

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Brf Dalen i Järfälla

Datum: Järfälla den 13 maj 2019
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 (bilaga till protokollet) och fastställer antalet röstberättigade till tjugosju (27) och noll (0) fullmakter.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

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

6. Godkännande av dagordningen

Stämman beslutar att godkänna förelagd dagordning med tillägget "26 Övriga frågor" som behandlas efter årsstämman.

7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Stämman beslutar att utse Pär-Åke Carlsson (Pärönvägen 16) och Lena Johansson (Astrakänggränd 25) till att justera protokollet.

8. Val av minst två rösträknare

Stämman beslutar att utse Pär-Åke Carlsson (Pärönvägen 16) och Lena Johansson (Astrakänggränd 25) till rösträknare.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman beslutar att kallelse skett enligt föreningens stadgar.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Efter genomgång av årsredovisningen beslutar stämman 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).

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 om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutar att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Pär-Åke Carlsson reserverar sig.

15. Beslut 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 (3x46 500 kronor = 139 500 kronor, 2019 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).
- 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 (förändrat).

17. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleant

Stämman beslutar att välja Susanne Öberg (Aprikosgränd 10) som styrelseordförande.

Stämman beslutar att till ordinarie ledamöter välja;

Susanne Öberg, Aprikosgränd 10	2 år (omval)
Erik Thorén, Pärönvägen 10	2 år (omval)
Olof Clementz	HSB-representant

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

Rolf Svegby, Clementingränd 19	1 år kvar
Margaretha Hedengrahn, Aprikosgränd 42	1 år kvar

Stämman beslutar att till suppleanter välja;

Arja Ormos, Pärönvägen 28	2 år (omval)
Tony Johansson, Astrakangränd 25	2 år (omval)

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

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

18. Presentation av HSB-ledamot

Olle Clementz är föreningens HSB-ledamot och presenterar sig.

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;
Mait Danielsson, Aprikosgränd 48 1 år (omval)

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 Malle Malmgren, Astrakangränd 22, och Anna Wallman, Pärönvägen 41.
Till sammankallande utses Malle Malmgren.

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: "Hemställer att styrelsen inför HSB koden i föreningen." Pär-Åke Carlsson

Stämman gick på styrelsens rekommendation och avslår inkommen motion.
Motivering är att styrelsen använder HSB Koden som riktlinjer i sitt arbete och anser inte det nödvändigt att anta den i sin helhet.

Motion 2: "Föreslår att systemet med Inre fond för underhåll, reparation och upprustning av egen lägenheten återinförs." Pär-Åke Carlsson

Stämman gick på styrelsens rekommendation och avslår inkommen motion.
Motivering är att det finns ett tidigare stämmobeslut att avskaffa den inre fonden. Den inre fonden kan ses som ett sätt för den boende att spara till underhåll, reparationer m.m. för lägenheten och är en avsättning från avgiften. Om vi ska införa den inre fonden innebär det en höjning av avgiften motsvarande belopp som ska sättas av till den inre fonden samt en stor administration för vår ekonomiska förvaltare.

Motion 3: "Föreslår att man blåser liv i projektet Grannsamverkan" Pär-Åke Carlsson

Grannsamverkan har aldrig upphört för Brf Dalen. Det är upp till oss själva/medlemmar hur aktiva vi vill vara.

Motionen anser därmed vara genomförd

Motion 4: "Föreslår att underhållsansvar för ventilationsutrustning, fönster och annan utrustning som föreningen installerat klarläggs." Pär-Åke Carlsson

Stämman gick på styrelsen rekommendation och bifaller inkommen motion.
Styrelsen informerar boende vad som gäller via utskick och på hemsidan.

Motion 5: "Snöröjningen fungerar inte och förslår nytt avtal och ny entreprenör." Pär-Åke Carlsson

Stämman gick på styrelsens rekommendation och avslår inkommen motion.
Motivering är att styrelsen ansvarar för underhåll av fastigheten och ser över bl.a. avtal med jämna mellanrum. Styrelsen anser att avtalet med Malms Trädgårdsanläggning AB uppfyller våra krav på snöröjning.

Motion 6: "Föreslår att ett maxbelopp på 1 miljon kronor sätts för styrelsen att besluta om planerade investeringar utan att kalla till informationsmöte." Pär-Åke Carlsson

Stämman gick på styrelsens rekommendation och avslår inkommen motion.
Motivering är att styrelsen ansvarar för fastigheten och beslutar om och när t.ex. underhåll och reparationer behövs genomföras. Styrelsen har informerat boende antingen via informationsblad eller möten när det har varit större underhåll.

Motion 7: "Lås på dörrar till soprummen." Claes Thåström och Ulla-Lena Ernerheim Jokumsem

Lås på soprummen är på gång. Vi väntar på att installera nya dörrar på soprummen med lås. Husmorsnyckeln kommer att passa.
Motionen anser därmed vara genomförd.

Motion 8: "Skötsel av fönster bör göras av EFS." Björn Eriksson

Stämman gick på styrelsens rekommendation och bifaller inkommen motion.
Styrelsen reder ut med vår tekniska förvaltare EFS hur detta ska genomföras.

Motion 9: "Installera automatiska grindar för garage och p-däck." Shahab Dashtozorg

Stämman gick på styrelsens rekommendation och avslår inkommen motion.
Motivering är att enligt Boverket faller motordrivna grindar under samma regler som hissar. Förutom kostnaden att installera automatiska grindar är det ett omfattande regelverk när det gäller säkerhet, bl.a. krävs återkommande besiktningar.

25. Föreningsstämmans avslutande

Stämmans ordförande Olof Clementz tackade föreningen för förtroendet och avslutade stämman

26. Övriga frågor

Pär-Åke Carlsson informerade om att kommunen håller på med en omfattande avverkning av träd ("gallring") i närområdet och planerar att så göra även intill vår förening. Han vill att vi ska vara med och framföra våra synpunkter där det berör oss. Han har pratat med skogsförvaltaren och ställer gärna upp som kontaktperson för att framföra våra synpunkter. Han kan gå ut med en enkät per gränd för att samla in synpunkter. Tillsammans med Arja Ormos (styrelsens representant) är han villig att ha en dialog med skogsförvaltaren.

En boende vill att styrelsen utreder om det finns möjlighet att installera en hjärtstarter i området.

Elektronisk bokning av tvättstugorna togs upp. Styrelsen jobbar på det och är på gång att bjuda in bl.a. Norrlås för att de ska få presentera det system de anser vara "bäst".

Ordförande:


.....
Olof Clementz

Vid protokollet:


.....
Erik Thorén

Justeras:


.....
Pär-Ake Carlsson


.....
Lena Johansson

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	Lea Ullberg
Astrakangränd 8	33	
Astrakangränd 9	5	Werner Bergström
Astrakangränd 10	28	Åke Bunden
Astrakangränd 11	2	
Astrakangränd 12	30	
Astrakangränd 13	4	
Astrakangränd 14	27	Angel Marie Blom
Astrakangränd 15	1	
Astrakangränd 16	29	
Astrakangränd 17	7	
Astrakangränd 18	24	
Astrakangränd 19	8	
Astrakangränd 20	26	
Astrakangränd 21	9	
Astrakangränd 22	23	Helle Malinsson
Astrakangränd 23	10	
Astrakangränd 24	25	
Astrakangränd 25	11	Tom Johansson
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	

7

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	E. H. Thoren
Päronvägen 11	78	
Päronvägen 12	100	
Päronvägen 13	79	
Päronvägen 14	102	
Päronvägen 15	81	
Päronvägen 16	99	Per Gunnar
Päronvägen 17	80	
Päronvägen 18	98	
Päronvägen 19	82	
Päronvägen 20	97	
Päronvägen 21	83	
Päronvägen 22	96	
Päronvägen 23	85	Sören Hällén
Päronvägen 24	95	Ulf Johansson
Päronvägen 25	84	
Päronvägen 26	94	
Päronvägen 27	86	
Päronvägen 28	93	Anna Gunnar
Päronvägen 29	87	
Päronvägen 30	92	
Päronvägen 31	88	
Päronvägen 33	90	
Päronvägen 35	89	
Päronvägen 37	91	
Päronvägen 39	69	
Päronvägen 41	70	Anna Wallman
Päronvägen 43	72	
Päronvägen 45	71	A-M Wänggren
Päronvägen 47	73	Per Gunnar
Päronvägen 49	74	

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	<i>Levi Lin</i>
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	<i>Levi Lin</i>
Clementingränd 20	130	
Clementingränd 21	114	
Clementingränd 22	129	
Clementingränd 23	116	
Clementingränd 24	128	
Clementingränd 25	117	<i>Egon Erik Silversgren</i>
Clementingränd 26	127	
Clementingränd 27	119	
Clementingränd 29	118	
Clementingränd 31	120	
Clementingränd 33	121	<i>Levi Lin</i>
Clementingränd 35	122	
Clementingränd 37	124	
Clementingränd 39	123	
Clementingränd 41	125	
Clementingränd 43	126	<i>Britt Dehlin</i>
Clementingränd 45	138	
Clementingränd 47	140	
Clementingränd 49	139	
Clementingränd 51	141	<i>Daniel Skarfmol</i>
Clementingränd 53	142	

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	Gudrun Linqvist
Aprikosgränd 9	45	
Aprikosgränd 10	62	Anna Maria Öberg
Aprikosgränd 11	47	Håkan Bostedt
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	Ola Johansson
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	Ommedevgraten
Aprikosgränd 44	42	
Aprikosgränd 46	39	
Aprikosgränd 48	41	Maria

6