

# Protokoll från extra föreningsstämma den 3 november 2021 i Bostadsrättsföreningen Entitan i Solna

Den ordinarie föreningsstämman har genomförts genom ett poströstningsförfarande i enlighet med lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor med anledning av utbrottet av Covid-19 och risken för smittspridning. Någon fysisk stämma där medlemmarna har kunnat närvara personligen har därför inte hållits. Sammanställning och kontrollräkning av samtliga inkomna poströster har genomförts vid ett möte med utsedda stämmofunktionärer som sammankallats av utsedd stämмоordförande på Fastighetsägarna Service Stockholm AB.

**Datum:** onsdagen den 3 november 2021  
**Tid:** Kl. 17:30 – 18:10  
**Plats:** Fastighetsägarnas Hus, Alströmergatan 14, Stockholm

## **Föreningsstämmans öppnande**

Föreningsstämman öppnades av Karolina Sandahl, fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service Stockholm AB.

### **1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträde samt fastställande av röstlängd**

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 justeringspersoner tillika rösträknare omfattas inte av närvaroförbudet. Styrelsens ledamöter har dock valt att inte närvara personligen vid mötet då poströsterna sammanställs och kontrollräknas.

Styrelsen har tillsammans med kallelsen delat ut ett poströstningsformulär till samtliga röstberättigade medlemmar med instruktioner och angivande av formella krav för poströstningens genomförande såsom att poströsten måste lämnas på utdelat poströstningsformulär för att vara giltig. Sista dag för poströstning angavs till tisdagen den 2 november 2021 (den sista helgfria vardagen innan stämman).

Totalt har 51 undertecknade poströstningsformulär inkommit i rätt tid via mejl och per post, före kl. 23.59 tisdagen den 2 november 2021. En poströst har inkommit försent, dvs. efter kl. 23.59 tisdagen den 2 november 2021, via epost. Då detta poströstningsformulär är för sent inkomna har den inte beaktats vid poströstningsstämman.

Röstlängden har upprättats genom att varje röstberättigad medlem som har gett in ett giltigt poströstningsformulär har noterats som närvarande genom poströstning.

**Röstlängden fastställdes till** totalt 51 röstberättigade medlemmar närvarande genom poströstning. Röstlängden biläggs till stämmoprotokollet, bilaga 1.

## 2. Val av stämмоordförande

Styrelsen har med stöd av lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor utsett Karolina Sandahl till stämмоordförande för poströstningsstämman.

## 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmälde sig själv till som protokollförare.

## 4. Val av justerare och tillika rösträknare

Styrelsen har utsett två medlemmar i föreningen att justera stämmoprotokollet och agera rösträknare vid poströstningsstämman.

Stämмоordföranden har till mötet kallat Anna Reiz och Johan Isaksson som inställt sig personligen för att, tillsammans med stämмоordföranden, räkna samtliga inkomna poströster, fastställa utgången för respektive beslutspunkt samt att jämte stämмоordföranden justera stämmoprotokollet.

## 5. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Enligt § 16 i föreningens stadgar ska kallelse till föreningsstämma ske genom anslag på lämplig plats inom bostadsrättsföreningens fastighet. Skriftlig kallelse ska enligt lag i vissa fall sändas till varje medlem vars adress är känd för bostadsrättsföreningen.

Bostadsrättsföreningen får då skriftlig kallelse krävs enligt lag använda elektroniska hjälpmedel. Kallelse får utfärdas tidigast sex veckor före föreningsstämman och ska utfärdas senast två veckor före föreningsstämman.

Kallelsen till föreningsstämman har gått ut till samtliga röstberättigade medlemmar genom utdelning den 6 oktober 2021.

Kallelsen tillsammans med poströstningsformuläret, information från valberedningen inför extrastämman den 3 november 2021 samt styrelsens förslag till antagandet av nya stadgar delades ut fyra veckor före stämman. Av kallelsen har det framgått att poströstning får ske till och med tisdagen den 2 november 2021, dvs. den sista vardagen före dagen för stämman.

Stämмоordföranden kunde därmed konstatera att kallelse delats ut till samtliga röstberättigade medlemmar i rätt tid och att kallelse till föreningsstämman har skett i behörig ordning.

Formellt beslut om kallelse skett i behörig ordning fattas inte vid poströstningsstämman.

## 6. Godkännande av dagordning

De beslut som ska hanteras av poströstningsstämman framgår av den kallelse som styrelsen har skickat ut tillsammans med poströstningsformuläret. Formellt beslut om godkännande av dagordningen fattas inte vid poströstningsstämman.

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

### 7 a) Förslag från styrelsen angående antagandet av nya stadgar (beslut 2)

Styrelsen har förslagit för stämman att anta de nya stadgarna i dess helhet.

Stämman röstade enligt följande på beslutspunkt 7 a:

Ja	Nej	Avstår	Ogiltig
44	6	1	0
Ska anstå:			0

**Stämman beslutade** genom kvalificerad majoritet att anta de nya stadgarna i dess helt.

### 7 b) Fyllnadsval av ledamöter och suppleanter till styrelsen

#### Förslag till beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen har föreslagit ett fyllnadsval om att tre (3) ledamöter och en (1) suppleant ska väljas in i styrelsen för resterande mandatperiod (fram till nästa ordinarie föreningsstämma 2022).

#### **Valberedningens förslag till beslut om fyllnadsval av ordinarie styrelseledamöter samt suppleanter**

##### *Förslag till ordinarie ledamöter*

- Axel Karlsson
- Chris Forselius
- Lennart Dahlberg

##### *Förslag till suppleant*

- Mark Souheil

En (1) medlem har kommit in med ett motförslag och uppgivit förslag på endast två (2) ledamöter. Förslaget var Ulla Appelblad och Birgitta Winberg. Motförslaget uppgick inte till det antal som valberedningen föreslagit, varför motförslaget inte kan ställas mot valberedningens förslag. Förslaget noteras i protokollet. Motförslaget fick en (1) röst. Medlemmen röstade i övrigt nej till valberedningens förslag.

Stämman röstade enligt följande på beslutspunkt 7 b:

Ja	Nej	Avstår	Ogiltig
47	2	2	
/		Ska anstå:	

**Stämman beslutade** att såsom fyllnadsval till styrelsen välja ledamöter och suppleanter enligt valberedningens förslag, enligt följande:

Namn	Roll
Axel Karlsson	Styrelseledamot
Chris Forselius	Styrelseledamot
Lennart Dahlberg	Styrelseledamot
Mark Souheil	Suppleant

#### 8. Föreningsstämmans avslutande.

Stämмоordföranden förklarade den extra föreningsstämman avslutad kl. 18.10.

##### Stämмоordförande

Stockholm den 2021-11-03

Namnsteckning: 2



Karolina Sandahl

##### Vid protokollet

Stockholm den 2021-11-03

Namnsteckning:



Karolina Sandahl

##### Justerare

Ort och datum: Solna 2021-11-15



Anna Reiz

Ort och datum: Solna 2021-11-15



Johan Isaksson