



## KALLELSE OCH POSTRÖSTNINGSFÖRMULÄR BRF SOLURETS ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA (ENBART POSTRÖSTNING)

Alla medlemmar är här med kallade till Brf Solurets ordinarie föreningsstämma som endast sker via poströst 2021 pga den rådande pandemin.

**Nedanstående medlem utövar härmed sin rösträtt genom poströstning på Brf Solurets ordinarie föreningsstämma den 26/5 2021.**

Du röstar genom att markera rutan JA eller NEJ om du bifaller förslaget eller inte. Du markerar rutan ANSTÅ TILL FORTSATT STÄMMA om du vill skjuta upp frågan till en fortsatt stämma. Om du vill avstå från att rösta under någon punkt markerar du inte något svarsalternativ.

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

**Det är inte möjligt att rösta ja och anstå till fortsatt stämma under samma fråga. Om du gör så blir din röst ogiltig.**

**Endast en medlem per bostadsrätt kan avge röst**, normalstadgarna 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.*

**Poströsten lämnas påskriften i brevlådan på föreningshuset, Vallavägen 87A, röda villan. Poströsten ska ha inkommit senast den 25/5 2021 för att vara giltig.**

**Medlemmens namn**

\_\_\_\_\_

**Lägenhetsnummer (står på din dörr)**

\_\_\_\_\_

**Ort och datum**

\_\_\_\_\_

**Namnteckning**

\_\_\_\_\_

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

## DAGORDNING

1. **Föreningsstämmans öppnande\***

*Föreningsstämman hålls genom enbart poströstning. Poströst ska ha inkommit till bostadsrättsföreningen senast den 25/5 2021. Stämmofunktionärer kommer sammanställa poströstningsresultat och upprätta stämmoprotokoll.*

2. **Val av stämмоordförande\***

*Styrelsen har valt Adrian Aspberg (HSB Områdeschef) till stämмоordförande.*

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

*Stämмоordföranden anmäler Camilla Wendel till protokollförare.*

**Godkännande av röstlängd\***

*Medlem som avgivit giltig poströst anses som närvarande vid föreningsstämman och upptas som deltagande i röstlängden.*

**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.*

4. **Godkännande av dagordning\***

*Styrelsen har i kallelsen bifogat dagordning. De beslut som ska hanteras av poströstningsstämman framgår av kallelsen till föreningsstämman. 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.*

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

*Jonas Herjeskog och Mauritz Henriksson kommer att justera protokollet.*

6. **Val av minst två rösträknare\***

*Jonas Herjeskog och Mauritz Henriksson kommer att vara rösträknare.*

7. **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 föreningens hemsida och på föreningslokalens entréfönster den 11/5 2021 (bilagor finns endast på föreningens hemsida) och därutöver genom alla medlemmars brevlådor den 11/5- 2021 (bilagorna delas endast ut vid förfrågning, för miljöns skull).

Bifall till att kallelse har skett i behörig ordning?

Ja	Nej

8. **Genomgång av styrelsens årsredovisning**

Årsredovisningen har bifogats kallelsen, bilaga, som hittas på föreningens hemsida.

Bifall till att årsredovisningen med godkännande kan läggas till handlingarna?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma

9. **Genomgång av revisorernas berättelse**

Revisionsberättelsen har bifogats kallelsen, bilaga, som hittas på föreningens hemsida.

Bifall till att revisionsberättelsen med godkännande kan läggas till handlingarna?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma

10. **Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning**

Styrelsen har lagt fram förslag till resultaträkning och balansräkning i enlighet med bilaga, som hittas på föreningens hemsida.

Bifall till att fastställa resultaträkning och balansräkning?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma

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

Revisorn tillstyrker att resultatet behandlas enligt styrelsens förslag.

Bifall till förslaget avseende att resultatet behandlas enligt styrelsens förslag?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma

12. **Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter**

Revisorn har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen.

Bifall till ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2020?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma

13. **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 ett arvode på 3,5 inkomstbasbelopp (IBB) för styrelsen att fördela inom sig efter arbetsinsats.

Valberedningen föreslår även att bevilja styrelsens ledamöter ersättning a 1500kr för förlorad arbetsförtjänst vid uppdrag som utförs av styrelsens ledamöter åt föreningen som medför förlorad arbetsinkomst från ordinarie arbetsgivare/uppdragsgivare.

Sociala avgifter svarar föreningen för. (Oförändrat från föregående år).

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

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma

b) Valberedningen föreslår arvode till externrevisor/yrkesrevisor debiteras enligt taxa.

Arvode till eventuella internrevisorer/föreningsrevisorer föreslår valberedningen 0,1 inkomstbasbelopp (IBB) att fördela mellan sig efter arbetsinsats.

Sociala avgifter svarar föreningen för. (Oförändrat från föregående år).

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

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma

c) Styrelsen föreslår ett arvode till valberedningen på 0,1 inkomstbasbelopp (IBB) att fördela mellan sig efter arbetsinsats.

Sociala avgifter svara föreningen för. (Oförändrat från föregående år).

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

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma

#### 14. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

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

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av högst fyra styrelseledamöter.

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

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma

b) Valberedningen föreslår att suppleanter för styrelseledamöter ska bestå av högst tre suppleanter.

Bifall till valberedningens förslag att antalet suppleanter ska vara högst tre.

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma

#### 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

##### Valberedningens förslag

Inga övriga nomineringar har kommit in.

Ledamot 1: Alexandra Bergström	Har 1 år kvar på sitt mandat.
Ledamot 2: Patrik Bävits Blom	Har 1 år kvar på sitt mandat.
Ledamot 3: Ulrika Olsson	Omval på 2 år.
Ledamot 4: Mariola Lupicki	Omval på 2 år.
Suppleant 1: Nora Klaman	Omval på 1 år.
Suppleant 2: Andreé Hultgren	Nyval på 1 år. (Tidigare ledamot)
Suppleant 3: Camilla Wendel	Omval på 1 år.

Valberedningen föreslår att utse styrelsen i sin helhet efter förslaget ovan.

Bifall till valberedningens förslag i sin helhet?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma

### 18. Beslut om antal revisorer och suppleant

Stadgarna anger att revisorerna ska till antalet vara lägst en (1) och högst tre (3), samt högst en (1) suppleant.

a) Valberedningen föreslår att revisorerna ska vara högst en (1).

Bifall till valberedningens förslag att revisorerna ska vara högst en (1)?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma

### 19. Val av revisor

a) Valberedningen föreslår att Joakim Mattsson eller den som utses i hans ställe på BoRevision utses till revisor.

Bifall till valberedningens förslag att utse Joakim Mattsson eller den som utses i hans ställe på BoRevision till revisor?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma

### 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.

Styrelsen föreslår att valberedningen ska bestå av högst fyra ledamöter.

Bifall till styrelsens förslag att valberedningen ska bestå av högst fyra ledamöter?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma

### 21. Val av valberedning

Då inga förslag har inkommit till att sitta i valberedningen så kan man anmäla sitt intresse eller föreslå personer och att dessa fastställs på stämman. Annars står vi utan till nästa stämma.

Bifall till styrelsens förslag att man kan anmäla sitt intresse och dessa personer fastställs på stämman?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma

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

**Det är inte möjligt att rösta ja och anstå till fortsatt stämma under samma fråga när det gäller motionerna. Om du gör så blir din röst ogiltig.**

#### a) Förslag från medlem (motion) ang extrastämma

##### Motion angående extra-stämma

Förslag från motionär Peter Widner (bilaga finns att hitta på föreningens hemsida):

1. Om en stämma finner att föreningen inte skall inträda i ett medlemskap i HSB så...  
... skall en ny stämma hållas fysiskt i kombination med poströster alternativt...  
... skall en ny stämma hållas fysiskt i kombination med poströster och även digitalt.

... skall styrelsen arbeta för ett provmedlemskap i HSB fortgår tills denna fråga är avgjord.

#### **Styrelsens yrkande och motivering**

På frågan gällande form för stämman anser **styrelsen att motionen är besvarad.**

Gällande 3:e punkten i motionen. Såsom motionen är framställd så skall stämman enligt motionären tvingas till medlemskapet.

Då det är styrelsens uppfattning att stämman skall få avgöra detta så **yrkar styrelsen på avslag på motionen.**

Bifall till styrelsens förslag att motionen är besvarad och avslå motionen?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma

#### **b) Förslag från medlem (motion) att skydda gräsmattor**

##### **Motion om att skydda gräsmattor mot bilar och cyklister/fotgängare**

*Förslag från motionär Peter Widner (bilaga finns att hitta på föreningens hemsida):*

Motionären yrkar på...

... att gräsmattan mellan 91:an och 93:an skyddas med stenar för att försvåra parkering, samt med ett staket från cykelstället till strax utanför lyktstolpen vid port 93 för att förhindra genande.

... att en översyn görs för att se om liknande åtgärder behövs på andra platser inom föreningen och att dessa åtgärder i sådana fall genomförs.

#### **Styrelsens yrkande och motivering**

I sak så håller styrelsen med om att det inte är bra att boende i området inte tar hand om det vi har. Dvs. att tillse att man inte förstör gräsmattor varken med bilar och eller genande med cyklar eller till fots.

Vi har försökt att förebygga detta med att placera ut stenar på platser som är mer utsatta än andra. Att sätta upp staket är inget att rekommendera då vi både har gräsklippning och snöröjning som skulle försvåras och troligtvis även ta sönder staketen. Parkering inom föreningens område är tillåtet vid in/utflytt samt i övrigt enligt kommunens lokala föreskrifter (max 6minuter).

Vi har i det närmaste att ta hänsyn till stambytet som kan behöva ställa upp eventuellt material på gårdarna vilket innebär att vi inte vill bygga något som ev. behöver demonteras med anledning av detta.

**Styrelsen yrkar därför avslag på motionen.**

Bifall till styrelsens förslag att avslå motionen?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma

### c) Förslag från medlem (motion) angående däck i egna förråd.

#### Gällande däckförvaring i egna förråd

Förslag från motionär Peter Widner (bilaga finns att hitta på föreningens hemsida):

Motionären yrkar på...

... att stämman river upp styrelsebeslut om att man inte får förvara däck i det egna förrådet.

#### Styrelsens yttrande

Enligt brandmyndigheterna får man ha däck i sitt förråd men när de gjorde en brandsyn här så sa de att det inte var optimalt i ett flerbostadshus och att det var bra att vi hade ett däckförråd. Nuvarande styrelse och tidigare styrelse är av den åsikt att brandmyndighetens rekommendation bör vara gällande. Styrelsen är även ansvarig för brandskyddet i föreningen. Vid brand av däck så uppstår en tjock svart väldigt giftig rök. Därför har styrelsen beslutat att däcken ska förvaras i däckförrådet i denna förening. Samtliga boende är välkomna till däckförrådet för att förvara sina däck.

**Styrelsen yrkar därför avslag på motionen.**

Bifall till styrelsens förslag att avslå motionen?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma

### d) Förslag från medlem (motion) angående misstroendevotum mot styrelsen.

Förslag från motionär Peter Widner (bilaga finns att hitta på föreningens hemsida):

Motionären yrkar på...

... att stämman skall uttala sitt misstroende för styrelsens agerande i frågan gällande extrastämman.

#### Styrelsens yrkande och motivering

Styrelsen håller till viss del med motionären om att det borde ha hållits en extrastämma på hösten 2020, vilket var planerat. Under rådande Corona-pandemin så hade vi förhoppningar om att ha en extrastämma till hösten, vilket tyvärr inte kunde bli av, och nu även till våren, då pandemin fortsätter att begränsa att fysiska stämmor hålls.

När det kommer till motionärens fråga så finns det punkter som behandlar förtroendet för styrelsen, och detta hanteras via val av styrelseledamöter. Man bör i största möjliga mån vända sig till valberedningen i denna fråga så att dessa frågor kan diskuteras inför valberedningens förslag till ny styrelse.

Återigen (se tidigare motionen) så vill vi mena att det är stämman som får bestämma hur stämman vill agera i frågan.

**Styrelsen yrkar därför på avslag på motionen och hänvisar till punkten gällande val av styrelseledamöter.**

Bifall till styrelsens förslag att avslå motionen?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma

### **e) Förslag från medlem (motion) angående flytt av bollplan.**

#### **Gällande flytt av bollplan**

*Förslag från motionär Krister och Jessica Lund (bilaga finns att hitta på föreningens hemsida):*

Motionären yrkar på...

... att bollplanen flyttas från ytan utanför Vallavägen 83-85 till fotbollsplanen vid Soluret (monumentet) pga att det stör de boende när det spelas sent på kvällarna.

#### **Styrelsens yttrande**

Bollplanen är en uppskattad del av lekplatsen som ligger på föreningens mark.

Det är förbud mot bollspel efter kl21 och aviseras via en skylt vid bollplanen. Vi hoppas att alla kan respektera detta.

Fotbollsplanen som motionärerna nämner tillhör en annan förening. Att flytta bollplanen till gräset vid Soluret (monumentet) skulle kosta föreningen en stor summa pengar för att anlägga bollplanen där.

**Styrelsen yrkar därför avslag på motionen.**

Bifall till styrelsens förslag att avslå motionen?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma

### **23. Föreningsstämmans avslutande\***