



Brf Räven föreningsstämma 2023

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB:s bostadsrättsförening Räven i Solna, onsdagen den 31:a maj 2023 kl 19:10-20:12 i restaurang Paradis Pipers väg 2.

§1 Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Mikael Kullberg hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad.

§2 Val av stämmoordförande

Till ordförande för stämman valdes Andreas Wieser Illerstigen 12.

§3 Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

Till protokollförare för stämman anmältes Lukas Bergliden, Illerstigen 32.

§4 Godkännande av röslängd

Röslängden för stämman fastställdes i enlighet med den avprickning som gjordes då medlemmarna kom till mötet. Totalt var 35 personer närvarande och antalet röstberättigande fastställdes till 35st varav 1st var fullmakter.

§5 Godkännande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt det förslag som skickats ut i kallelsen.

§6 Val av två personer att jämte stämmoordförande justera protokollet

Till justerare för stämman valdes:

- Per-Anders Arvidsson, Illerstigen 16
- Ulf Östberg, Illerstigen 38

§7 Val av minst två rösträknare

Till rösträknare för stämman valdes:

- Per-Anders Arvidsson, Illerstigen 16
- Ulf Östberg, Illerstigen 38

§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 13:e maj vilket uppfyller kravet på att kallelse ska ske senast två veckor innan stämman.

§9 Genomgång av styrelsens årsredovisning för 2022

Mötesordföranden föredrog årsredovisningen sida för sida och medlemmarna ställde frågor där de kom upp. Mikael Kullberg påpekade att vi under året har amorterat ytterligare 3,5 Mkr under året förutom vår ordinarie amortering på 1,2 Mkr samtidigt som vi har satt av ytterligare medel till yttre fonden.

Rickard konstaterar att styrelsearvode har stigit samtidigt som vi har en väldigt låg kostnad för fastighetsskötsel och undrar om det är relaterat. Mikael svarar att det är en korrekt analys eftersom vi under året inte har haft något företag som hjälpt oss med fastighetsskötseln utan att det har hanterats av styrelsen och mer specifikt av Tobias.

Stämman beslutade att lägga styrelsens årsredovisning för räkenskapsåret 2022 till stämmohandlingarna.

§10 Genomgång av revisorernas berättelse för 2022

Mötesordföranden läste upp revisionsberättelsen varefter även revisorernas berättelse lades till stämmohandlingarna.

§11 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman fastställde resultaträkningen till 2 958 010 kr och balansräkningen till 95 802 909 kr för räkenskapsåret 2022.

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

Stämman beslöt, i enighet med styrelsens förslag att:

föreningens ansamlade resultat -48 056 551 kr samt årets vinst 2 958 010 kr disponeras så att till ytterre reparationsfond överföres 1 300 000 kr, i anspråkstagande av ytterre reparationsfond görs med -118 555 kr, att en ytterligare avsättning till ytterre fond görs om 500 000 och att i ny räkning överföres -46 779 987 kr (ansamlat resultat).

§13 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslöt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

§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 enighet med valberedningens förslag att modellen för styrelsens arvode ska vara oförändrat från föregående år och därmed fortsatt vara knutet till inkomstbasbeloppet¹ enligt följande:

1. Styrelsens fasta arvode uppgående till 100 % av inkomstbasbeloppet att fördelas inom styrelsen.
2. Mötesarvoden uppgående till 1 % av inkomstbasbeloppet 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 50 % av inkomstbasbeloppet.

Stämman beslöt i enighet med valberedningens förslag att modellen för revisorns arvode ska vara oförändrat från föregående år och därmed fortsatt vara knutet till prisbasbeloppet enligt följande:

- Revisorsarvode uppgående till 10 % av inkomstbasbeloppet.

Stämman beslutade i enighet med styrelsens förslag att modellen för valberedningens arvode ska vara oförändrat från föregående år och därmed fortsatt vara bundet till inkomstbasbeloppet enligt:

- Valberedningens arvode uppgående till 3,5% per person av inkomstbasbeloppet.

¹ inkomstbasbeloppet 2023 är 74 300 kr (2022: 71 000 kr)

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 utökas med en ledamot från tidigare år. Styrelsen ska bestå av 8st 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:

Lukas Bergliden	Illerstigen 32	Omval 2 år
Antonio Cerrato	Illerstigen 22	Omval 2 år
Charlotte Arvidsson	Illerstigen 16	Nyval 2 år
Andreas Wieser	Illerstigen 12	Nyval 2 år

Från föreningsstämman 2022 kvarstår:

Mikael Kullberg	Illerstigen 24	Kvarstår 1 år
Lena Öhman	Illerstigen 14	Kvarstår 1 år
Tobias Fink	Illerstigen 6	Kvarstår 1 år

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

Styrelsесuppleanter:

Brit Rönnbäck	Illerstigen 14	Omval 1 år
Yi Lu	Illerstigen 16	Nyval 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. Man är ett stöd för styrelsen men arbetar inte operativt i styrelsen. Susanne har bott i Bergshamra sedan 1991 och har suttit med i vår styrelse i drygt 5,5 år. Hon sitter även med i BRF Västans styrelse, en nystartad HSB-förening BRF Diktaren samt HSB distrikt Västerort. Tidigare har hon även suttit med i styrelsen för HSB Stockholm men detta uppdrag har hon nyligen lämnat.

Hon tycker att föreningens styrelse har ett stort engagemang, ambitionsnivå och kompetens och att styrelsen tar ett stort ansvar.

§18 Beslut om antal revisorer och revisorssuppleanter

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

Lukas påpekar att vi har en föreningsvald revisor men att vi även har en professionell revisor.

§19 Val av revisor(er) och revisorssuppleant

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

Göran Lilja	Illerstigen 12	Nyval 1 år
-------------	----------------	------------

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

Peter Lamming	Illerstigen 16	Nyval 1 år
---------------	----------------	------------

§20 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stadgarna säger att vi ska ha minst 2 personer i valberedningen.

Stämman beslöt att ha 4 personer i valberedningen.

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

Stämman beslöt att som valberedning välja: Marcus Grimfors, Jeanne-Marie Pizarro Barreda, Åsa Moberg, och Hélène Bernhardt. Marcus pekas ut 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 anmeldda ärenden och motioner till stämman

Motion 1 – Lollo Spång, Claes Spång och Peter Lamming – Lås dygnet runt

Peter Lamming föredrar sin motion och Lukas Bergliden föredrar styrelsens svar.

Rickard Eronn känner stor respekt till de majoritetsbeslut som tidigare fattats på stämmor och genom den senaste enkäten men känner också att omvärlden förändrats mycket senaste åren och att det kan vara en idé att göra ett nytt tag enligt det vi gjorde 2020.

Ett antal olika frågeställningar lyfts och diskuteras.

Votering genomförs där majoriteten (ca 30st) röstar mot motionen och ca 5st röstar för.

Stämman beslutar därmed att fortsatt ha portarna låsta så som de är idag.

Motion 2 - Joanna Lagberg - Hjärtstartare

Lukas Bergliden föredrar styrelsens svar och kompletterar med att berätta att Joanna skickade förslaget tidigare i vintras och att vi efter detta har arbetat med frågan och att vi på styrelsemöte förra veckan tog beslut att köpa en hjärtstartare. Han berättar vidare att vi beställde en hjärtstartare idag och att vi genom att utnyttja en kampanj kunde spara 11 000kr. För att den ska vara så tillgänglig som möjligt har vi beställt ett utomhuskåp med värme som gör att den kan förvaras utomhus och kvar nu är att bestämma var den ska monteras. Till Hjärtstataren följer även en försäkring som skyddar vid plötsliga skador, stöld, vandalism och förlust. Stämman ser därmed motionen besvarad.

Motion 3 - Joanna Lagberg - Fastighetsskötarfirma

Lukas Bergliden och Mikael Kullberg föredrar styrelsens svar. Styrelsen kan inte ta på sig att ha en lista med rekommenderade hantverkare. Stämman ser därmed motionen besvarad.

§24 Övriga frågor:

- Hélène Bernhardt föreslår att vi på en del av gården framför hus A, runt kolonilotterna, ska sluta klippa gräset och låta det växa upp en mer ängsliknande miljö för att främja bin och andra djur. Lena Öhman ger en kommentar att man i så fall ska plantera lite ängsblommor för att det annars bara kommer blir högt gräs.
- En annan medlem undrar om inte Campus kan lämna gräset runt träden för att underlätta för trädgårdsmästarna. Han har nämligen pratat med personer från Campus som föreslagit detta. Styrelsen tar med sig tanken in i arbetet med Campus.
- Yolly Haglund undrar om vi inte ska klippa gräset snart? Hon har nämligen fått en fasting i det höga gräset. Lena Öhman svarar att Campus enligt avtal har ansvar att klippa vårt gräs så ofta som är rimligt och svarar att de senast var hos oss för ca 2 veckor sen.
- Per-Anders Arvidson skickade in en motion för sent som han sen skickat till styrelsen som en styrelsefråga och undrar hur det har gått i denna fråga. Lukas Bergliden berättar att vi pratade om den under senaste styrelsemötet men att Per-Anders ännu inte fått sitt svar. Han sammanfattar med att styrelsen dels ser hinder i brandsäkerhetssynpunkt (styrelsen anser att en grind måste monteras för att säkerställa att cyklar inte hamnar i korridoren och blir ett hinder eller blockerar utrymningsvägar i händelse av att korridor och trapphus rökfylls).

Styrelsen vill dock framförallt fortsätta det påbörjade arbetet med parkeringshus på gårdarna som kommer leda till mer utrymme i cykelrummen innan vi lägger ytterligare tid och pengar på att göra ytterligare cykelrum för två cyklar under varje trappa.

§26 Föreningsstämmans avslutande

Mötesordförande förklarade stämman avslutad

Avtackning

Mikael tackar av avgående ledamöter Leny Heller och Åsa Moberg och de får varsin blomma.

Andreas Wieser
Stämmoordförande

Lukas Bergliden
Protokollförare

Per-Anders Arvidsson

Ulf Östberg

Justerare

Justerare

Certification

Reference: clijwxgi72911027uh37zjdm20

DOCUMENT

[protokoll_brf_raeven_i_solna_foereningsstaemma_2023_-_justerat.pdf](#)

Document hash: WJo7v9lskrSv0m1rw4Wq14XgK4QiUERfddwTubdgqZU=

SIGNING PARTIES

Lukas Bergliden

Personal number: 198310182475
Signed with Mobile BankID (SE) (AES)
Signed at 2023-06-06 08:44:41

Ulf Östberg

Personal number: 194807208030
Signed with Mobile BankID (SE) (AES)
Signed at 2023-06-06 14:49:07

Andreas Wieser

Personal number: 197002027550
Signed with Mobile BankID (SE) (AES)
Signed at 2023-06-07 08:41:11

Per-Anders Mikael

Arvidsson

Personal number: 196406083318
Signed with Mobile BankID (SE) (AES)
Signed at 2023-06-07 10:16:53

This certification was issued by Zigned AB (Reg.no: 559279-9224). For more information about this document and its integrity, please use a PDF-reader such as Adobe Acrobat Reader that can show concealed attachments and embedded electronic seals. Please note that if the document is printed, the integrity of the printed copy cannot be verified as it lacks the contents of the concealed attachments as well as the digital signature. The digital signature (electronic seal) ensures that the integrity of this document, including the concealed attachments, can be proven mathematically and independently of Zigned. For your convenience Zigned also provides a service that enables you to automatically verify the document's integrity at: <https://zigned.se/verify>.