



PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGSTÄMMA I BOSTADSRÄTTSFÖRENING SÖDRA HAMNEN I LULEÅ DEN 27 MAJ 2021.

Styrelsen för Bostadsrättsförening Södra Hamnen i Luleå har den 12 april 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 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 *

Bostadsrättsförening Södra Hamnen i Luleå föreningsstämma hålls genom enbart poströstning. Poströst ska ha inkommit till föreningen senast den 26 maj 2021. Stämmofunktionärer har samlats för att sammanställa poströstningsresultatet den 27 maj 2021 kl. 15.00

Vid sammanställningen av poströster närvarar:

Elisabeth Fagerstedt Anna-Lena Blomqvist Patrik Silverplats

Kristin Lundqvist

§ 2. Val av stämмоordförande *

I enlighet med Styrelsens förslag är Elisabeth Fagerstedt stämмоordförande.

§ 3. Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet *

I enlighet med Styrelsens förslag kommer Patrik Silverplats och Kristin Lundqvist att justera protokollet.

§ 4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare *

Stämмоordförande anmäler Anna-Lena Blomqvist till protokollförare.



§ 5. Godkännande av röstlängd *

Medlem som avgett giltig poströst har förts in i röstlängden och angetts som närvarande vid föreningsstämman. Det noteras att 85 röstberättigade medlemmar har poströstat. Det noteras att 0 poströster var ogiltiga/inkom för sent. Utfallet av poströsterna redovisas under varje punkt som varit föremål för poströstning.

Det antecknas att 85 röstberättigade medlemmar upptas i röstlängden i enlighet med bilaga 1.

§ 6. 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.

§ 7 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.

§ 8. Val av minst två rösträknare *

I enlighet med Styrelsens förslag Patrik Silverplats och Kristin Lundqvist 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 21-05-05 anslå kallelsen på anslagstavlor och där utöver delat ut information till alla lägenheter därutöver har kallelser delats ut i brevinkast till samtliga medlemmar samt publicerats på MittHSB.

Bifall till att kallelse har skett i behörig ordning?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Avstått	Ogiltiga
80		5	

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



§ 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen har funnits tillgänglig digitalt www.brefsodrahamnen.se samt upphängda i samtliga trapphus vid anslagstavlan.

Bifall till att årsredovisningen med godkännande kan läggas till handlingarna?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
83		1	1	

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

§ 11. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen har funnits tillgänglig digitalt www.brefsodrahamnen.se samt upphängda i samtliga trapphus vid anslagstavlan.

Bifall till att revisionsberättelsen med godkännande kan läggas till handlingarna?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
84			1	

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

§ 12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Styrelsen har lagt fram förslag till resultaträkning och balansräkning i enlighet med årsredovisningen som finns tillgänglig digitalt www.brefsodrahamnen.se samt upphängda i samtliga trapphus vid anslagstavlan.

Bifall till att fastställa resultaträkning och balansräkning?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
83			2	

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 vinst enligt den fastställda balansräkningen föreslagit att årets resultat 1.681.312 kr balanseras i ny räkning till 109.358.077 kr.

Bifall till förslaget avseende bostadsrättsföreningens vinst att balanseras i ny räkning?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
84			1	

Föreningsstämman **beslutar** i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen att föreningens vinst balanseras i ny räkning.

§ 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	Avstått	Ogiltig
84			1	

Föreningsstämman **beslutar enhälligt** 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 har föreslagit arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelsens ledamöter i enlighet med bilaga 3.

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

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
82		2	1	



b) Valberedningen har föreslagit arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till revisorer i enlighet med bilaga 3.

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

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
82		2	1	

c) Valberedningen har föreslagit arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till valberedning i enlighet med bilaga 3.

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

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
82		2	1	

d) Valberedningen har föreslagit arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till revisor, värdar för bastu, hobbylokal, gästlägenhet, samlingslokal och välkomstvärd som valts av föreningsstämman i enlighet med bilaga 3.

Bifall till valberedningens förslag gällande arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till revisor, samt värdar för bastu, hobbylokal, gästlägenhet, samlingslokal och välkomstvärd som valts av föreningsstämman?

som valts av föreningsstämman?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
82		2	1	

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa följande arvoden och principer för ekonomiska ersättningar i enlighet med bilaga 3.

§ 16 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

a) Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av *lägst tre och högst sju* styrelseledamöter med högst två suppleanter.

Valberedningen har föreslagit att styrelsen ska bestå av högst 7 styrelseledamöter.



Bifall till valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av högst 7 styrelseledamöter?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
79		4	2	

b) Valberedningen har föreslagit att suppleanter för styrelseledamöter ska utses av högst 1.

Bifall till valberedningens förslag att antalet suppleanter ska bestå av 1 suppleanter?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
78		5	2	

Föreningsstämman **beslutar** att styrelsen ska bestå av högst 7 st styrelseledamöter samt 1 st suppleanter.

§ 17 Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

a) Valberedningen har föreslagit att Lis-Marie Norberg utses till styrelsens ordförande för en tid om 2 år.

Bifall till valberedningens förslag att utse Lis-Marie Norberg till styrelsens ordförande för en tid om 2 år?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
63	1	17	4	

b) Valberedningen har föreslagit att Anders Nyström utses till styrelseledamot för en tid om 2 år.

Bifall till valberedningens förslag att utse Anders Nyström till styrelseledamot för en tid om 2 år?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
80		3	2	

c) Valberedningen har föreslagit att Patrik Silverplats utses till Styrelseledamot för en tid om 2 år.



Bifall till valberedningens förslag att utse Patrik Silverplats till styrelseledamot för en tid om 2 år?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
81		3	1	

d) Valberedningen har föreslagit att Mats Westerberg utses till Styrelseledamot för en tid om 2 år.

Bifall till valberedningens förslag att utse Mats Westerberg till styrelseledamot för en tid om 2 år?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
71		13	1	

e) Valberedningen har föreslagit att Roger Öqvist utses till suppleant för en tid om 1 år.

Bifall till valberedningens förslag att utse Roger Öqvist till suppleant för en tid om 1 år?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
80		4	1	

Föreningsstämman **beslutar** att välja Lis-Mari Norberg till styrelsens ordförande för en tid om 2år .

Föreningsstämman **beslutar** att välja Anders Nyström, Patrik Silverplats och Mats Westerberg till styrelseledamöter för en tid om 2 år.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Roger Öqvist till suppleant för en tid om 1år.

Kvar i styrelsen 1 år till enligt nedan:

Rolf Strömbäck till och med ordinarie föreningsstämma 2022

Anna-Lena Blomqvist till och med ordinarie föreningsstämma 2022

Kristin Lundqvist till och med ordinarie föreningsstämma 2022

§ 18 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 Brf Södra Hammens administrativa förvaltare.

a) Valberedningen har föreslagit att revisorerna ska vara högst 2 st.

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

Fördelning av röster:



Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
82		3		

b) Valberedningen har föreslagit att utse en revisorssuppleant.

Bifall till valberedningens förslag att utse en revisorssuppleant?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
80		4	1	

Föreningsstämman **beslutar** att revisorerna till antalet ska vara högst 2 st stycken samt att 1 st revisorssuppleant *ska utses*.

§ 19 Val av revisorer

a) Valberedningen har föreslagit att Mona Blom utses till föreningsvald revisor.

Bifall till valberedningens förslag att utse Mona Blom till föreningsvald revisor?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
80		4	1	

Föreningsstämman **beslutar** att välja Mona Blom till föreningsvald revisor samt att föreningens administrativa förvaltare utser en auktoriserad revisor.

b) Valberedningen har föreslagit att Stefan Rönnbäck utses till revisorssuppleant.

Bifall till valberedningens förslag att utse Stefan Rönnbäck till föreningsvald revisorssuppleant?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
77		5	3	

Föreningsstämman **beslutar** att välja Stefan Rönnbäck till föreningsvald revisorssuppleant.



§ 20 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 4 st ledamöter.

Bifall till valberedningens förslag att valberedningen ska bestå av högst 4 st ledamöter?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
79		6		

Föreningsstämman **beslutar** att valberedningen ska bestå av högst 4 st ledamöter.

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

a) Valberedningen har föreslagit att Gunnar Berglund utses till valberedningens ordförande.

Bifall till valberedningens förslag att Gunnar Berglund utses till valberedningens ordförande?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
77	1	6	1	

b) Styrelsen har föreslagit att Eric Eriksson utses till ledamot i valberedningen.

Bifall till Styrelsens förslag att utse Eric Eriksson till ledamot i valberedningen?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
74	3	7	1	

c) Styrelsen har föreslagit att Leif Hjelte utses till ledamot i valberedningen.

Bifall till Styrelsens förslag att utse Leif Hjelte till ledamot i valberedningen?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
77		7	1	



d) Styrelsen har föreslagit att Billy Larsson utses till ledamot i valberedningen.

Bifall till Styrelsens förslag att utse Billy Larsson till ledamot i valberedningen?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
77		7	1	

Föreningsstämman **beslutar** att välja Gunnar Berglund till ordförande för valberedningen.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Erik Eriksson, Leif Hjelte och Billy Larsson till ledamot i valberedningen.

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

Inga inkomna frågor och motioner, varav punkt utgår.

§ 23 Föreningsstämmans avslutande *

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

Ort datum

Luleå 1/6-2021


Anna-Lena Blomqvist

Protokollförare



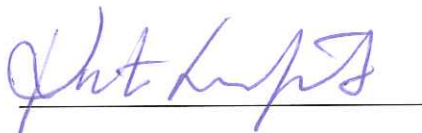
Patrik Silverplats

Justerare



Elisabeth Fagerstedt

Stämмоordförande



Kristin Lundqvist

Justerare