



Brf Räven föreningsstämma 2020

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB:s bostadsrättsförening Räven i Solna, onsdagen den 17:e juni 2019 kl 19:11-20:34 i Bergshamra skolas aula.

§1 Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Mikael Kullberg hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad.

§2 Val av stämмоordförande

Till ordförande för stämman valdes Andreas Wieser.

§3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Till protokollförare för stämman anmäldes Lukas Bergliden.

§4 Godkännande av röstlängd

Röstlängden för stämman fastställdes i enlighet med den avprickning som gjordes då medlemmarna kom till mötet. Totalt var 57 personer närvarande och antalet röstberättigande fastställdes till 50 st varav 7 st var fullmakter. De i styrelsen medverkande medlemmarna presenterade sig kort under tiden som röstlängden fastställdes.

§5 Godkännande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt det förslag som skickats ut i kallelsen med två övriga frågor:

1. Fönster & balkonger
2. Cykelställ och cykelparkering

§6 Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet

Till justerare för stämman valdes:

- Charlotte Arvidsson, Illerstigen 16
- Erik Elvers, Illerstigen 28

§7 Val av minst två rösträknare

Till rösträknare för stämman valdes:

- Lisa Hirschberg, Illerstigen 16
- Göran Odén, Illerstigen 6

§8 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman beslutade att kallelse skett i behörig ordning enligt stadgarna genom: utdelning av kallelse i brevinkasten den 29:e maj vilket uppfyller kravet på att kallelse ska ske senast två veckor innan stämman.

§9 Genomgång av styrelsens årsredovisning för 2019

Stämмоordförande föredrog årsredovisningen sida för sida och medlemmarna ställer frågor där de kommer upp.

Några kommentarer gjordes av styrelsens kassör Gabriel García Hagman.

- Sidan 10

Not 4: Trots att stambytet fortsatte in under början av 2019 ser vi redan nu skillnader. Detta gäller dels minskade kostnaden för det vatten vi använder vilket beror på snålspolande toaletter och kranar, samt de betydligt lägre självrisker (ca 200 tkr lägre) vi ser eftersom vi har färre vattenskador.

- Sidan 11

Not 5: En medlem undrar vad som ingår i denna not och Gabriel García Hagman svarar att det är:

- Skyltar till källarförråd
- Nya bord till föreningslokalen
- Filterkassetter till avfuktarna i tvättstugornas torkrum
- En ny Dyno som nu även kan skriva ut åäö
- Inköp av nya taggar till låssystemet

Not 6: Vi ser att vi 2019 har ett lägre styrelsearvode jämfört med tidigare år och detta beror på att vi inte delat ut något extra arvode kopplat till arbete i Stambytet.

Not 7:

Under 2018 skrevs markens värde upp i samband med att lånen för stambytet togs. Styrelsens ordförande Mikael Kullberg konstaterar att det var en väldigt bra affär för föreningen att köpa marken.

- Sidan 12

Not 9:

I början på 2019 låg en förhållandevis stor mängd (3,9 Mkr) likvida medel på vårt kassakonto. Anledningen var för att betala stora fakturor relaterat till stambytet.

Låneöversikten: Styrelsen har ändrat hur vi presenterar våra lån för att göra det tydligare och även lagt till en prognos gällande vår amortering. Gabriel García Hagman berättar också att föreningen vid bokslutet hade en lånefördelning på bundet 64 % respektive rörligt 36 % och att styrelsen har en policy att hålla runt 70% av lånen bundna.

Stämman beslutade att lägga styrelsens årsredovisning för räkenskapsåret 2019 till stämmohandlingarna.

§10 Genomgång av revisorernas berättelse för 2019

Föreningens revisor, Rui Sun, läste upp revisionsberättelsen varefter även revisorernas berättelse lades till stämmohandlingarna.

§11 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman fastställde resultaträkningen till 785 124 kr och balansräkningen till 96 895 501 kr för räkenskapsåret 2019.

§12 Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslöt, i enighet med styrelsens förslag, att föreningens ansamlade resultat -49 066 726 kr samt årets vinst 785 124 kr disponeras så att till yttre reparationsfond överföres 1 200 000 kr, i anspråkstagande av yttre reparationsfond 0 kr och i ny räkning överföres -49 481 602 kr (ansamlat resultat).

§13 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman röstar om styrelsens ansvarsfrihet för 2019.

Stämman beslöt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

§14 Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att styrelsens arvode fortsatt ska vara knutet till prisbasbeloppet¹ enligt följande:

1. Styrelsens fasta arvode uppgående till 120 % av prisbasbeloppet att fördelas inom styrelsen.
2. Mötesarvode uppgående till 1 % av prisbasbeloppet per möte till närvarande styrelseledamot och styrelsesuppleant.
3. Styrelsen kan därutöver besluta om att rörligt arvode ska utgå till styrelseledamot eller styrelsesuppleant för vilken styrelseuppdraget under året har utvidgats utöver ordinarie styrelseuppdrag. Sådant rörligt arvode kan totalt för samtliga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter uppgå till ett sammanlagt belopp om högst 80 % av prisbasbeloppet.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att revisorns arvode fortsatt ska vara knutet till prisbasbeloppet enligt följande:

- Revisorsarvode uppgående till 12 % av prisbasbeloppet.

Stämman beslutade att arvoda valberedningen med 1500kr/valberedare.

Samtliga arvoden är exklusive sociala avgifter, resor, traktamenten och i förekommande fall ersättning för förlorad arbetsinkomst.

§15 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att antalet ledamöter i styrelsen ska vara oförändrat från tidigare år: 7st ordinarie ledamöter och 2st suppleanter, en av de ordinarie ledamöterna utses av HSB Stockholm.

§16 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att som ordinarie ledamöter välja:

Mikael Kullberg	Illerstigen 24	Omval 2 år
Lena Öhman	Illerstigen 14	Omval 2 år
Tobias Fink	Illerstigen 6	Omval 2 år

¹ Prisbasbeloppet 2020 är 47 300kr

Från föreningsstämman 2019 kvarstår:

Lukas Bergliden	Illerstigen 32	Kvarstår 1 år
Antonio Cerrato	Illerstigen 22	Kvarstår 1 år
Gabriel Garcia Hagman	Illerstigen 30	Kvarstår 1 år
Susanne Brunner	HSB ledamot	

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att som styrelsesuppleanter välja:

Styrelsesuppleanter:

Brit Rönnbäck	Illerstigen 14	Omval 1 år
Andreas Franke	Illerstigen 4	Omval 1 år

§17 Presentation av HSB-ledamot

Vår HSB-ledamot Susanne Brunner presenterar sig och pratar lite om syftet med att ha en ledamot i styrelsen som kommer från HSB. Hon har suttit med i vår styrelse lite drygt 2,5 år och sitter även med i BRF Västans styrelse samt i styrelsen för HSB Stockholm. Till vardags arbetar hon på försäkringskassan.

Hon tycker att föreningens styrelse har ett stort engagemang, jobbar hårt och verkligen lyssnar på medlemmarna.

§18 Beslut om antal revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslöt enligt valberedningens förslag att ha 2 revisorer (1 extern, samt en föreningsvald) samt en suppleant.

§19 Val av revisor/er och revisorssuppleant

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att som revisor välja:

Rui Sun	Illerstigen 8	Omval 1 år
---------	---------------	------------

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att som revisorssuppleant välja:

Göran Lilja	Illerstigen 12	Omval 1 år
-------------	----------------	------------

§20 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslöt att ha 4 personer i valberedningen.

§21 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Stämman beslöt att välja: Charlotte Arvidsson, Andreas Wieser, Marcus Grimfors och Jeanne-Marie Pizarro Barreda som valberedning samt att utse Andreas Wieser som sammankallande för valberedningen.

§22 Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB

Stämman beslöt att ge styrelsen i uppdrag att inom sig själv välja representanter till HSB.

§23 Övriga anmälda ärenden och motioner till stämman

Motion 1 Flytta cykelställen så att de inte står utanför fönstren på nedre botten

Anette Sandqvist föredrar sin motion.

Lukas föredrar styrelsens svar.

Stämman beslutade enligt styrelsens svar att avslå motionen med motiveringen att frågan hanteras i gårdsprojektet.

Motion 2 Utarbeta en hållbarhetsplan

Peter Lamming föredrar sin motion och berömmar styrelsen för det arbete som den har gjort under året.

Han berättar att det är viktigt att ha en plan för framtiden gällande hållbarhet och att det finns en framtid för föreningen. Han berättar om olika idéer och initiativ som man skulle kunna tänka sig att göra.

Anders Friberg, Kjell Elenius och Peter Lamming ställer gärna upp som en arbetsgrupp för att driva frågan framåt. Även Sebastian Lembke säger att han vill vara med.

Anette Sandqvist föreslår att man stryker punkt 5 eftersom frågan varit uppe tidigare och att man då tittade på att bygga miljöhus men att det drar med sig massor av olika problem. Ulf Carlson tycker inte heller att det är bra med miljöhus eftersom det tenderar att bli fullt med massa andra saker.

Hélène Bernhardt anser, med referens till dokumentären "Planet of the Humans" av Michael Moore, att en solpanel har ett större koldioxidavtryck under sin tillverkning än vad den levererar under sin 10-åriga livslängd. Hon tycker däremot att vi ska undersöka möjligheten till bergvärme.

Mikael föredrar att styrelsen yrkat bifall till motionens uppsats, inte att alla de möjliga förslag som presenteras ska genomföras utan olika lösningar ska utredas.

Göran Lilja gillar Mikael's svar att saker ska utredas eftersom han anser att det börjat komma fram att en omställning till el på bred front inte nödvändigtvis är en bra sak utan att vi bara skiftar energislag till ett annat.

Hélène Bernhardt undrar hur frågan om gemensamma elbolag har tagits upp eller inte. Lukas säger att det är problematiskt eftersom man då låser in medlemmar i ett visst val och inte möjliggör att man exempelvis vill välja 100% grön el eller få det billigaste alternativet.

Lukas Bergliden föredrar återigen styrelsens förslag. Åsa Moberg föreslår att man lägger till "praktiska möjligheter vid sidan av tekniska möjligheter" och styrelsen accepterar detta tillägg.

Ordförande sammanfattar tre förslag som han har noterat:

- Förslag 1 Stryka punkt 5
- Förslag 2 stryka punkt 1
- Förslag 3 styrelsens förslag med Åsas tillägg.

Stämman beslutade enligt förslag 3:

Att styrelsen med stöttning av motionärerna och andra intresserade medlemmar samt HSB:s checklista gör en översyn över våra avtal, de tekniska samt praktiska möjligheter som finns och ser på andra föreningars framgångssagor. Resultatet kan sedan sammanfattas i form av en hållbarhetsplan, exempelvis på vår hemsida, att bredvid underhållsplanen guida styrelsens arbete framåt.

Motion 3 – Förslag att parkeringsrutorna tillhörande bostadsrättsföreningen breddas

Stämman beslutade enligt styrelsens svar att avslå motionen med motiveringen att frågan hanteras i gårdsprojektet.

Motion 4 – Lås ytterdörrarna dygnet runt

Margarita Medvedeva föredrar sin mans motion

Ulf tycker att det är synd att det ska vara låst året runt, dels för barnen och dels för att han tycker att det är jobbigt att hålla på med taggen hela tiden.

Stämman beslutade att avslå motionen enligt styrelsens förslag och ger styrelsen i uppdrag att gå ut med en enkät och fråga alla medlemmar om man vill ha låst dagtid eller inte enligt. Svaret av denna enkät blir sedan rådgivande för styrelsens beslut.

Motion 5 – Motverka biltrafik på cykelbanan

Margarita Medvedeva föredrar sin mans motion

Anette Sandqvist berättar att hon även sett bilar köra från IP in på våra gårdar. En medlem berättar att det beror på att de kan köra in på området vid evenemang på IP men att de sen inte kommer ut därifrån.

Stämman beslutar att avslå motionen enligt styrelsens förslag och ger styrelsen i uppdrag att ta med sig frågan om att sätta upp en vägbom över gångvägen vid hus E i samråd med kommunen.

Motion 6 – Gemensamma grillar

Margarita Medvedeva föredrar sin mans motion

Hélène Bernhardt tycker inte att gemensamma grillar av kolgrill är bra, hon tycker att de blir smutsiga, tråkiga och att gasol är bättre alternativ.

Stämman beslutade enligt styrelsens svar att avslå motionen med motiveringen att frågan hanteras i gårdsprojektet.

Förslag på beslut från styrelsen om att utbetala medel från inre fonen

Styrelsen drar tillbaka detta förslag då det visat sig att det kan finnas skattetekniska parametrar som vi inte har räknat med.

§24 Övriga frågor:

Stämмоordföranden tydliggör att de två övriga frågorna inte är några beslutspunkter, då de inte var föranmälda till stämman.

Balkong och fönster:

En medlem föredrar sin fråga. Han berättar att de i sin lägenhet har fönster med väldigt dåligt skick och han undrar om vi har någon plan eller tanke om hur vi vill hantera detta.

Mikael förklarar om att fönstren sitter sammanbyggda med fasaderna som i sin tur har kontakt med asbestskivorna och att frågan om fönster därmed drar med sig frågan om både fasaderna och balkongerna.

Hélène Bernhardt tycker att vi iaf borde göra en sambeställning för att kitta om fönstren.

Anders Friberg undrar om vi funderat på att sätta in mer isolerade fönster och vi diskuterar frågan kort.

Gerhard Aroyan berömmar styrelsens val att byta ut ljusarmaturerna. Hans son har räknat ut att vi bara där sparar 20-25 tkr/år.

Cykelställ och cykelparkering:

Hélène Bernhardt säger att hon skickade in en motion förra året om att byta ut cykelställ och att hon förstår att vi jobbar på i gårdsprojektet. Men att hon tycker att frågan är mer akut och att styrelsen borde placera ut ställ nu enligt hennes förslag och att man sedan kan flytta dessa till de permanenta cykelställ som sedan byggs.

Hélène Bernhardt nämner även att hon tycker att vi borde ha en utpekad del av cykelrummen som vinterparkering för de cyklar som används dagligen. Så att de som cyklar året om har bra utrymmen för detta nära dörren och att förvaringen av sommarcyklar kan göras längre in i rummet.

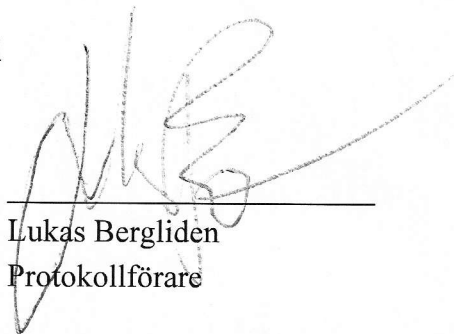
Hélène Bernhardt tycker även att vi måste rensa ut de gamla cyklar som står "långtidsförvarade" i cykelrummen samt att montera fler krokar i taken för att hänga upp de cyklar som inte används speciellt ofta.

§26 Föreningsstämmans avslutande

Mötesordförande förklarade stämman avslutad



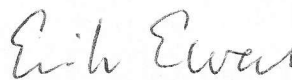
Andreas Wieser
Stämмоordförande



Lukas Bergliden
Protokollförare



Charlotte Arvidsson
Justerare



Erik Elvers
Justerare