om 1 år.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Nabi Machreki till suppleant före en tid om 1 år

#### § 18 Presentation av HSB-ledamot \*

*HSB har meddelat att Per Kregert är utsedd till 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 högst 2 stycken..

*Bifall till valberedningens förslag att revisorerna ska vara högst 2 stycken?*

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma
22		

b) Valberedningen föreslår att högst 1 revisorssuppleant ska utses.

*Bifall till valberedningens förslag att högst 1 revisorssuppleant ska utses?*

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma
22		

Föreningsstämman **beslutar** att revisorerna till antalet ska vara högst 2 stycken, varav en utses av HSB Riksförbund samt att högst 1 revisorssuppleant ska utses.

*WMA* *AS*



## § 20 Val av revisor/er och suppleant

a) Valberedningen föreslår att Anne-Lie Carlsson utses till revisor.

*Bifall till valberedningens förslag att utse Anne-Lie Carlsson till revisor?*

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma
22		

b) Valberedningen föreslår att Dragica Ben Dahman utses till revisorssuppleant.

*Bifall till valberedningens förslag att utse Dragica Ben Dahman till revisorssuppleant?*

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma
22		

Föreningsstämman **beslutar** att välja Anne-Lie Carlsson till revisor.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Dragica Ben Dahman till revisorssuppleant.

## § 21 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stadgarna anger att valberedningen ska bestå av lägst två. En ledamot utses av föreningsstämman till ordförande i valberedningen.

Styrelsen föreslår att valberedningen ska bestå av högst 3 stycken ledamöter.

*Bifall till styrelsens förslag att valberedningen ska bestå av högst 3 stycken ledamöter?*

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma
22		

Föreningsstämman **beslutar** att valberedningen ska bestå av högst 3 ledamöter.

*WMT* *Sto*





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

a) Styrelsen föreslår att Alexandra Hidalgo utses till valberedningens ordförande.

*Bifall till styrelsens förslag att Alexandra Hidalgo utses till valberedningens ordförande?*

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma
21	1	

b) Valberedningen föreslår att Rolf Olofsson utses till ledamot i valberedningen.

*Bifall till styrelsens förslag att utse Rolf Olofsson till ledamot i valberedningen?*

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma
21	1	

Valberedningen föreslår att Lennart Robinsson utses till ledamot i valberedningen.

*Bifall till styrelsens förslag att utse Lennart Robinsson till ledamot i valberedningen?*

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma
22		

Föreningsstämman **beslutar** att välja Alexandra Hidalgo till ordförande för valberedningen.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Rolf Olofsson till ledamot i valberedningen.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Lennart Robinsson till ledamot i valberedningen.

*MSH* *Sto*



### § 23 Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB

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

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

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma
21		

Föreningsstämman **beslutar** att delegera till styrelsen att utse fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB

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

- a) Inga av styrelsen till stämman hänskjutna frågor finns.
- b) Inga motioner har inkommit.

### § 25. Föreningsstämmans avslutande \*

Stämмоordföranden tackade närvarande för arbetet med sammanställning av poströster och förklarade stämman avslutad.

Nynäshamn 2021-06-10

Ingalill Bååth, Protokollförare

Maria Thöyrä, Stämмоordförande

Rolf Olofsson, Justerare

Anne-Lie Carlsson, Justerare



**Valberedningens förslag till styrelsemedlemmar för perioden 2105-2205**  
**Avser val vid årsstämman 2021.**

Nya styrelsen föreslås utökas till 8 personer, varav en HSB-representant, samt en suppleant.

En revisor och en revisorsuppleant föreslås fortsätta utan ändring av antal. Valberedningen föreslås fortsätta med tre medlemmar.

**Ledamöter med 1 år kvar:**

Elias Tony  
Anna-Carin Skog  
Rabia Rana

**Ledamöter som ställer upp för omval för 2 år:**

Mathias Axner Serrander  
Georg Lundkvist

**Ledamöter som ställer upp för omval för 1 år:**

Solveig Eriksson

**Suppleant som ställer upp för omval för 1 år:**

Nabil Machreki

**Revisor och revisorsuppleant som ställer upp för omval för 1 år:**

Anne-Lie Carlsson (revisor)  
Dragica Ben Dahman (suppl.)

**Förslag på nya kandidater:**

Suzan Zengin, kandiderar som ny ledamot för 2 år

**Valberedning som ställer upp för omval för 1 år:**

Alexandra Hidalgo, sammankallande  
Rolf Olofsson, ledamot  
Lennart Robinsson, ledamot.

Totala arvudet för samtliga styrelseledamöter föreslås utgöra 107% av prisbasbeloppet, PBB, om styrelsen består av 7 medlemmar och 118% av prisbasbeloppet om styrelsen består av 8 medlemmar. PBB för 2021 räknas som basbelopp med index 100.

Styrelsen fördelar arvudena inom sig enligt följande: Ordförande 15%, Vice Ordförande 4%, Ekonomiansvarig 8%, Sekreterare 14%, Övriga ledamöter 11% vardera. Per protokollfört sammanträde tillkommer 3%. Arbeten utöver styrelseuppdrag arvoderas med 0,75% av PBB per fullgjord timme. Fritidskommittén får fast årsarvode på 86% av PBB, Gästlaghetsansvarig 17% av PBB samt Festlokalansvarig 65% av PBB.

**Information om nya kandidater:**

Suzan Zengin, 38 år. Redovisningsekonom. Har arbetat i styrelser i Brf i Hallunda sedan 2009 som revisorsuppleant, sekreterare och styrelseledamot.

E-post: [suzan.zengin@bokoredo.com](mailto:suzan.zengin@bokoredo.com)