

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Brf Dalen i Järfälla

Datum: Måndagen den 9 maj 2022
Tid: 19:00
Plats: Föreningslokalen Pärönvägen 2

1. Föreningsstämmans öppnande

Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande Susanne Öberg. Susanne hälsade Olof Clementz (föreslagen stämмоordförande) välkommen.

2. Val av stämмоordförande

Stämman beslutar att välja Olof Clementz som ordförande för stämman.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Ordföranden Olof Clementz meddelar att Erik Thoren utsetts till att föra protokoll vid stämman.

4. Godkännande av röstlängd

Stämman beslutar att godkänna upprättad röstlängd (antal godkända poströster, bilaga till protokollet) och fastställer antalet röstberättigade till tjugoen (21). Inga fullmakter.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Förutom boende i Brf Dalen var även Jeanette Lidman, Järfälla Redovisning AB, närvarande.

6. Godkännande av dagordningen

Stämman beslutar att godkänna förelagd dagordning efter att punkten "26 Övriga frågor" läggs till efter punkt "25 Föreningsstämmans avslutande".

7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Stämman beslutar att utse Gerda Johansson (Aprikosgränd 9) och Ulf Klasén (Pärönvägen 24) till att justera protokollet.

8. Val av minst två rösträknare

Stämman beslutar att utse Gerda Johansson (Aprikosgränd 9) och Ulf Klasén (Pärönvägen 24) till rösträknare.

9. Frågan om kallelse skett i behörig ordning

Stämman beslutar att kallelse skett enligt föreningens stadgar.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

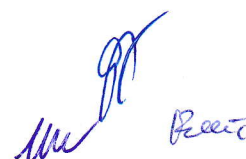
Var och en har haft möjlighet att gå igenom årsredovisningen själva (har delats ut innan stämman). Genomgången av årsredovisning utfördes genom att läsa upp rubrik för rubrik med möjlighet att ställa frågor.

Stämman beslutar att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna (bilaga till protokollet).

11. Genomgång av revisorns berättelse

Stämman beslutar att med godkännande lägga revisorernas berättelse till handlingarna (bilaga till protokollet).

Pär-Åke Carlsson reserverar sig.



12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa förelagd resultaträkning och balansräkning.

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

Stämman beslutar att godkänna styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen till vilket även revisorerna i revisionsberättelsen gett sitt godkännande.

14. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter

Stämman beslutar att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stämmans beslut är enhälligt.

15. Fråga om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

Stämman beslutar

- Att styrelsearvodet till 3 basbelopp (3x48 300kronor = 144 900 kronor, 2022 års värde) att fritt fördela inom styrelsen(oförändrat).
- Att styrelsen erhåller 300 kronor per person och protokollfört styrelsemöte (oförändrat).
- Att revisor och revisorssuppleant erhåller 7 000 kronor att fördelas sinsemellan (oförändrat).
- Att valberedare erhåller 1 000 kronor per person (oförändrat).
- Att styrelsen har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst samt milersättning enligt statlig norm till ett belopp av max 10 000 kronor per år (oförändrat).
- Att ersätta personer vid speciella arbetsamma projekt med ett belopp av max 30 000 kronor (oförändrat). Ersättningen skall redovisas separat.

Alla ersättningar exkl. sociala avgifter.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar antal ordinarie ledamöter till fem (5), varav en HSB-representant (oförändrat) samt tre (3) suppleanter (oförändrat).

17. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att välja Susanne Öberg (Aprikosgränd 10) som styrelseordförande. Pär-Åke Carlsson reserverar sig.

Stämman beslutar att till ordinarie ledamöter välja;

Rolf Svegby, Clementingränd 19	2 år (omval)
Margaretha Hedengrahn, Aprikosgränd 42	2 år (omval)

Följande ordinarie ledamöter har ett (1) år kvar på sin mandattid;

Susanne Öberg, Aprikosgränd 10	1 år kvar
Erik Thorén, Pärönvägen 10	1 år kvar

Stämman beslutar att till suppleanter välja;

Ann-Marie Wånggren, Pärönvägen 45	2 år (omval)
Linn Liu, Clementingränd 10	2 år (nyval)

Följande suppleanter har ett (1) år kvar på sin mandattid;

Arja Ormos, Pärönvägen 28	1 år kvar
---------------------------	-----------

18. Presentation av HSB-ledamot

Olof Clementz accepterades som HSB-ledamot.

19. Beslut om antal revisorer och suppleant

Stämman beslutar antal revisorer till en (1) samt en (1) suppleant (oförändrat).

20. Val av revisor/er och suppleant

Stämman beslutar att till ordinarie revisor på ett (1) år välja;

Ove Brundin, Astrakangränd 12 1 år (omval)

Att som revisorssuppleant på ett (1) år välja;

Gerda Johansson, Aprikosgränd 9 1 år (nyval)

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutar antal ledamöter i valberedningen till två (2).

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

Stämman beslutar att till nästa ordinarie stämma utse Anna Wallman, Pärönvägen 41 och Carina Karlsson, Aprikosgränd 13. Anna Wallman sammankallande.

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

Stämman gav den nyvalda styrelsen i uppdrag att utse representanter till ovan nämnda poster.

24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda motioner

Motion 1 - Pär-Åke Carlsson, Pärönvägen 16

Då elbilar blir mer och mer vanliga föreslår jag att föreningen upprättar en strategi för att tillmötesgå kommande behov av laddboxar. Vid årsmötet föreslår jag att principerna för denna strategi diskuteras.

Stämman gick på styrelsens rekommendation och anser att motionen är besvarad med följande motivering:

Styrelsen har beslutat att boende som har behov av en laddbox till elbil ersätter vi befintligt motorvärmarruttag med en laddbox. Vi har valt ett laddsystem som kan kopplas upp till "molnet" som kan justera effektuttaget så att vi inte överbelastar vårt elsystem.

Förslag att lägga upp information och regler för laddboxar till elbilar på Brf Dalens hemsida noteras av styrelsen.

Motion 2 - Pär-Åke Carlsson, Pärönvägen 16

Jag föreslår att styrelsen vid årsmötet redovisar gällande trivselregler och framförallt lyfter fram de regler som styrelsen ändrat under senare år.

Stämman gick på styrelsens rekommendation och avslår inkommen motion med följande motivering:
Årsmötet är inte ett lämpligt tillfälle att diskutera detta utan nu när vi kan ha möten igen kan detta tas upp på nästa gemensamma föreningsmöte som vi tidigare har beslutat att vi ska ha 1-2 gånger per år.



Motion 3 - Pär-Åke Carlsson, Pärönvägen 16

Jag har under en rad av år utan resultat efterlyst en bättre information från styrelsens löpande arbete och föreslagit att föreningen ska följa det regelverk som HSB centralt tagit fram för att föreningen ska vara en välskött och demokratisk förening.

De fyra skäl som HSB lyfter fram är

- Den är ett bra hjälpmedel för styrelsen och valberedningen, och bidrar till att bostadsrättsföreningen kan styras på ett effektivt sätt.
- Den hjälper till att skapa öppenhet gentemot medlemmar och gör det lättare för dem att påverka.
- Den underlättar för föreningen att styras demokratiskt, med en stabil och hållbar verksamhet.
- Till koden följer mallar och stöd till styrelsen, valberedningen och medlemmarna.

Jag föreslår att detta regelverk införs i föreningen och att styrelsen anger vilka undantag styrelsen anser nödvändiga.

Stämman gick på styrelsens rekommendation och avslår inkommen motion med följande motivering: *Styrelsen använder HSB Koden som riktlinjer i sitt arbete och anser inte det nödvändigt att anta den i sin helhet. Styrelsen vill kunna anpassa sitt arbete efter ledamöternas förutsättningar utan att behöva göra formella avsteg från ett styrt arbetsätt.*

Motion 4 - Pär-Åke Carlsson, Pärönvägen 16

Det har väl inte undgått någon att elkostnaden skjutit i höjden och så kommer förbli. Jag föreslår att föreningen utreder möjliga energisparåtgärder för vår förening.

Stämman gick på styrelsens rekommendation och anser att motionen är besvarad med följande motivering:

Styrelsen har tittat/tittar på vad vi kan göra. Det ingår bl.a. i arbetet med energideklarationen som är ett krav.

Tilläggsisolering av tak när vi bytte taken och byte av fönster/altandörrar har varit en del i detta arbete.

Både solpaneler och byte till vattenburen värme (bergvärme/fjärrvärme) har diskuterats.

Energisparförslag och åtgärder kan med fördel tas upp på våra kommande gemensamma föreningsmöten

Motion 5 - Vipul Shirodjkar Clementingränd 6

Medan elpriserna stiger, skulle jag vilja föreslå om vi alla gemensamt kunde komma på alternativ för att ta några steg, t.ex.:

- 1) Installation av vattenuppvärmt värmesystem (fjärrvärme)
- 2) Installationer av solpaneler

Stämman gick på styrelsens rekommendation och avslår inkommen motion med följande motivering:

1) *Att konvertera lägenheternas värmesystem från direktverkande el till vattenburen (bergvärme/fjärrvärme) är en mycket stor investering. Styrelsen gör en uppskattning att det kommer att kosta ca 20-30 miljoner kronor.*

2) *Vi har idag ett elnät där varje lägenhet betalar sin egen el. För att föreningen/boende ska kunna utnyttja elen från solpaneler måste vårt elnät göras om så att det blir ett gemensamt nät (föreningen blir "el-abonnetten" och fördelar elen till resp. boende).*

För att kunna utnyttja solenergin under perioder då inte solen lyser måste även investering i en batteribank göras. En mindre känd faktor är också att brandmyndigheterna ser solpaneler som en risk vid brand eftersom det inte går att stänga av elen från dem vid släckningsarbete.



Motion 6 - Jonas Renemar Clementingränd (har flyttat)

Jag föreslår att vi som förening skall motverka ljusförorening som t.ex. onödigt starka belysningar vid gångvägar och parkeringar. Att hålla fast vid behagligt varmt ljus både för djurlivet som t.ex. fladdermöss men även för oss boende.

- 1) Endast tillåta julbelysning nov-feb
- 2) Ej tillåta eventuella förslag på fasadbelysningar eller större lanternor
- 3) Tillåta enklare belysning vid entréer, balkonger och altaner efter de kriterier som tidigare angetts

Stämman gick på styrelsens rekommendation och avslår inkommen motion med följande motivering: *Ljusförorening är ett växande problem och som du nämner påverkar bl.a. nattaktiva djur som fåglar, fladdermöss, insekter.*

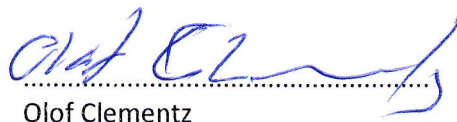
Det är även en trygghetsfaktor för många människor. Vi har haft problem med inbrott och skadegörelse på våra parkeringar samt boende som tycker det har varit för mörkt på våra gränder. När vi bytte våra gamla P-däcksstrålkastare/gatulyktor till LED-lampor ökade vi ljusmängden för att få en tryggare miljö.

- 1) *Vad är definitionen för "julbelysning"? Alla typer av ljusslingor?
Styrelsen bedömer att det inte är nödvändigt med att bara tillåta julbelysning endast nov-feb.*
- 2) *Idag finns det inga störande fasadbelysningar eller större lanternor. Om det sätts upp kommer styrelsen ta en dialog med boende.*
- 3) *Idag finns det en enkel lampa vid entrén och ev. vid balkong/uteplats som den boende ansvarar för. Lampan vid entrén tänds automatisk och den vid balkongen/uteplatsen tänds manuellt. Om boende sätter i en onödig stark lampa som stör får styrelsen ta en dialog med boende.*

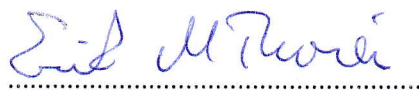
25. Föreningsstämmans avslutande

Stämmans ordförande Olof Clementz tackade föreningen för förtroendet och avslutade stämman.

Ordförande:



Olof Clementz

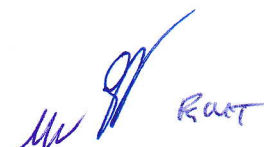
Vid protokollet:


Erik Thorén

Justeras:


Ulf Klasén


Gerda Johansson


RAOT