

# Protokoll från extra föreningsstämma Brf Ljuskärrsberget 1

**Datum:** Onsdag den 13 januari 2021  
**Tid:** Kl. 15.40 – 24.40  
**Plats:** Poströstningsstämma, stämmofunktionärer närvarar i föreningslokalen på Ljuskärrsvägen 5 i Saltsjöbaden

## 1. Öppnande

Stämman öppnades av föreningens ordförande Michel Vis.

Det konstaterades att extra föreningsstämma hålls eftersom det hade begärts av mer än 1/10 av samtliga röstberättigade i föreningen.

## 2. Godkännande av dagordningen

I poströstningsformuläret har medlemmarna kunnat fatta beslut om att godkänna dagordningen.

Då det är en poströstningsstämma och inte en fysisk stämma måste dagordningen som utformats utifrån föreningens stadgar justeras. Stadgarnas bestämmelse om dagordning är inte anpassad för poströstningsstämmor eftersom poströstningsstämmor tidigare enligt lag inte har kunnat hållas i bostadsrättsföreningar. För att kunna räkna medlemmarnas röster i frågan om godkännande av dagordning vid en poströstningsstämma måste dagordningen förändras så att stämman först fastställer röstlängden och utser rösträknare.

Med anledning av att även punkten 3 som är val av stämмоordförande innefattar rösträkning föreslår ordföranden att punkten 7 fastställande av röstlängd flyttas upp i dagordningen till att utgöra punkten 3 och att därefter punkten 5 val av två justerare tillika rösträknare utgör punkten 4 istället och att punkten 5 blir val av stämмоordförande samt punkten 6 blir stämмоordförandens anmälan av sekreterare och punkten 7 blir frågan om stämman blivit stadgeenligt utlyst. Punkterna 8 och 9 på dagordningen behandlas i den ordning de har blivit upptagna i kallelsen.

Med anledning av ovanstående räknades poströsterna i fråga om godkännande av dagordningen efter det att röstlängden fastställts och rösträknarna utsetts. Det var rösträknarna som öppnade kuverten med rösterna.

Vid räkning av poströsterna röstade 172 personer för att godkänna dagordningen och 2 personer avstod från att rösta i frågan. Ingen röstade nej och ingen begärde att frågan skulle behandlas på en kommande stämma.

Stämman beslutade att godkänna dagordningen.

## 3. Fastställande av röstlängd

Styrelsen har tillsammans med kallelsen delat ut ett poströstningsformulär till samtliga röstberättigade medlemmar med instruktion om att poströsten ska

lämnas på utdelat formulär. Sista dag för poströstning angavs till den 12 januari 2021 kl. 24.00 (den sista helgfria vardagen innan stämman).

Röstlängden upprättades genom att röstberättigad medlem som givit in en giltig poströst noterades som närvarande och röstande genom poströstning.

Totalt inkom 178 stycken poströster. Två poströstningsformulär hade inkommit efter kl. 24.00 tisdagen den 12 januari 2021 och hade därmed inkommit försent. De två medlemmar som gav in dessa poströster kunde därför inte noteras som närvarande och röstberättigade genom poströstning. På två lägenheter hade båda lägenhetsinnehavarna avgivit var sin röst men enligt stadgarna räknas bara en röst per lägenhet. En av lägenhetsinnehavarna för respektive lägenhet kunde därför inte upptas som röstberättigad i röstlängden.

Stämman fastställde röstlängden till totalt 174 röstberättigade medlemmar närvarande genom poströstning varav 1 av dessa medlemmar hade givit en fullmakt åt annan medlem att poströsta åt fullmaktsgivaren. Röstlängden biläggs till protokollet, bilaga 1.

#### **4. Val av två justerare tillika rösträknare**

I enlighet med 27 § lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor har styrelsen beslutat att en stämma ska hållas enbart genom poströstning utan möjlighet för medlemmarna att närvara på stämman. Formellt beslut om närvarorätten kan därmed inte beslutas av stämman i detta fall.

Styrelsen, stämmofunktionärer såsom stämмоordföranden, protokollförare och rösträknare tillika justeringspersoner omfattas inte av närvaroförbudet.

I poströstningsformuläret upptas Stefan Gripe, Birgitta Husén och Pernilla Lundvall som förslagna kandidater till att justera protokollet och räkna röster. De hade därför inställt sig till poströstningsstämman för att, om de blev valda, räkna samtliga poströster och fastställa utgången för respektive beslutspunkt samt justera stämmoprotokollet.

I poströstningsformuläret har medlemmarna informerats om att de inte får kryssa mer eller mindre än 2 namn eftersom rösten då blir ogiltig.

Vid räkning av poströsterna erhöll kandidaterna nedanstående röster.

Stefan Gripe erhöll totalt 117 poströster.

Birgitta Husén erhöll totalt 122 röster poströster.

Pernilla Lundvall erhöll totalt 62 poströster.

Mona Sydow Bäckman hade nominerats av en medlem och erhållit 1 röst.

Tjugoen medlemmar avstod från att avge sin röst i frågan.

Två medlemmars röster förklarades ogiltiga i frågan.

Ingen begärde att frågan skulle behandlas på en kommande stämma.

Stämman beslutade att välja Birgitta Husén och Stefan Gripe som justerare tillika rösträknare.

Då Pernilla Lundvall efter valet inte hade någon funktion att fylla på poströstningsstämman hade hon ingen närvarorätt på stämman och lämnade därför stämman.

#### **5. Val av stämмоordförande**

Pernilla Carring, Fastighetsjurist, Fastighetsägarna Service Stockholm AB, hade föreslagits i poströstningsformuläret som stämмоordförande.

Vid räkning av poströsterna framgick att 170 personer hade röstat ja till förslaget och 0 personer hade röstat nej till förslaget. Det var 4 personer som avstått från att avge sin röst i frågan. Ingen begärde att frågan skulle behandlas på en kommande stämma.

Stämman valde därmed Pernilla Carring till stämмоordföranden.

#### **6. Anmälan av stämмоordförandens val av sekreterare**

Pernilla Carring anmälde Michel Vis som protokollförare.

#### **7. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst**

Michel Vis informerade om gällande tidsfrister för kallelsen till stämman och hur medlemmarna kallats till poströstningsstämman.

Enligt stadgarnas 16 § gäller att kallelse till ordinarie och extra stämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Vid räkning av poströsterna framgick att 169 personer hade röstat ja till att stämman blivit stadgeenligt utlyst och 0 personer hade röstat nej till det. Det var 5 personer som avstått från att avge sin röst i frågan. Ingen begärde att frågan skulle behandlas på en kommande stämma.

Stämman fastslog att den blivit stadgeenligt utlyst.

#### **8. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende**

##### **8.1 Omval av tre (3) styrelseledamöter för 2 år, fram till ordinarie föreningsstämma 2022**

Stämman har vid ordinarie föreningsstämma beslutat att antalet styrelseledamöter ska uppgå till 6 personer, exkl. styrelseordförande d v s totalt 7 personer.

Styrelsens sammansättning efter föreningsstämman 2020-10-08 är följande.

1. Michel Vis, *ordförande*
2. Gerd Erlefjord, *ekonomigruppen*
3. Jonas Gustafsson, *medlems- och IT-gruppen*
4. Gunvor Haals, *ekonomigruppen,*
5. Eva Dahlström Bouveng, *underhållsgruppen,*
6. Christa Schober, *medlems- och IT-gruppen*
7. Antoine Hamzo, *underhållsgruppen*

De medlemmar som har begärt extra stämma önskade att omval skulle hållas beträffande Jonas Gustafsson, Gunvor Haals och Christa Schober. De nominerade Camilla Croneld, Fredrik Ek, Kjell Johansson, Susanne Vestergren och Anette Bouvin. Medlemmarna har enligt poströstningsformuläret även kunnat välja någon annan/några andra om de fyller i det namnet/namnen i formuläret.

Medlemmarna informerades i poströstningsformuläret om att det var 3 ledamöter som skulle väljas till styrelsen och att de inte fick kryssa mer eller mindre än 3 namn eftersom rösten då blev ogiltig.

Vid räkning av poströsterna framgick att nedanstående kandidater har fått nedanstående antal röster.

Jonas Gustafsson erhöll totalt 124 poströster.

Gunvor Hals erhöll totalt 112 poströster.

Christa Shober erhöll totalt 112 poströster.

Anette Bouvin erhöll totalt 22 poströster.

Camilla Croneld erhöll totalt 47 poströster.

Fredrik Ek erhöll totalt 25 poströster.

Kjell Johansson erhöll totalt 42 poströster.

Susanne Vestergren erhöll totalt 32 poströster.

Inga andra kandidater erhöll några röster.

En medlem avstod från att avge sin röst i frågan.

En medlems röst förklarades ogiltig i frågan.

Ingen begärde att frågan skulle behandlas på en kommande stämma.

Stämman valde därmed Jonas Gustafsson, Christa Schober och Gunvor Hals till styrelseledamöter fram till ordinarie föreningsstämma 2022.

## **8.2 Nyval av valberedning tre (3) ledamöter för 1 år, fram till ordinarie föreningsstämma 2021**

Vid ordinarie föreningsstämma har en valberedning om 3 personer valts.

Valberedningens sammansättning efter föreningsstämman 2020-10-08 är följande.

1. Gösta Wallerius
2. Mirja Robin
3. Birgitta Rende

De medlemmar som begärt extra stämma önskade att omval skulle hållas beträffande ledamöterna i valberedningen och nominerade Jim Herlin, Eva Steninger och Mona Sydow Bäckman. Medlemmarna kunde enligt poströstningsformuläret även välja någon annan/några andra om de fyllde i det namnet/namnen i formuläret.

Medlemmarna informerades i poströstningsformuläret om att det var 3 ledamöter som skulle väljas till valberedningen.

Vid räkning av poströsterna framgick att nedanstående kandidater hade fått nedanstående antal röster.

Birgitta Rende erhöll totalt 119 poströster.

Mirja Robin erhöll totalt 122 poströster.

Gösta Wallerius erhöll totalt 122 poströster.

Jim Herlin erhöll totalt 48 poströster.

Eva Steninger erhöll totalt 50 poströster.

Mona Sydow Bäckman erhöll totalt 49 poströster.

En medlem avstod från att avge sin röst i frågan.

Tre medlemmars röster förklarades ogiltiga i frågan.

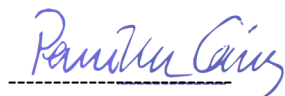
Ingen begärde att frågan skulle behandlas på en kommande stämma.

Stämman valde därmed Mirja Robin, Gösta Wallerius och Birgitta Rende till ledamöter i valberedningen fram till ordinarie föreningsstämma 2021.

#### 9. Stämmans avslutande

Stämмоordförande förklarade stämman avslutad.

Ordförande



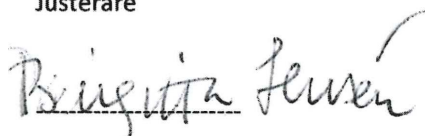
Pernilla Carring

Vid protokollet



Michel Vis

Justerare



Birgitta Husén



Stefan Gripe