



BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SLOTTET I HELSINGBORG

HSB Bostadsrättsförening Slottet i Helsingborg 769603-0233 **Protokoll ordinarie föreningsstämma räkenskapsåret** **2019-09-01 - 2020-08-31**

Onsdagen den 10 februari 2021 kl. 17.00, träffpunkt Sköldenborg,
Hebsackersgatan 6, Helsingborg

Styrelsen i HSB brf Slottet i Helsingborg beslutade vid styrelsemöten den 16 november 2020 att ordinarie föreningsstämma 2021 skulle genomföras med enbart poströstning för att minska risken för smittspridning av covid-19.

Punkter på dagordningen som är markerade med * har inte varit föremål för poströstning.

1. **Föreningsstämmans öppnande***
2. **Val av stämмоordförande***
Valberedningen har utsett Per-Anders Lundin att vara stämмоordförande.
3. **Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare***
Stämмоordföranden anmäler Gunilla Nelson till protokollförare.
4. **Godkännande av röstlängd***
24 st. medlemmar har avgivit giltig poströst och upptas i röstlängden. Förteckningen, bilaga 1 godkänns att gälla som röstlängd.
5. **Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma***
Styrelsen har 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.
7. **Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet***
Valberedningens har utsett Jan Mattsson och Eva Rex att justera protokollet.
8. **Val av minst två rösträknare***
Valberedningens har utsett Jan Mattsson och Eva Rex att justera protokollet.

E.R.  FAZ 

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Styrelsen har kallat genom anslag på föreningens anslagstavlor vid brevlådorna den 25 januari 2021 och därutöver genom delgivning i alla medlemmars brevlåda den 25 januari 2021.

Bifall till att kallelse har skett i behörig ordning?

| Ja | Nej | Avstått |
|-------|-----|---------|
| 24 st | | |

Stämman godkänner att kallelse till föreningsstämman samt utskick av formulär för poströstning har skett inom föreskriven tid.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning.

Årsredovisningen har bifogats kallelsen.

Bifall till att årsredovisningen med godkännande kan läggas till handlingarna?

| Ja | Nej | Anstå till fortsatt stämma | Avstått |
|-------|-----|----------------------------------|---------|
| 24 st | | | |

Stämman beslutar att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen har bifogats kallelsen.

Bifall till att revisionsberättelsen med godkännande kan läggas till handlingarna?

| Ja | Nej | Anstå till fortsatt stämma | Avstått |
|-------|-----|----------------------------------|---------|
| 24 st | | | |

Stämman beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Styrelsens förslag till resultaträkning och balansräkning finns på sidan 4-6 i årsredovisningen,

Bifall till att fastställa resultaträkning och balansräkning?

| Ja | Nej | Anstå till fortsatt stämma | Avstått |
|-------|-----|----------------------------------|---------|
| 24 st | | | |

Stämman beslutar att fastställa resultaträkningen för tiden 2019-09-01 till 2020-08-31 samt balansräkningen per 2020-08-31.

ER. *for* MAZ *M*

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

Styrelsen föreslår med anledning av föreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen att balanserat resultat 1 925 413:- och årets vinst 698 760:- tillsammans 2 624 173:- balanseras i ny räkning, sidan 3 i årsredovisningen,

Bifall till styrelsens förslag.

| Ja | Nej | Anstå till fortsatt stämma | Avstått |
|-------|-----|----------------------------------|---------|
| 24 st | | | |

Stämman beslutar, i enlighet med styrelsens förslag, att balanserat resultat 1 925 413:- och årets vinst 698 760:- tillsammans 2 624 173:- balanseras i ny räkning.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Revisorerna har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen.

Bifall till ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2019 - 2020?

| Ja | Nej | Anstå till fortsatt stämma | Avstått |
|-------|-----|----------------------------------|---------|
| 24 st | | | |

Stämman beslutar, i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019-09-01 – 2020-08-31.

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 att styrelsens arvode knyts till inkomstbasbeloppet,

Bifall till valberedningens förslag gällande arvode till styrelsen?

| Ja | Nej | Anstå till fortsatt stämma | Avstått |
|-------|-----|----------------------------------|---------|
| 23 st | | | 1 st |

Stämman beslutar att styrelsens arvode knyts till inkomstbasbeloppet 68 200 kr för 2021.

b) Valberedningen föreslår att ersättning till revisorerna utgår enligt faktura.

Bifall till valberedningens förslag gällande ersättning till revisorerna?

| Ja | Nej | Anstå till fortsatt stämma | Avstått |
|-------|-----|----------------------------------|---------|
| 24 st | | | |

Stämman beslutar att ersättning till revisorerna utgår enligt faktura.

ER. du PÅL M

c) Gerd Sand föreslår att ersättning till valberedningens ledamöter utgår med 500 kr/år per person.

Bifall till Gerd Sands förslag gällande ersättning till valberedningen?

| Ja | Nej | Anstå till fortsatt stämma | Avstått |
|-------|------|----------------------------------|---------|
| 22 st | 1 st | 1 st | |

Stämman beslutar att ersättning till valberedningens ledamöter utgår med 500 kr/år per person.

d) Valberedningen föreslår att överlåta till styrelsen att besluta om ersättning till förvaltaren.

Bifall till valberedningens förslag om att styrelsen beslutar om ersättning till förvaltaren?

| Ja | Nej | Anstå till fortsatt stämma | Avstått |
|-------|-----|----------------------------------|---------|
| 22 st | | 2 st | |

Stämman beslutar att överlåta till styrelsen att besluta om ersättning till förvaltaren.

E,1) Valberedningen föreslår att styrelsens medlemmar kan få ersättning för arbete som utöver traditionellt styrelsearbete utförs för föreningen.

Bifall till valberedningens förslag om extra ersättningen till styrelsens medlemmar?

| Ja | Nej | Anstå till fortsatt stämma | Avstått |
|-------|-----|----------------------------------|---------|
| 23 st | | 1 st | |

Stämman beslutar att styrelsens medlemmar kan få ersättning för arbete som utöver traditionellt styrelsearbete utförs för föreningen. Arbetet ska sanktioneras av styrelsen innan det utförs och ersättning kan utgå med högst 150 kr/tim.

E.R. för JAL SW

E,2) Valberedningen föreslår att till andra i föreningen som bidrar med eget arbete för föreningen kan ersättning utgå med högst 150 kr/tim.

Bifall till valberedningens förslag om ersättningen till andra i föreningen som bidrar med eget arbete för föreningen?

| Ja | Nej | Anstå till fortsatt stämma | Avstått |
|-------|-----|----------------------------------|---------|
| 24 st | | | |

Stämman beslutar att till andra i föreningen som bidrar med eget arbete för föreningen kan ersättning utgå med högst 150 kr/tim. Intresseanmälan ska lämnas till styrelsen med uppgift om vilken typ av arbete som är aktuellt. Arbetet ska sanktioneras av styrelsen innan det utförs.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter och inga suppleanter.

Bifall till valberedningens förslag?

| Ja | Nej | Anstå till fortsatt stämma | Avstått |
|-------|-----|----------------------------------|---------|
| 23 st | | 1 st | |

Stämman beslutar att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

17. Val av styrelseledamöter och suppleanter.

a) Valberedningen föreslår omval av Geoffrey Meredith till styrelseledamot för en tid om två år.

Bifall till valberedningens förslag?

| Ja | Nej | Anstå till fortsatt stämma | Avstått |
|-------|-----|----------------------------------|---------|
| 24 st | | | |

Stämman beslutar att välja Geoffrey Meredith till styrelseledamot för en tid om två år.

ERED JAL ROL

- b) Valberedningen föreslår omval av Gunilla Nelson till styrelseledamot för en tid om två år.

Bifall till valberedningens förslag?

| Ja | Nej | Anstå till fortsatt stämma | Avstått |
|-------|-----|----------------------------------|---------|
| 24 st | | | |

Stämman beslutar att välja Gunilla Nelson till styrelseledamot för en tid om två år.

18. Presentation av HSB-ledamot *

HSB Nordvästra Skåne utser ingen HSB-ledamot att ingå i bostadsrättsföreningarnas styrelser. Det finns därför ingen ledamot att presentera.

19. Beslut om antal revisorer och suppleant

Valberedningen föreslår att revisorerna ska vara två och ingen suppleant.

Bifall till valberedningens förslag att revisorerna ska vara två och ingen suppleant?

| Ja | Nej | Anstå till fortsatt stämma | Avstått |
|-------|-----|----------------------------------|---------|
| 22 st | | | 2 st |

Stämman beslutar att revisorerna ska vara två och ingen suppleant.

20. Val av revisor/er och suppleant

a) Valberedningen föreslår att Rose-Marie Östberg samt BoRevision AB utses till revisorer.

Bifall till valberedningens förslag?

| Ja | Nej | Anstå till fortsatt stämma | Avstått |
|-------|-----|----------------------------------|---------|
| 22 st | | | 2 st |

Stämman beslutar att Rose-Marie Östberg, auktoriserad revisor på Mazars SET Revisionsbyrå, samt BoRevision AB (utsedd av HSB Riksförbund) utses till revisorer.

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Gerd Sand föreslår att valberedningen ska bestå av två ledamöter.

Bifall till Gerd Sands förslag?

| Ja | Nej | Anstå till fortsatt stämma | Avstått |
|-------|------|----------------------------------|---------|
| 21 st | 1 st | | 2 st |

Stämman beslutar att valberedningen skall bestå av två ledamöter.

E.R. ✓ FAL ✓

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

a) Gerd Sand föreslår att Karin Danielsson utses till valberedningens ordförande.

Bifall till Gerd Sands förslag?

| Ja | Nej | Anstå till fortsatt stämma | Avstått |
|-------|------|----------------------------------|---------|
| 20 st | 1 st | | 2 st |

samt 1 st ogiltigt svar pga kommentar vid frågan.

Stämman beslutar att Karin Danielsson utses till valberedningens ordförande.

b) Gerd Sand föreslår att Rolf Westergren utses till ledamot i valberedningen.

Bifall till Gerd Sands förslag?

| Ja | Nej | Anstå till fortsatt stämma | Avstått |
|-------|------|----------------------------------|---------|
| 20 st | 1 st | | 2 st |

samt 1 st ogiltigt svar pga kommentar vid frågan.

Stämman beslutar att Rolf Westergren utses till ledamot i valberedningen.

23. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB

a) Valberedningen föreslår styrelsens ordförande till fullmäktige på HSB-föreningens stämma.

Bifall till valberedningens förslag?

| Ja | Nej | Anstå till fortsatt stämma | Avstått |
|-------|-----|----------------------------------|---------|
| 23 st | | | 1 st |

Stämman beslutar att utse styrelsens ordförande till fullmäktige på HSB-föreningens stämma.

ER. fu HAL dk

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

Bifall till valberedningens förslag?

| Ja | Nej | Anstå till fortsatt stämma | Avstått |
|-------|-----|----------------------------|---------|
| 22 st | | | 2 st |

Stämman beslutar att delegerar till styrelsen att utse ersättare till fullmäktige på HSB-föreningens stämma samt övriga representanter i HSB.

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

- a) Styrelsens förslag att installera laddstation vid föreningens två garageplatser som är till uthyrning.

Styrelsen föreslår stämman besluta att bifalla styrelsens förslag, bilaga 4.

Bifall till styrelsens förslag att installera laddstation vid de två garageplatser som hyrs ut?

| Ja | Nej | Anstå till fortsatt stämma | Avstått |
|-------|------|----------------------------|---------|
| 14 st | 3 st | 6 st | 1 st |

Stämman beslutar att förslaget ska anstå till fortsatt stämma.

- b) Styrelsens förslag att installera laddstation vid föreningens två parkeringsplatser utomhus som är till uthyrning.

Styrelsen föreslår stämman besluta att bifalla styrelsens förslag, bilaga 5.

Bifall till styrelsens förslag att installera laddstation vid de två parkeringsplatser utomhus som hyrs ut?

| Ja | Nej | Anstå till fortsatt stämma | Avstått |
|-------|------|----------------------------|---------|
| 17 st | 1 st | 5 st | 1 st |

Stämman beslutar att förslaget ska anstå till fortsatt stämma.

E.R. Ju 7A2 JW

- c) Förslag från Sven Sturén (motion) angående avgift för andrahandsupplåtelse av garageplats.

Sven Sturén har inkommit med motion om att hans avgift för andrahandsupplåtelse av garageplats ska ändras, bilaga 6.

Styrelsens svar på motionen, bilaga 7.

Styrelsen föreslår stämman att motionen ska behandlas på nästa stämma som medlemmarna har rätt att närvara vid. En extrastämma är preliminärt planerad att hållas till sommaren.

Bifall till styrelsens förslag att behandla motionen på nästa stämma?

| Ja | Nej | Anstå till fortsatt stämma | Avstått |
|------|------|----------------------------------|---------|
| 9 st | 4 st | 9 st | 2 st |

Bifall till motionärens förslag?

| Ja | Nej | Anstå till fortsatt stämma | Avstått |
|------|------|----------------------------------|---------|
| 1 st | 6 st | 13 st | 4 st |

Stämman beslutar att ärendet ska anstå till fortsatt stämma.

- d) Förslag från Christina Schult (motion) angående förråd 226.

Christina Schult har inkommit med motion angående att ändra fördelning av förrådsyta, bilaga 8. Styrelsens svar på motionen, bilaga 9.

Styrelsen föreslår stämman att motionen ska behandlas på nästa stämma som medlemmarna har rätt att närvara vid. En extrastämma är preliminärt planerad att hållas till sommaren.

Bifall till styrelsens förslag att behandla motionen på nästa stämma?

| Ja | Nej | Anstå till fortsatt stämma | Avstått |
|------|------|----------------------------------|---------|
| 9 st | 6 st | 7 st | 2 st |

Bifall till motionärens förslag?

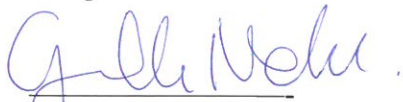
| Ja | Nej | Anstå till fortsatt stämma | Avstått |
|------|------|----------------------------------|---------|
| 6 st | 2 st | 11 st | 5 st |

Stämman beslutar att ärendet ska anstå till fortsatt stämma.

E.R. för JAL dn

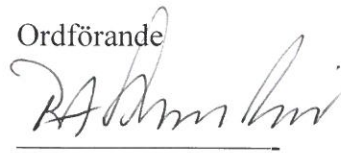
25. Föreningsstämmans avslutande*

Vid protokollet



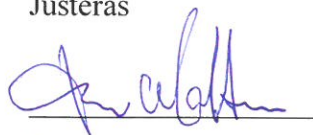
Gunilla Nelson

Ordförande



Per-Anders Lundin

Justeras



Jan Mattsson



Eva Rex

Eva Rex

Röstlängd vid ordinarie föreningsstämma 2021-02-10**HSB Brf Slottet i Helsingborg**

| Lgh | Namn | |
|------------|----------------------|---|
| 101 | Åberg, Torbjörn | ✓ |
| 102 | Jonasson, Kristina | ✓ |
| 103 | Korkocic, Dejan | |
| 104 | Pettersson, Kenny | ✓ |
| 105 | Andersson, Filippa | |
| 106 | Béen, Kerstin | ✓ |
| 107 | Lundin, Ingela | |
| 107 | Lundin, Per-Anders | ✓ |
| 108 | Jönsson, Inga-Lisa | |
| 109 | Mattsson, Jan | ✓ |
| 109 | Mattsson, Eva | |
| 110 | Sturén, Sven | ✓ |
| 111 | Pettersson, Per-Olof | |
| 112 | Persson, Bengt | ✓ |
| 113 | Nordström, Ulf | |
| 113 | Sand, Gerd | ✓ |
| 214 | Nielsen, Kristina | ✓ |
| 215 | Westergren, Rolf | ✓ |
| 216 | Nilsson Cullin, Gerd | |
| 216 | Cullin, Lars | ✓ |
| 217 | Davidsson, Tetyana | |
| 218 | Hase, Alexander | |
| 218 | Spasic Hase, Zorica | |

| | | |
|-----|------------------------|---|
| 219 | Andersson, Staffan | |
| 220 | Rex, Eva | ✓ |
| 220 | Segeberblom, Lars | |
| 221 | Hansen, Allan | |
| 221 | Hansen, Viveka | ✓ |
| 222 | Andersson, Tore | ✓ |
| 223 | Du Hane, Barbro | ✓ |
| 224 | Svensson, Elsie | |
| 225 | Nilsson Hahn, Elisabet | ✓ |
| 226 | Schult, Christina | ✓ |
| 227 | Salomonsson, Rolf | ✓ |
| 227 | Salomonsson, Margareta | |
| 328 | Meredith, Geoffrey | |
| 328 | Meredith, Valerie | ✓ |
| 329 | Thögensen, Benny | ✓ |
| 330 | Nelson, Gunilla | |
| 330 | Nelson, Ulf | ✓ |
| 331 | Danielsson, Karin | ✓ |
| 332 | Nilsson, Christer | ✓ |
| 333 | Bengtsson, Tomas | |
| 334 | Hofvendahl, Bodil | |

24st.