

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Brf Dalen i Järfälla

Datum: Måndagen den 11 maj 2020
Tid: 19:00
Plats: Föreningslokalen Pärönvägen 2

Ändrade förutsättning för stämman p.g.a. Corona-pandemi:

Styrelsen har beslutat att deltagande skall ske genom "manuell poströstning". Det går till så att lägenhetsinnehavare markerar sitt beslut på utdelad blankett. Den läggs signerad i ett bifogat kuvert och lämnas det till ett poströstombud senast 10 maj. Poströstombudet och adress står på kuvertet. Poströstombudet kommer att närvara vid stämmans genomförande 11 maj. Föreningens revisor kommer att övervaka öppning av kuverten. Svaren kommer att utgöra stämmans röstlängd, som fastställs av de närvarande på stämman. De beslut lägenhetsinnehavare behöver ta ställning till listas i blanketten.

De som kommer närvara på stämman är:

- Styrelsen med HSB representant
- Poströstombuden från respektive gränd
- Föreningens revisor

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 sextio (60). Inga fullmakter eftersom var och en har kunnat rösta via en poströst.

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.

7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Stämman beslutar att utse Ove Brundin (Astranöränd 12) och Gunnar Lindberg (Clementingränd 23) till att justera protokollet.

8. Val av minst två rösträknare

Inga rösträknare utses eftersom varje poströst räknas.

9. Frågan om kallelse skett i behörig ordning

(Poströster: 58st för, 2 blank)

Stämman beslutar att kallelse skett enligt föreningens stadgar.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

(Poströster: 58st för, 2 blank)

Var och en har haft möjlighet att gå igenom årsredovisningen själva (har utdelats tillsammans med kallelse till stämman). Stämman beslutar att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna (bilaga till protokollet).

11. Genomgång av revisorns berättelse

(Poströster: 58st för, 2 blank)

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

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

(Poströster: 58st för, 2 blank)

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. (Poströster: 58st för, 2 blank)

14. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter

(Poströster: 57st för, 1 emot, 1 blank)

Stämman beslutar att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

En person reserverar sig.

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

(Poströster: 58st för, 2 blank)

Stämman beslutar

- Att styrelsearvodet till 3 basbelopp (3x47 300kronor = 141 900 kronor, 2020 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

(Poströster: 58st för, 2 blank)

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

(Poströster: 58st för, 2 blank)

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

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)

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

Arja Ormos, Pärönvägen 28 1 år kvar

Tony Johansson, Astrakangränd 25 1 år kvar

18. Presentation av HSB-ledamot

(Poströster: 58st för, 2 blank)

Olof Clementz accepterades som HSB-kedamot

19. Beslut om antal revisorer och suppleant

(Poströster: 58st för, 2 blank)

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

20. Val av revisor/er och suppleant

(Poströster: 58st för, 2 blank)

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

(Poströster: 57st för, 3 blank)

Stämman beslutar antal ledamöter i valberedningen till en (1)

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

(Poströster: 58st för, 2 blank)

Stämman beslutar att till nästa ordinarie stämma utse Anna Wallman, Pärönvägen 41.

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

(Poströster: 57st för, 3 blank)

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: Införande av HSB-koden (minst ett informationsmöte per år och redovisa större investeringar under en treårsperiod ses som förslag till styrelsen)

(Poströster: 53st för, 4 emot, 3 blank)

Stämman gick på styrelsens rekommendation och avslår inkommen motion.

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 arbetssätt.

Minst ett medlemsmöte per år utöver ordinarie föreningsstämma ser som konstruktivt förslag som styrelsen tar med sig i till konstituerande mötet där bl.a. styrelsemöten planeras.

Årsstämman är inte rätt forum att redovisa kommande investeringar. Brf Dalens hemsida passar bättre för kommande underhåll och investeringar.

Motion 2: Jag föreslår att underhållsansvaret klarläggs och informeras gällande ventilationsutrustning, fönster och annan utrustning som föreningen installerat.

(Poströster: 58st för, 2 blank)

Stämman gick på styrelsens rekommendation och bifaller inkommen motion

Motion 3: Jag föreslår att styrelsen i fortsättningen kallar till informationsmöte i tidigt skede innan upphandling av större underhålls- och ombyggnadsåtgärder planeras

(Poströster: 57st för, 1 emot, 2 blank)

Stämman gick på styrelsens rekommendation och bifaller inkommen motion

Motion 4: Jag föreslår att kodlås installeras på soprumsdörrarna

(Poströster: 52st för, 5 emot, 3 blank)

Stämman gick på styrelsens rekommendation och avslår inkommen motion.

Införandet av lås på våra soprumsdörrar var önskemål från boende. Styrelsen anser inte att kostnaden för installation av kodlås samt hantering av att byta koder (koderna sprids lätt till många personer) är motiverat för att minska omaknet att ställa ned soppåse och ev. andra väskor på marken för att öppna dörren med en nyckel.

Motion 5: Jag föreslår att kostnad för laddning av elbil regleras genom separat mätning av faktisk förbrukning

(Poströster: 52st för, 4 emot,4 blank)

Stämman gick på styrelsens rekommendation och avslår inkommen motion.

Den schablonavgift för ökad el vid elbilsaddning (200kr extra per månad) som boende med laddbox bygger på pilotprojektet som vi drev där en Tesla användes. Vi har taget medelvärde per månad för den el som användes för laddning och rundat av uppåt. Just nu har vi 3 laddboxar installerat. När vi får ett större antal och behöver koppla upp laddboxarna mot "molnet" för att kunna reglera strömförbrukningen kommer vi också ha möjlighet att hålla koll på elförbrukningen. För tillfället är det inte lätt få en individuell avläsning av elförbrukningen samt mycket administrativt arbete att fakturera boende

Motion 6: Därför tycker Vi att man skall rusta upp lekplatserna.

(Poströster: 51st för, 2 emot,7 blank)

Stämman gick på styrelsens rekommendation och avslår inkommen motion.

Det är inte så många år sedan vi rustade upp våra lekplatser tillsammans med konsult för vad som gäller för lekplatser för att uppfylla myndighetskrav. Det är ganska strikta regler vilket begränsar valmöjligheterna. Vi har en liten lekplats per gränd med lite olika utrustning. Vi försökte få varierande lekplatser fördelade på de olika gränderna.

Om du vill starta en "parkgrupp" som kan komma med förslag till styrelsen vad som kan göras för att förbättra våra lekplatser så tar styrelsen tacksamt emot dem för att se vad som är genomförbart.

Motion 7: Elektroniska grindar till parkeringsdäck som öppnas/stängs när man sitter i bilen.

(Poströster: 50st för, 8 emot,2 blank)

Stämman gick på styrelsens rekommendation och avslår inkommen motion.

Förutom den kostnad att installerar elektriska grindar klassas de som hissar med det ansvar som då hamnar på styrelsen när det gäller olycksfall. Det blir ett årligt underhåll samt besiktning att alla säkerhetsanordningar fungerar.

25. Föreningsstämmans avslutande

Stämmans ordförande Olof Clementz tackade föreningen för förtroendet och avslutade stämman

Ordförande:



Olof Clementz

Vid protokollet:

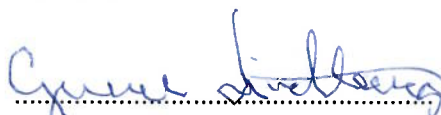


Erik Thorén

Justeras:



Ove Brundin



Gunnar Lindberg

Brf Dalen Stämman 2020

Röstlängd

Namn	Adress	Lägenhet
Arne Johansson	Clementingränd 3	107
Annelie Nilsson	Clementingränd 5	106
Mari Einarsson	Clementingränd 11	111
Rolf Renglund	Clementingränd 15	112
Cleas Thåström	Clementingränd 16	132
Lena/Rolf Svegby	Clementingränd 19	115
Gunnar Lindberg	Clementingränd 23	116
Victor Nyhuus	Clementingränd 24	128
Gudrun Liwergren	Clementingränd 25	117
Jan/Inger Viklund	Clementingränd 27	119
Lena Lycke	Clementingränd 33	121
Britt Dehlin	Clementingränd 43	126
Tobias/Maria Millberg	Clementingränd 45	138
		Σ 13

Namn	Adress	Lägenhet
Shahab Dashtbozorg/		
Sara Alborzi	Astrakangränd 5	4
Jan Andersson	Astrakangränd 6	31
Lena Ytterberg	Astrakangränd 7	3
Veronica Beechey	Astrakangränd 9	5
Siv Liikamaa	Astrakangränd 11	2
Ove Brundin	Astrakangränd 12	30
Margareta Lindell	Astrakangränd 13	4
Anne-Marie Blom	Astrakangränd 14	27
Jesper/Desiree Lagervall	Astrakangränd 19	8
Cecilia Thorell	Astrakangränd 20	26
Lovisa Andersson	Astrakangränd 21	9
Malle Malmgren	Astrakangränd 22	23
Lena Johansson	Astrakangränd 25	11
Monica Wallgren	Astrakangränd 26	16
Fredrik och Diana	Astrakangränd 29	13
Per-Ove Bergström	Astrakangränd 32	17
Ing-Marie Samuelsson	Astrakangränd 33	20
		Σ 17

Namn	Adress	Lägenhet
Gerda Johansson	Aprikosgränd 9	45
Susanne/Tomas Öberg	Aprikosgränd 10	62
Lena Gustafsson	Aprikosgränd 11	47
Carina Karlsson	Aprikosgränd 13	44
Siv Almér	Aprikosgränd 17	66
Ola Johnsson	Aprikosgränd 21	65
Börje Randleff	Aprikosgränd 22	58
Eija Jacklin o		
Markku Nevala	Aprikosgränd 23	67
Elaine Wedin	Aprikosgränd 24	53
Bertil Nygren	Aprikosgränd 32	49
Evy Linder	Aprikosgränd 34	51
Vasiliki Vasiliou o		
Theodoros Gavalidis	Aprikosgränd 38	50
Margaretha Hedengrahn	Aprikosgränd 42	40
Maria Kisslig	Aprikosgränd 44	42
Mait Danielsson	Aprikosgränd 48	41
		Σ 15

Namn	Adress	Lägenhet
Erik Thorén	Päronvägen 10	103
Anna-Karin Andersson	Päronvägen 14	102
Pär-Åke Carlsson	Päronvägen 16	99
Charlotta Hazelius	Päronvägen 18	98
Susanne Af Bjur	Päronvägen 19	82
Lars-Erik Johansson	Päronvägen 20	97
Eva Eklund	Päronvägen 22	96
Ulf/Gudrun Klasén	Päronvägen 24	95
Arja Ormos	Päronvägen 28	93
Björn Ericsson	Päronvägen 29	87
Elsie Hansson	Päronvägen 30	92
Anna Wallman	Päronvägen 41	70
Ann-Marie Wånggren	Päronvägen 45	71
Rudolf Ericsson	Päronvägen 47	73
Sylvia Hansson	Päronvägen 49	74
		Σ 15