

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Brf Dalen i Järfälla

Datum: Järfälla den 14 maj 2018
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. Pär-Åke Carlsson reserverar sig mot beslutet med hänvisning till HSB-koden. Brf Dalen har inte antagit HSB-koden.

§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 fyrtio (40) och noll (0) fullmakter.

§5 FRÅGA OM NÄRVARORÄTT VID FÖRENINGSTÄMMA

Förutom boende i Brf Dalen var även Jeanette Lidman, Ekonomianalys, närvarande.

§6 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Stämman beslutar att godkänna förelagd dagordning.

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

Stämman beslutar att utse Margaretha Hedengrahn och Ulf Klasén till att justera protokollet tillika att vara rösträknare.

§8 FRÅGAN OM KALLELSE BEHÖRIGEN SKETT

Stämman beslutar att kallelse skett enligt föreningens stadgar.

§9 STYRELSENS ÅRSREDOVISNING

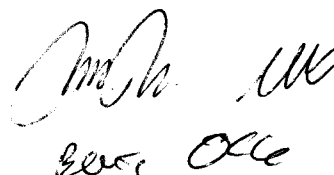
Efter genomgång av årsredovisningen beslutar stämman att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna (bilaga till protokollet). Erik Thoréns (ledamot) underskrift saknas och ska ersätta Lena Svegbys underskrift (suppleant) på originalet innan arkivering.

§10 REVISORERNAS BERÄTTELSE

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

§11 BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTATRÄKNINGEN OCH BALANSRÄKNINGEN

Stämman beslutar att fastställa förelagd resultaträkning och balansräkning.



§12 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.

§13 BESLUT I FRÅGA OM ANSVARFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTER

Stämman beslutar att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Pär-Åke Carlsson reserverar sig och anser att Olof Clementz inte ska få ansvarsfrihet.

§14 FRÅGA OM ARVODEN FÖR STYRELSELEDAMÖTER, VALBEREDARE OCH REVISORER FÖR KOMMANDE VERKSAMHETSÅR

Stämman beslutar

- Att styrelsearvodet till 3 basbelopp (3x45 500 kronor = 136 500 kronor, 2018 års värde) att fritt fördela inom styrelsen(oförändrat).
- Att styrelsen erhåller 300 kronor per person och protokollfört styrelsemöte (oförändrat).
- Att revisor och revisorsuppleant erhåller 7 000 kronor att fördelas sinsemellan (oförändrat).
- Att valberedare erhåller 1 000 kronor per person (oförändrat).

Alla ersättningar exkl. sociala avgifter.

§15 PRINCIPER FÖR ANDRA EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR FÖR STYRELSELEDAMÖTER OCH ANDRA FÖRTROENDEVALDA, T EX ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD ARBETSFÖRTJÄNST OCH ANDRA KOSTNADER SOM UPPKOMMER I SAMBAND MED UPPDRAG LIKSOM ERSÄTTNING FÖR SÄRSKILDA UPPDRAG

Stämman beslutar

- 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.

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

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

Stämman beslutar att till ordinarie ledamöter välja;

Rolf Svegby, Clementingränd 19	2 år (omval)
Margaretha Hedengrahn, Aprikosgränd 42	2 år (nyval)
Olof Clementz	HSB-representant

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)
Tony Johansson, Astrakangränd 25	1 år (nyval)

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

Arja Ormos, Pärönvägen 28	1 år kvar
Daniel Söderlund, Clementingränd 51	1 år kvar

§17 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;
Mait Danielsson, Aprikosgränd 48 1 år (nyval)

§18 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.

§19 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.

§20 BEHANDLING AV INKOMMEN MOTIONER SAMT STYRELSENS UTLÅTANDE ENLIGT BILAGOR

Motion 1: "Hemställer att styrelsen begär utbyte av HSB-ledamot i vår styrelse." Pär-Åke Carlsson:

Stämman gick på styrelsens rekommendation och avslår inkommen motion.
Motivering är att styrelsen vill enhälligt ha kvar Olle Clementz som HSB-ledamot.
Pär-Åke reserverar sig för beslutet.

Motion 2 "Besluta att Malms städar P-däcken." Kenneth Larsson:

Stämman gick på styrelsens rekommendation och avslår inkommen motion.
Motivering är att P-däcket måste tömmas på alla bilar om Malms ska kunna städa maskinellt
Styrelsen föreslår att vi gör vårt bästa och själva städar P-däcken på städdagarna.

Motion 3 "Besluta om någon form av förändring av fartgrupp på gränderna." Kenneth Larsson:

Stämman gick på styrelsens rekommendation och bifaller inkommen motion.
De stora terrakottakrukorna som finns kan placeras så att bilar inte kör förbi farthinder på gräsmattan. Boende får sköta växter i krukorna.

Motion 4 "Bättre plogning vintertid av gränderna." Kenneth Larsson

Stämman gick på styrelsens rekommendation och avslår inkommen motion.
Motivering är att vårt avtal med Malms för plogning är samma som övriga föreningar har.
Malms följer avtalet när det gäller plogning.

Motion 5 "Föreslår att styrelsen får i uppdrag att utreda lämpligt elektroniskt bokningssystem." Erik Thorén:

Stämman gick på styrelsens rekommendation och bifaller inkommen motion.
Styrelsen får i uppdrag att utreda olika elektroniska bokningssystem.

Motion 6 "Förbjuda matning av fåglar inom området och tomter" Malin Biberg:

Stämman gick inte på styrelsens rekommendation att bifalla inkommande motion utan avslår den.

Motivering är att det skulle vara "torftig" att inte få mata fåglarna. De som bor på övre plan bör dock ta hänsyn till de som bor under, t ex inte mata med frön utan med talgbollar.

Motion 7 "Sätta upp stängsel runt våra parkeringsdäck." Malin Biberg:

Stämman gick inte på styrelsen rekommendation att avslå inkommande motion. Stämman beslutar att styrelsen ser vad som kan göras för att försvåra tillträde av obehöriga till P-däck.

§21 ANTAGANDE AV NYA STADGAR, ANDRA LÄSNINGEN

Stämman beslutar att anta de nya stadgarna. Beslutet är enhälligt.

§20 ÖVRIGA FRÅGOR

Följande tog upp:

- Parkering inne på gårdarna.

Det är många som parkerar sina bilar under längre tid (inte bara i och urlastning) inne på gårdarna. Q-park borde oftare patrullera även inne på gårdarna.

Hantverksbilar syndar också. De kan få tillfälligt P-tillstånd om de behöver parkera nära den lägenheten som de arbetar i, men ska då parkera så att bilen inte är i vägen.

Det är inte förbjudet för boende att säga till de som parkerar inne på gårdarna.


§21 AVSLUTNING

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

Ordförande:


.....
Olof Clementz

Vid protokollet:


.....
Erik Thorén

Justeras:

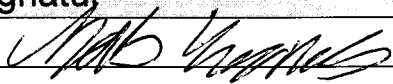

.....
Margaretha Hedengrahn


.....
Ulf Klasén

BRF Dalen i Järfälla - Närvarolista årsstämma



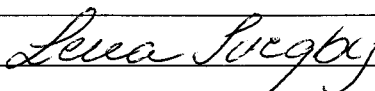
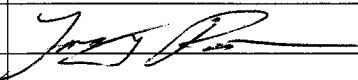
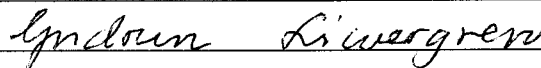
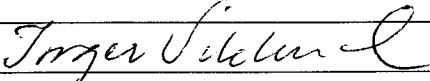
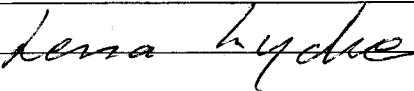
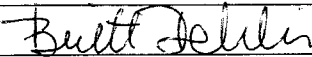
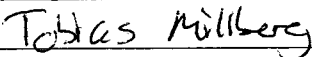
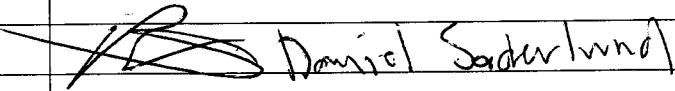
Adress	Lg.nr.	Signatur
Päronvägen 5	75	
Päronvägen 6	104	
Päronvägen 7	77	
Päronvägen 8	101	
Päronvägen 9	76	<i>Annika Jönsson</i>
Päronvägen 10	103	<i>Eril de Ture</i>
Päronvägen 11	78	<i>Kiva von Schöde</i>
Päronvägen 12	100	
Päronvägen 13	79	
Päronvägen 14	102	
Päronvägen 15	81	
Päronvägen 16	99	<i>Pärin</i>
Päronvägen 17	80	
Päronvägen 18	98	
Päronvägen 19	82	
Päronvägen 20	97	<i>Lars Erik Johansson</i>
Päronvägen 21	83	
Päronvägen 22	96	
Päronvägen 23	85	<i>Håkan</i>
Päronvägen 24	95	<i>Ulf Johansson</i>
Päronvägen 25	84	
Päronvägen 26	94	
Päronvägen 27	86	
Päronvägen 28	93	<i>Anna Ormos</i>
Päronvägen 29	87	<i>Egon Eriksson</i>
Päronvägen 30	92	
Päronvägen 31	88	
Päronvägen 33	90	
Päronvägen 35	89	
Päronvägen 37	91	
Päronvägen 39	69	<i>Stidi Gylfsson</i>
Päronvägen 41	70	<i>Anna Wallman</i>
Päronvägen 43	72	
Päronvägen 45	71	<i>Ann-Marie Wängner Wängner</i>
Päronvägen 47	73	
Päronvägen 49	74	

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	<i>Erik Lindvall</i>
Aprikosgränd 9	45	
Aprikosgränd 10	62	<i>T. Olsson</i>
Aprikosgränd 11	47	<i>Håkan Bergström</i>
Aprikosgränd 12	61	
Aprikosgränd 13	44	
Aprikosgränd 14	60	
Aprikosgränd 15	46	
Aprikosgränd 16	57	
Aprikosgränd 17	66	
Aprikosgränd 18	59	<i>Erik Lindvall</i>
Aprikosgränd 19	68	
Aprikosgränd 20	56	
Aprikosgränd 21	65	<i>Ola Johansson</i>
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	<i>Om Inredningsgruppen</i>
Aprikosgränd 44	42	
Aprikosgränd 46	39	
Aprikosgränd 48	41	<i>M. Dalen</i>

8

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	
Clementingränd 18	131	
Clementingränd 19	115	
Clementingränd 20	130	
Clementingränd 21	114	
Clementingränd 22	129	
Clementingränd 23	116	
Clementingränd 24	128	
Clementingränd 25	117	
Clementingränd 26	127	
Clementingränd 27	119	
Clementingränd 29	118	
Clementingränd 31	120	
Clementingränd 33	121	
Clementingränd 35	122	
Clementingränd 37	124	
Clementingränd 39	123	
Clementingränd 41	125	
Clementingränd 43	126	
Clementingränd 45	138	
Clementingränd 47	140	
Clementingränd 49	139	
Clementingränd 51	141	
Clementingränd 53	142	

BRF Dalen i Järfälla - Närvarolista årsstämma

Adress	Lg.nr.	Signatur
Astrakangränd 2	32	
Astrakangränd 4	34	
Astrakangränd 5	6	
Astrakangränd 6	31	Janne Andersson
Astrakangränd 7	3	Lina Uthelius
Astrakangränd 8	33	Håkan Ask
Astrakangränd 9	5	
Astrakangränd 10	28	
Astrakangränd 11	7 / 1	Siv Lukamaa
Astrakangränd 12	30	Odd Sundin
Astrakangränd 13	4	MARJANETHI LINDEW
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	Malin Mallegren
Astrakangränd 23	10	
Astrakangränd 24	25	
Astrakangränd 25	11	Lyra
Astrakangränd 26	16	M. Wallgren
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	

18