

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Brf Dalen i Järfälla

Datum:

Tid: Plats:

Järfälla den 13 maj 2019 19.00

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 (Astrakangränd 25) till att justera protokollet.

8. Val av minst två rösträknare

Stämman beslutar att utse Pär-Åke Carlsson (Pärönvägen 16) och Lena Johansson (Astrakangränd 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.

kaito

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-Ake 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 Erik Thorén, Pärönvägen 10 Olof Clementz

2 år (omval) 2 år
(omval)
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 Tony Johansson, Astrakangränd 25

2 år (omval) 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-ledamöt och presenterar sig.

occa Fout
to

19. Beslut om antal revisorer och suppleant

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

20. Val av revisorer 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-Ake Carlsson

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

occo EaLT S

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

ENT

Ordförande:

Olof Clementz

Cyborcement des Pata u The oven

Vid protokollet:

Erik Thorén

Justeras:

Pär-Ake Carlsson

Lena Johansson

**BRF Dalen i Järfälla - Närvarolista
årsstämma**

Signatur

Lg.nr.

32 34

31

33

Nhone

Auten Cave Brinden

28

30

27

amet lace

Blont

29

24

Adress

Astrakangränd 2

Astrakangränd 4

Astrakangränd 5

Astrakangränd 6

Astrakangränd 7 |

Astrakangränd 8

Astrakangränd 9

Astrakangränd 10

Astrakangränd 11

Astrakangränd 12

Astrakangränd 13

Astrakangränd 14

Astrakangränd 15

Astrakangränd 16

Astrakangränd 17
Astrakangränd 18
Astrakangränd 19
Astrakangränd 20
Astrakangränd 21
Astrakangränd 22
Astrakangränd 23
Astrakangränd 24
Astrakangränd 25 |
Astrakangränd 26
Astrakangränd 27
Astrakangränd 28
Astrakangränd
29 Astrakangränd
30 Astrakangränd
31 Astrakangränd
32 Astrakangränd
33 Astrakangränd
35 Astrakangränd
37 Astrakangränd
39

26

23

Halle

Malmer

reca

13 15

16

Laien

12

18

17

20

22

19

21

Närvarolista

BRF Dalen i Järfälla - Närvarolista årsstämma

Signatur

Lg.nr.

75 104

77 101

76

103

hle Thoun

78

100 79

102

81

99

80

98

82

Adress

Päronvägen 5

Päronvägen 6

Päronvägen 7

Päronvägen 8

Päronvägen 9

Päronvägen 10

Päronvägen 11

Päronvägen 12

Päronvägen 13

Päronvägen 14

Päronvägen 15

Päronvägen 16

Päronvägen 17

Päronvägen 18

Päronvägen 19

Päronvägen 20

Päronvägen 21

Päronvägen 22

Päronvägen 23

Päronvägen 24

Päronvägen 25

Päronvägen

26 Päronvägen

27 Päronvägen

28 Päronvägen

29 Pärönvägen
30 Pärönvägen
31 Pärönvägen
33 Pärönvägen
35 Pärönvägen
37
Pärönvägen
39 Pärönvägen
41 Pärönvägen
43 Pärönvägen
45 Pärönvägen
47 Pärönvägen
49

97 83

96 85

95

hon Hallen

Locks

84

94.

&6

93

Audums

92

90

39

91

JA

J АЛтам.

70 72 ?1

A-M Wångaren Perin

73

74

Närvarolista

BRF Dalen i Järfälla - Närvarolista årsstämma

Signatur

Adress

Clementingränd 1

Clementingränd 3

Clementingränd 5 |

Clementingränd 6

Clementingränd 7

Clementingränd 8

Clementingränd 9

Clementingränd 10

Clementingränd 11

Clementingränd 12

Clementingränd 13

Clementingränd 14

Clementingränd 15

Clementingränd 16

Clementingränd 17

Clementingränd 18
Clementingränd 19
Clementingränd 20
Clementingränd
21
Clementingränd 22
Clementingränd
23
Clementingränd 24
Clementingränd 25
Clementingränd 26
Clementingränd 27
Clementingränd 29
Clementingränd 31
Clementingränd 33
Clementingränd 35
Clementingränd 37
Clementingränd 39
Clementingränd 41
Clementingränd 43
Clementingränd 45
Clementingränd 47
Clementingränd 49
Clementingränd 51
Clementingränd
53

Lg.nr.

105 107 106 137 108 136 109 135

111
134
110
133

12 132 ^ 13

131
115
130
114
*29
116
*28
717

1 dl run

anwer Gren

127 119 118 "20 121

122 124 123

125 126
138
140 139
141
142

brit

Delilin

Daniel Scarlund

Närvarolista

**BRF Dalen i Järfälla - Närvarolista
årsstämma**

Lg.nr.

Signatur

35

36

37

64 38

chim

truchraci

63 45

62

ГОСПІДСОЛес

I tohon Bereitky

47

Adress

Aprikosgränd 1 |

Aprikosgränd 3

Aprikosgränd 5

Aprikosgränd 6

Aprikosgränd 7

Aprikosgränd 8

Aprikosgränd 9

Aprikosgränd 10

Aprikosgränd 11

Aprikosgränd 12

Aprikosgränd

13 Aprikosgränd

14 Aprikosgränd

15

Aprikosgränd

16 Aprikosgränd

17 Aprikosgränd

18 Aprikosgränd

19 Aprikosgränd

20

Aprikosgränd

21

Aprikosgränd

22 Aprikosgränd

23 Aprikosgränd

24 Aprikosgränd

26 Aprikosgränd 28

Aprikosgränd 30

Aprikosgränd 32

Aprikosgränd 34

Aprikosgränd 36

Aprikosgränd 38

Aprikosgränd 40

Aprikosgränd 42

Aprikosgränd

44 Aprikosgränd

46 Aprikosgränd

48

61 **44**

60

46 **57 66** 59 **68**

56 65 58 **67**

Ola

jornsson

53

55

52

54

49 51

48

50 43

40 **42**

mchaleucala

39

41

Maraiche