



Brf Råven föreningsstämma 2024

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB:s bostadsrättsförening Råven i Solna, måndagen den 20:e maj 2024 kl 19:00-21:26 i Bergshamra kyrkas församlingssal Rådjursstigen 9

§1 Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Andreas Wieser hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad.

§2 Val av stämмоordförande

Till ordförande för stämman valdes Marcus Östgärd Illerstigen 12.

§3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Till protokollförare för stämman anmäldes Lukas Bergliden, Illerstigen 32.

§4 Godkännande av röstlängd

Röstlängden för stämman fastställdes i enlighet med den avprickning som gjordes då medlemmarna kom till mötet. Totalt var 44 personer närvarande och antalet röstberättigande fastställdes till 44st 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 stämмоordförande justera protokollet

Till justerare för stämman valdes:

- Jenny Rönngren, Illerstigen 24
- Ulf Östberg, Illerstigen 38

§7 Val av minst två rösträknare

Till rösträknare för stämman valdes:

- Jenny Rönngren, Illerstigen 24
- 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 samt på hemsidan den 1:a maj vilket uppfyller kravet på att kallelse ska ske senast två veckor innan stämman.

§9 Genomgång av styrelsens årsredovisning för 2023

Styrelsens kassör Charlotte Arvidsson föredrog årsredovisningen sida för sida och medlemmarna ställde frågor där de kom upp.

Alexander Nilson frågar om formuleringen att vi höjde avgiften med 7,2% från februari månad 2023 vilket borde ge 6,6% höjning över året (elva tolftedelar av 7,2%). I prognosen står det dock endast 6,0% som utfall för 2023. Frågan besvaras genom att man läser upp informationsmeddelandet från januari 2023-1 i vilket det framgår att detta gäller avin som kom och betalades i februari vilket ger att det blir tio tolftedelar vilket är 6,0%.

UO
K
M
J

En fråga ställs om hur föreningens ekonomi generellt ser ut, ser det bra ut? Charlotte svarar och sammanfattar att vi har en bra ekonomi att vi tagit höjd för ökade underhållskostnader en längre tid genom vår prognos. En fråga ställs om hur mycket vi höjer för ökade lånekostnader och hur mycket det är för att investera/underhålla. Charlotte svarar att vi idag amorterar mer än vi behöver och att höjningarna handlar om framtida underhåll.

Alexander Nilson frågar hur det har gått att binda om de lånen som förfallit sedan bokslutet och Charlotte svarar genom att hänvisa till styrelsens lånepolicy och hur vi tänkt med bindningstider.

Stämman beslutade att lägga styrelsens årsredovisning för räkenskapsåret 2023 till stämmohandlingarna.

§10 Genomgång av revisorernas berättelse för 2022

Föreningens internrevisor Göran Lilja läste upp revisionsberättelsen varefter även revisorernas berättelse lades till stämmohandlingarna.

§11 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman fastställde resultaträkningen till

1 678 867 kr och balansräkningen till 94 895 634 kr för räkenskapsåret 2023.

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

Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag att:

föreningens ansamlade resultat -46 779 987 kr samt årets vinst 1 678 867 kr disponeras så att till yttre reparationsfond överföres 1 300 000 kr, i anspråktagande av yttre reparationsfond görs med -199 015 kr och att i ny räkning överföres -46 202 105 kr.

§13 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslöt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

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

Arvode knutet till inkomstbasbeloppet enligt följande:

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

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

¹ inkomstbasbeloppet 2024 är 76 200 kr (2023: 74 300 kr)

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "Lilja", "M", and "B".

- Revisorsarvode uppgående till 10 % av inkomstbasbeloppet.

Stämman beslutade i enlighet 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.

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 9st ordinarie ledamöter och 2st suppleanter, en av de ordinarie ledamöterna utses av HSB Stockholm.

§16 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föredrar sitt förslag till ny styrelse. Agneta Eronn lyfter frågan att det är många av sittande styrelse som inte väljs om utan sitter 1 år till vilket kan leda till att vi om ett år har en styrelse med där mycket historik har gått förlorad. Alexander Nilson föreslog då en variant av valberedningens förslag där Tobias Fink i stället väljs på 2 år för att säkerställa kontinuitet i styrelsen. Votering genomförs där 31 röstar för Alexanders förslag.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag och med Alexander Nilsons tillägg att som ordinarie ledamöter välja:

Mikael Kullberg	Illerstigen 24	Omval 1 år
Tobias Fink	Illerstigen 6	Omval 2 år
Angelica Öhagen	Illerstigen 4	Nyval 2 år
Agneta Eronn	Illerstigen 30	Nyval 2 år

Från föreningsstämman 2022 kvarstår:

Lukas Bergliden	Illerstigen 32	Kvarstår 1 år
Antonio Cerrato Sancho	Illerstigen 22	Kvarstår 1 år
Charlotte Arvidsson	Illerstigen 16	Kvarstår 1 år
Andreas Wieser	Illerstigen 12	Kvarstår 1 år

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

Styrelsesuppleanter:

Rosa Sanchez Martinez	Illerstigen 36	Nyval 1år
Mattias Backlund	Illerstigen 30	Nyval 1år

§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 berättar att en stor del handlar om att verka för erfarenhetsutbyte och nämner som exempel att vi som styrelse varit i deras förening och tittat på deras balkonger och pratat med deras ordförande.

Som HSB-ledamot är man som en vanlig ledamot och agerar som ett stöd för styrelsen men man arbetar inte operativt i styrelsen. Man är istället med och hjälper till och stöttar. Susanne har bott i Bergshamra sedan 1991 och har suttit med i vår styrelse i drygt 6,5 år. Hon sitter även med i BRF Västans styrelse, BRF Diktaren samt HSB distrikt Västerort. Tidigare har hon även suttit med i styrelsen för HSB Stockholm.

Uö A Ab Mo

Hon tycker att föreningens styrelse har ett stort engagemang, hög ambitionsnivå, god 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. Föreningen har alltså både en extern professionell revisor som HSB utser och en egen intern 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:

Erik Johan Elvers Illerstigen 28 Nyval 1 år

§20 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

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

Stämman beslöt att fortsätta ha 4 personer i valberedningen.

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

Stämman beslöt att som valberedning välja den sittande: 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 anmälda ärenden och motioner till stämman

Motion 1 – Anders Friberg, Illerstigen 24 - Förbättra källsorteringen

Anders Friberg är inte närvarande. Mötesordföranden föredrar motionen i sin helhet och Andreas Wieser föredrar styrelsens svar.

En diskussion gällande att ersätta pappersinsamlingen med en kartonginsamling förs.

Stämman röstar avslag till motionen

Motion 2 – Anders Friberg, Illerstigen 24 – Hållbar trädgårdsskötsel

Anders Friberg är inte närvarande. Mötesordföranden föredrar kort motionen och Lena Öhman föredrar styrelsens svar.

Olika frågor kommer upp och Andreas berättar att styrelsen överväger att byta ut nuvarande trädgårdsentreprenör eftersom det finns fler saker som vi är missnöjda med. Lena föreslår att man skulle kunna ha en trädgårdsdag även på hösten. Lukas Bergliden lyfter att det kan vara olyckligt om stämman dikterar för hårt hur styrelsen ska bedriva sitt operativa arbete.

Stämman anser därmed motionen besvarad

Uö JA Mö
LB

Motion 3 – Hélène Bernhardt, Illerstigen 32, etablera ängsmark samt att köpa in fungerande snickarbänk till hobbyrummet

Motionens första del:

Hélène Bernhardt föredrar sin motion och erbjuder sig att slå den ängsmarken som föreslås. Tanken är inte att man ska gå i ängslandet vilket gör att frågan om fästingar inte är aktuell. Lena Öhman föredrar styrelsens svar och påpekar framför allt att det redan idag finns mycket blommor och växtlighet på våra gårdar vilket gör att vi inte ser något direkt behov. Karin Gribbe från den tidigare trädgårdsgruppen, berättar att man tidigare har planterat lökar på kullarna men att barnen sprang sönder dem och att man av samma anledning säkert skulle behöva sätta stängsel runt blomsterängen. Att annat förslag är att göra många mindre blomsterängar som är utplacerade runt om och inte bara stort på A-Gården.

Stämman röstar avslag till motionens första del.

Motionens andra del:

Tobias föredrar styrelsens svar och yrkar bifall till motionens andra del.

Stämman röstar bifall till motionens andra del

Motion 4 – Mattias Backlund, Illerstigen 30 – att etablera kajakställ, att fräscha upp hissar och hissdörrar, att köpa in täcken och kuddar till gästlokalen.

Motionens första del:

Mattias föredrar den första delen av sin motion och Lukas föredrar styrelsens svar och uppmanar de som vill ha ett kajakställ att skapa en intressegrupp. Per-Anders Arvidsson diskuterar några praktiska frågor, visar positivt intresse men säger också att motionen skulle behöva vara tydligare för att man ska kunna ta ställning till den.

Stämman röstar avslag till motionens första del

Motionens andra del:

Mattias föredrar den andra delen av sin motion och Andreas Wieser föredrar styrelsens svar och yrkar bifall till motionen. Anna Karin Fallan poängterar att foliering med tiden tenderar att lossna och se tråkigt ut.

Stämman röstar bifall till motionens andra del

Motionens tredje del:

Mattias föredrar den tredje delen av sin motion och Lukas föredrar styrelsens svar som yrkar avslag till motionen. Styrelsen informerar även om att man tidigare har haft täcken, bäddmadrasser och att de har försvunnit.

Stämman röstar avslag till motionens tredje del

Motion 5 – Per-Anders Arvidsson, Illerstigen 16 – att etablera cykelparkering bredvid hissen på källarplanen

Per-Anders Arvidsson föredrar sin motion och Lukas föredrar styrelsens svar. En längre diskussion förs med goda argument från båda sidorna. Styrelsen lutar sig mot försiktighetsprincipen sett till ansvaret vid brand och utryckning samt att det i alla sammanhang som styrelsen rör sig anses vara självklart att källarkorridorer och trapphus ska hållas så tomma som möjligt. Per-Anders anser att konsultuttalandet stärker hans linje och Ulf

Ulf DE A Må

Östberg påpekar att styret från en cykel enkelt kan råka sticka in i trappans räcke och därmed orsaka att man snubblar nerför trappan. Båda sidor har stöd i sin argumentation från övriga medlemmar och det är en god diskussion som hålls. Stämman går sedan mot röstning.

Jenny Rönngren föreslår att styrelsen ska verka för att göra bättre cykelparkering

Stämman röstar avslag till motionen efter votering där 34 röstar avslag.

§24 Övriga frågor:

Per-Anders lyfter frågan om lekrummet. Hur kom det sig att det uppstod utan att medlemmarna tillfrågades. Styrelsen har kommunicerat att man har fått önskemål från medlemmarna men hur många är det och hur mycket används det egentligen? Man har också tagit ett barnvagnsrum i anspråk för att införa denna funktion istället vilket gör att det huset har mindre förvaring än övriga.

Styrelsen berättar att det var ett experiment som infördes eftersom det fanns så många leksaker som ingen gjorde anspråk på efter den stora cykelrumsrensningen. På så sätt är det både tänkt som en gemensam funktion samtidigt som det är något som följer vår hållbarhetsprincip. Tanken är att utvärdera detta för att sedan ta beslut om det blir kvar eller om det helt enkelt inte används tillräckligt för att motivera att lokalen används på detta sätt. Styrelsen noterar att vi kom igång rätt sent sett till vinterlek och att man därför vill utvärdera efter nästa vinter men påminner om att det finns gott om sommarleksaker också.

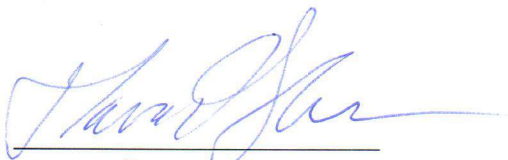
Angelica Öhagen berättar att de använt leksakerna väldigt mycket och att de därmed inte har behövt köpa egna leksaker eftersom de kunde låna. Hon hälsar att det finns fler från pulkabacken som har uppskattat det och att barnen är väldigt peppade på att kunna låna saker i rummet och tycker att det är roligt.

Avtackning

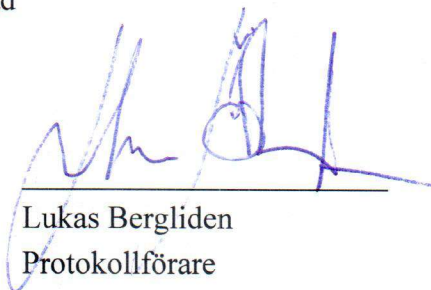
Andreas Wieser tackade avgående ledamöter Brit Rönnbäck, Lena Öhman och Yi Lu för deras engagemang i styrelsen.

§25 Föreningsstämmans avslutande

Mötesordförande förklarade stämman avslutad



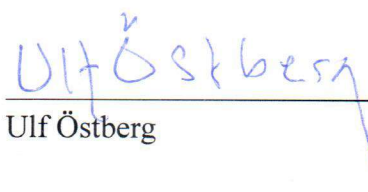
Marcus Östgärd
Stämмоordförande



Lukas Bergliden
Protokollförare



Jenny Rönngren



Ulf Östberg

Justerare

Justerare