

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Brf Dalen i Järfälla

Datum: Järfälla den 8 maj 2017
Tid: 19.00
Plats: Föreningslokalen, Pärönvägen 2

§1 MÖTETS ÖPPNANDE

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

§2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Stämman beslutar att välja Olof Clementz som ordförande för stämman.

§3 ANMÄLAN AV STÄMMOORDFÖRANDENS VAL AV PROTOKOLLFÖRARE

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

§4 GODKÄNNADE AV RÖSTLÄNGD

Stämman beslutar att godkänna upprättad röstlängd (bilaga till protokollet) och fastställer antalet röstberättigade till trettio två (32) och noll (0) fullmakter.

§5 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Stämman beslutar att godkänna förelagd dagordning.

§6 VAL AV TVÅ PERSONER ATT JÄMTE STÄMMOORDFÖRANDE JUSTERA PROTOKOLLET SAMT VAL AV RÖSTRÄKNARE

Stämman beslutar att utse Ulf Klasén och Pär-Åke Carlsson till att justera protokollet tillika att vara rösträknare.

§7 FRÅGAN OM KALLELSE BEHÖRIGEN SKETT

Stämman beslutar att kallelse skett enligt föreningens stadgar. Eftersom inte alla underlag till stämman, årsredovisningen och motioner, kom ut samtidigt med kallelsen vill Pär-Åke Carlsson att det skulle tas i beaktning vid beslut som berör dem.

§8 STYRELSENS ÅRSREDOVISNING

Efter genomgång av årsredovisningen beslutar stämman att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna (bilaga till protokollet).

§9 REVISORERNAS BERÄTTELSE

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

§10 BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTATRÄKNINGEN OCH BALANSRÄKNINGEN

Stämman beslutar att fastställa förelagd resultaträkning och balansräkning.

§11 BESLUT I ANLEDNING AV FÖRENINGENS VINST ELLER FÖRLUST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN

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

§12 BESLUT I FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTER
Stämman beslutar att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Stämmans beslut är enhälligt.

§13 FRÅGA OM ARVODEN FÖR STYRELSELEDAMÖTER, VALBEREDARE OCH REVISORER FÖR KOMMANDE VERKSAMHETSÅR SAMT PRINCIPER FÖR ANDRA EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR FÖR STYRELSELEDAMÖTER

Stämman beslutar

- Att höja styrelsearvodet till 3 basbelopp (3x44 800 kronor = 134 400 kronor, 2017 års värde) att fritt fördela inom styrelsen (nytt).
- Att styrelsen erhåller 300 kronor per person och protokollfört styrelsemöte (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 revisor och revisorsuppleant erhåller 7 000 kronor att fördelas sinsemellan (oförändrat).
- Att valberedare erhåller 1.000 kronor per person (oförändrat).
- Att ersätta personer vid speciella arbetsamma projekt med ett belopp av max 30 000 kronor (nytt). Ersättningen skall redovisas separat.

Alla ersättningar exkl. sociala avgifter.

§14 BESLUT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER/SUPPLEANTER

Stämman beslutar antal ordinarie ledamöter till fem (5), varav en HSB-representant (oförändrat) samt fyra (4) suppleanter (en mer än förra året).

§15 FÖRÄNDRING AV STYRELSENS SAMMANSÄTTNING. VALBEREDNINGENS FÖRSLAG. VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER

Stämman beslutar att till ordinarie ledamöter välja;

Susanne Öberg, Aprikosgränd 10	2 år (omval)
Erik Thorén, Pärönvägen 10	2 år (nyval)
Magnus Holmqvist, Astrakangränd 30	1 år (omval)

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

Rolf Svegby, Clementingränd 19	1 år kvar
--------------------------------	-----------

Stämman beslutar att till suppleanter välja;

Arja Ormos, Pärönvägen 28	2 år (omval)
Lena Svegby, Clementingränd 19	1 år (nyval)
Daniel Söderlund Clementingränd 51	2 år (nyval)

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

Ann-Marie Wånggren, Pärönvägen 45	1 år kvar
-----------------------------------	-----------

§16 VAL AV REVISOR 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;

Pär-Åke Carlsson, Pärönvägen 16	1 år (nyval)
---------------------------------	--------------

Handwritten signatures and initials:
A large signature, possibly "Mw", and the initials "OK" and "OCC" are visible in the bottom right corner.

§17 VAL AV VALBEREDNING

Stämman beslutar att till nästa ordinarie stämma utse Malle Malmgren, Astrakangränd 22, och Anna Wallman, Pärönvägen 41.

Till sammankallande utses Malle Malmgren.

§18 ERFORDERLIGT VAL AV FULLMÄKTIGE MED SUPPLEANTER OCH ÖVRIGA REPRESENTANTER I HSB

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

§19 BEHANDLING AV INKOMMEN MOTIONER SAMT STYRELSENS UTLÅTANDE ENLIGT BILAGOR

Motion 1: "Styrelsens riktlinjer för att godkänna olika typer av byggnader, uppföljning av förra årets kritik" Pär-Åke Carlsson:

Ingen beslutspunkt. Styrelsens svar är att "Trivselreglerna" har blivit uppdaterade angående regler som berör lägenheternas uteplatser samt riktlinjer för bygge av altan. Pär-Åke är inte nöjd med svaret.

Motion 2 "För att boende ska få mer inblick i styrelsens arbete föreslås att styrelseprotokollen blir tillgängliga" Pär-Åke Carlsson:

Stämman gick på Styrelsen rekommendation och avslår inkommen motion.

Motivering är att styrelseprotokollen inte är en offentlig handling samt att info-bladet tar upp sådant som berör boende och föreningens verksamhet.

Styrelsen fick i uppdrag att se över innehållet i info-bladet.

Motion 3 "Köpa in ett pingisbord" Tony Johansson:

Stämman gick på Styrelsen rekommendation och avslår inkommen motion.

Motivering är att det inte finns lämplig lokal.

Styrelsen fick i uppdrag att se om det går att ordna med "utomhuspingis".

Motion 4 "Laddstolpar för el-bilar" Lena Johansson

Stämman gick på Styrelsen rekommendation och bifaller inkommen motion.

Motivering är att detta är något som styrelsen redan har börjat att utreda.

§20 Övriga frågor

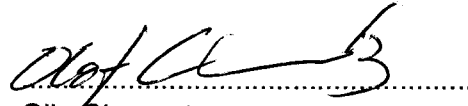
Följande tog upp:

- Det slarvas med att stänga garage- och P-däcksgrindar samt att de "slängs" igen så att de går sönder.
Förslag är att byta till lås där nyckeln sitter kvar tills grinden stängs.
Komplettera med skyltar att grindarna ska stängas försiktig.
- Soprummen och sopkärl är "skitiga". De behövs saneras (högtrycktvättas).
- Hur lång tid ska EFS behöva ha på sig för att laga trasig gatubelysning?
- Snöröjningen anses ha sköts dåligt de senaste åren. Förslag att byta entreprenör.
- Baksidan på Clementingränd 20 nämndes. Framförallt kaninburen förfular. Den har uppförts utan tillstånd av styrelsen.

§21 AVSLUTNING

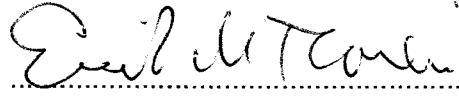
Stämmans ordförande Olof Clementz tackade föreningen för förtroendet och avslutade stämman.

Ordförande:



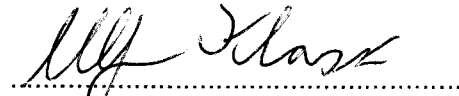
Olle Clementz

Vid protokollet:

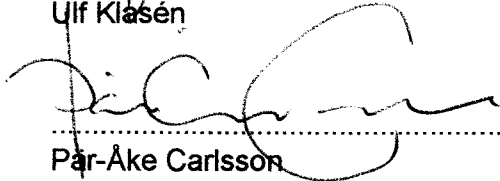


Erik Thorén

Justeras:

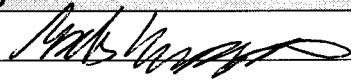
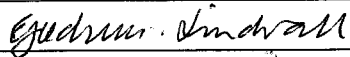
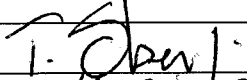
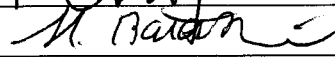
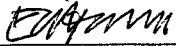
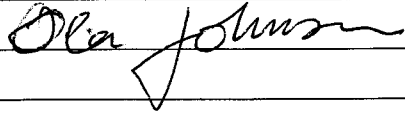
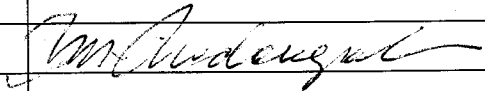
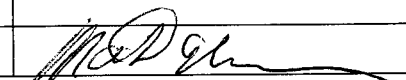


Ulf Klasén



Pär-Ake Carlsson

BRF Dalen i Järfälla - Närvarolista årsstämma

Adress	Lg.nr.	Signatur
Aprikosgränd 1	35	
Aprikosgränd 3	36	
Aprikosgränd 5	37	
Aprikosgränd 6	64	
Aprikosgränd 7	38	
Aprikosgränd 8	63	
Aprikosgränd 9	45	
Aprikosgränd 10	62	
Aprikosgränd 11	47	
Aprikosgränd 12	61	
Aprikosgränd 13	44	
Aprikosgränd 14	60	
Aprikosgränd 15	46	
Aprikosgränd 16	57	
Aprikosgränd 17	66	
Aprikosgränd 18	59	
Aprikosgränd 19	68	
Aprikosgränd 20	56	
Aprikosgränd 21	65	
Aprikosgränd 22	58	
Aprikosgränd 23	67	
Aprikosgränd 24	53	
Aprikosgränd 26	55	
Aprikosgränd 28	52	
Aprikosgränd 30	54	
Aprikosgränd 32	49	
Aprikosgränd 34	51	
Aprikosgränd 36	48	
Aprikosgränd 38	50	
Aprikosgränd 40	43	
Aprikosgränd 42	40	
Aprikosgränd 44	42	
Aprikosgränd 46	39	
Aprikosgränd 48	41	

8

BRF Dalen i Järfälla - Närvarolista årsstämma

Adress	Lg.nr.	Signatur
Päronvägen 5	75	
Päronvägen 6	104	
Päronvägen 7	77	
Päronvägen 8	101	
Päronvägen 9	76	
Päronvägen 10	103	Erik M. Thorsén
Päronvägen 11	78	Sara von Scheele
Päronvägen 12	100	
Päronvägen 13	79	
Päronvägen 14	102	
Päronvägen 15	81	
Päronvägen 16	99	Päronvägen
Päronvägen 17	80	* Torgers R 9/11
Päronvägen 18	98	
Päronvägen 19	82	
Päronvägen 20	97	
Päronvägen 21	83	
Päronvägen 22	96	
Päronvägen 23	85	
Päronvägen 24	95	Ulf Klom
Päronvägen 25	84	
Päronvägen 26	94	
Päronvägen 27	86	
Päronvägen 28	93	Artur Almqvist
Päronvägen 29	87	
Päronvägen 30	92	
Päronvägen 31	88	
Päronvägen 33	90	
Päronvägen 35	89	
Päronvägen 37	91	
Päronvägen 39	69	
Päronvägen 41	70	Anne Wallman
Päronvägen 43	72	
Päronvägen 45	71	Måns Jönsson
Päronvägen 47	73	
Päronvägen 49	74	

~~8~~ 8

BRF Dalen i Järfälla - Närvarolista årsstämma

Adress	Lg.nr.	Signatur
Astrakangränd 2	32	
Astrakangränd 4	34	
Astrakangränd 5	6	
Astrakangränd 6	31	
Astrakangränd 7	3	<i>Sara Ufthug</i>
Astrakangränd 8	33	
Astrakangränd 9	5	
Astrakangränd 10	28	
Astrakangränd 11	2	<i>Siv Lillemor</i>
Astrakangränd 12	30	<i>Cecilia Sundin</i>
Astrakangränd 13	4	<i>MARCAKETHA LINDER</i>
Astrakangränd 14	27	
Astrakangränd 15	1	
Astrakangränd 16	29	
Astrakangränd 17	7	
Astrakangränd 18	24	
Astrakangränd 19	8	
Astrakangränd 20	26	
Astrakangränd 21	9	
Astrakangränd 22	23	<i>Halle Malmgren</i>
Astrakangränd 23	10	
Astrakangränd 24	25	
Astrakangränd 25	11	<i>H. Wallgren</i>
Astrakangränd 26	16	
Astrakangränd 27	12	
Astrakangränd 28	18	
Astrakangränd 29	13	
Astrakangränd 30	15	
Astrakangränd 31	14	
Astrakangränd 32	17	
Astrakangränd 33	20	
Astrakangränd 35	22	
Astrakangränd 37	19	
Astrakangränd 39	21	

7

BRF Dalen i Järfälla - Närvarolista årsstämma

Adress	Lg.nr.	Signatur
Clementingränd 1	105	
Clementingränd 3	107	
Clementingränd 5	106	
Clementingränd 6	137	
Clementingränd 7	108	
Clementingränd 8	136	
Clementingränd 9	109	
Clementingränd 10	135	
Clementingränd 11	111	
Clementingränd 12	134	
Clementingränd 13	110	
Clementingränd 14	133	
Clementingränd 15	112	
Clementingränd 16	132	
Clementingränd 17	113	<i>Lena Sjögby</i>
Clementingränd 18	131	
Clementingränd 19	115	
Clementingränd 20	130	
Clementingränd 21	114	
Clementingränd 22	129	<i>[Signature]</i>
Clementingränd 23	116	
Clementingränd 24	128	<i>Arca Nijus</i>
Clementingränd 25	117	<i>Lynellius Rivesgren</i>
Clementingränd 26	127	
Clementingränd 27	119	
Clementingränd 29	118	
Clementingränd 31	120	
Clementingränd 33	121	<i>Lena Sjögby</i>
Clementingränd 35	122	
Clementingränd 37	124	
Clementingränd 39	123	
Clementingränd 41	125	<i>Christina Funch</i>
Clementingränd 43	126	<i>Britt Delin</i>
Clementingränd 45	138	<i>[Signature]</i>
Clementingränd 47	140	
Clementingränd 49	139	
Clementingränd 51	141	<i>[Signature]</i>
Clementingränd 53	142	