

PROTOKOLL FÖRT PÅ BRF-SVETSARENS ÅRSSTÄMMA 2024



HSB Brf Svetsaren

DATUM / TID: 17 APRIL, KL. 18:30-21:00

PLATS: FOLKETS HUS I KALLHÄLL, GJUTARPLAN 15

INNAN STÄMMAN HÅLLS HAR STYRELSEN BJUDIT IN HÅKAN LINDAL, EN ANALYTIKER FRÅN HSB SOM KOMMER PRATA OM FÖRENINGENS EKONOMI. STÄMMAN INLEDS SEDAN KLOCKAN 19:00.

1. Föreningsstämmans öppnande

Ordförande *Gabriel Stupak* hälsar välkomna till BRF Svetsarens årsstämma 2024.

2. Val av stämмоordförande

Matz Eklund väljs som mötesordförande för årsstämman. Matz presenterar sig kort och tackar för förtroendet att leda Stämman.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämman godkänner *Frida Nygårds* som protokollförare under årsstämman.

4. Godkännande av röstlängd

Stämman godkänner röstlängden.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

Antal röstberättigade medlemmar uppgick till 39 varav 5 genom fullmakt.

Stämman godkänner att samtliga, inkl. *Matz Eklund*, har närvarorätt på aktuell årsstämma.

6. Godkännande av dagordning

Stämman godkänner dagordningen.

7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Stämman godkänner *Gunnar Grönkvist* och *Ulf Markusson* som justerare av stämmans protokoll.

8. Val av minst två rösträknare

Stämman godkänner *Gunnar Grönkvist* och *Ulf Markusson* som rösträknare.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman är eniga om att kallelse skett i behörig ordning.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Mötesordförande konstaterar att årsredovisningen är distribuerad i enlighet med stadgarna till samtliga i föreningen. Alla har haft möjlighet att ta del av redovisningen och i god tid läsa igenom den.

- Kallhäll 7:5 saknas under rubriken **Föreningen äger och förvaltar** (sida 1). Ett återkommande fel som bör åtgärdas av förvaltaren inför nästa årsredovisning.
- Antalet objekt/lokaler under **Föreningen äger och förvaltar** (sida 1) stämmer inte överens med föregående årsstämma och orsaken bör utredas samt redovisas inför kommande år.
- Styrelsens sammansättning (Sida 2) är missvisande då extrastämman som hölls 8 november 2023 ej är redovisad. Protokollet från i höst är redan beslutat men bör tas i beaktning inför valberedningens redovisning.

Not 2, sida 13 – ”Hyresbortfall”, är under utredning. Styrelsen återkommer när information finns att delge medlemmarna. Förslagsvis sker detta genom **Vi i Svetsaren**.

En föreningsmedlem önskar skriftlig uppföljning av tidigare motioner i kommande årsredovisningar. Matz tipsar om att ”Uppföljning motioner” kan läggas till i framtida förvaltningsberättelser.

Stämman beslutar att lägga årsredovisningen till handlingarna.

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse är en så kallad ren revisionsberättelse utan påpekanden eller anmärkningar.

Stämman beslutar att lägga den till handlingarna.

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkning.

13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutar att fastställa föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutar att lämna ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

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

- Ett fast arvode motsvarande 2,5 prisbasbelopp till styrelsen att fördela emellan sig.
- Varje styrelseledamot erhåller 1000 kr per bevistad styrelsemöte
- Varje styrelseledamot erhåller 2000 kr per bevistad konferens/kursdag
- Revisor och revisorssuppleant erhåller 9000 kr att fördela mellan sig
- Valberedningen erhåller 9000 kr att fördela inom gruppen
- Portombud, flaggansvarig, samt bokningsansvarig för lokalerna erhåller vardera 999kr/år.

Stämman beslutar att godkänna samtliga arvoden i enlighet med valberedningens förslag.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att styrelsen skall bestå av 4 ledamöter och 2 suppleanter.

17. Valberedningens redogörelse

Stämman beslutar att lägga valberedningens redogörelse till handlingarna.

18. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Förslag till ordförandepost: *Zoran Banovski* – 1 år*

**Zoran Banovski* valdes in på 2 år under extrastämman 2023 11 08 och är ny på ordförandeposten. Benämningen bör därför inte vara "Nyval" utan "Omval" i -

Valberedningens berättelse och förslag.

Valberedningens förslag:

- Nyval, ett år. *Zoran Banovski* – **Ordförande**
- Omval, två år. *Charlotte Engleson* – **Ledamot. Omval 2 år**
- Omval, två år. *Peter Gardell* – **Ledamot. Omval 2 år**
- Kvarstår, ett år. *Ulrika Svensson* – **Ledamot. Kvarstår 1 år**
- Omval ett år. *Elias Rundlöf* – **Suppleant**
- Omval ett år. *Pernilla Rosander* – **Suppleant**

Avgår – *Gabriel Stupak* – Ordförande

Avgår – *Mikaela Nordström* – Ledamot

Stämman godkänner valberedningens förslag av ordförande, ledamöter samt suppleanter.

19. Presentation av HSB-ledamot

Conny Jonsson som under många år varit HSB ledamot i Styrelsen presenterar sig kortfattat. HSB ledamoten utses av HSB Stockholm.

20. Nominering av en ordinarie ledamot och en suppleant från styrelsen till sopsugssamfälligheten, val av ett ombud och en suppleant till sopsugssamfällighetens årsmöte samt nominering av en revisor och en revisorssuppleant till sopsugssamfälligheten.

Stämman beslutar att *Zoran Banovski* utses till ordinarie ledamot i sopsugsamfälligheten. Stämman beslutar att *Gunnar Olsson* utses till suppleant i sopsugsamfälligheten. Stämman beslutar att *Monica Lönnqvist* utses till revisor i sopsugsamfälligheten.

Stämman godkänner att *Zoran Banovski*, *Gunnar Olsson* och *Monica Lönnqvist* representerar föreningen på kommande årsmöten.

21. Beslut om antal revisorer och suppleant

I dagsläget finns enbart 1 internrevisor då intresset för uppdraget varit lågt i föreningen. Stämman godkänner därför att enbart 1 internrevisor åtar sig uppdraget tillsammans med 1 extern revisor.

22. Val av revisor/er och suppleant

Stämman godkänner *Monica Lönnqvist* som internrevisor. Stämman godkänner revisorn vald av HSB's Riksförbund – BoRevision, som extern revisor.

23. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

- Stämman beslutar att valberedningen skall bestå av lägst 2 ledamöter.

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

- a) Stämman beslutar att *Melissa Chazarreta* utses till ordförande i valberedningen.
- b) Stämman beslutar att *Javier Chazarreta* utses till ledamot i valberedningen.

25. Val av ombud och ersättare samt övriga representanter i HSB

Stämman godkänner att styrelsen utser representanter inom gruppen.

26. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmarna anmälda ärenden som angivits i kallelsen (genomgång av inkomna motioner)

Fullständiga motioner i bilaga 1 – ”Styrelsens svar”

Motion 1 (6) – *Ghiyas Fadda* **Storleksanpassning hissar**

Styrelsens svar: Hissarna kommer att anpassas efter de lagar och föreskrifter som finns.

Stämman beslutar att **avslå motionen**

Motion 2 (6) – *Ghiyas Fadda* **Prioritering av stambyten före hissbyten**

Styrelsens svar: Styrelsen prioriterar ett hissbyte framför ett stambyte då läget för dessa är mer akut. Ett stambyte är en väsentligt dyrare process som kräver lång planering.

Stämman beslutar att **avslå motionen**

Motion 3 (6) – *Ghiyas Fadda* **Kapning av riskfyllda träd**

Styrelsens svar: Besiktning av utemiljön görs en gång per år och riskfyllda träd tas redan ned vid behov.

Stämman beslutar att **avslå motionen**

Motion 4 (6) – *Ghiyas Fadda* **Förändring i stadgan för gemensamma beslut**

Styrelsens svar: Föreningsstämman kan inte fatta ekonomiska beslut. Styrelsen utses av stämman och har i uppdrag att fatta dessa beslut.

Stämman beslutar att **avslå motionen**

Motion 5 (6) – *Ghiyas Fadda* **Inför tydliga krav på styrelsen**

Styrelsen svarar: Styrelsen fattar redan sina beslut baserat på fakta samt underlag från HSB, andra specialister och fackmän.

Stämman beslutar att **avslå motionen**

Motion 6 (6) – *Ghiyas Fadda* **Införande av nattvakt**

Styrelsens svar: Styrelsen föreslår att motionen avslås, styrelsen fortsätter sitt arbete med att undersöka fler alternativ för att öka säkerheten runt parkeringen.

Stämman beslutar att **avslå motionen**

Motion 7-8 – Janett Lindstedt

(1)Måla/rusta papperskorgar och kätting (2)Måla lister i hisshallar.

Styrelsen svarar: Styrelsen tillstyrker motionen och kommer se över behovet samt göra en felanmälan.

Styrelsen svarar: Styrelsen föreslår att motionen avslås med hänvisning att målning av trapphus redan ligger i underhållsplanen och kommer åtgärdas när det blir aktuellt.

(1) Stämman beslutar att **bifalla motionen**

(2) Stämman beslutar att **avslå motionen**

Motion 9 – Nanna Korpi

Inga fler trädfällningar på sjösidan samt se över ursprunglig grillplats.

Styrelsens svar: Styrelsen föreslår att motionen avslås. Utöver tidigare kommentar om årlig utemiljöbesiktning har styrelsen inga planer på att ta ned fler träd än vad som krävs. Om trädfällning av någon anledning skulle bli aktuellt kommer det först tas upp på boendeträff för diskussion. Sedan kan styrelsen inte påverka den fällning av träd som sker på kommunens mark. Avslutningsvis ingår grillplatsen i besiktningen.

Stämman beslutar att **avslå motionen**

27. Föreningsstämmans avslutande

Klockan 20.40

Matz avslutar Stämman och tackar stämmans deltagare.



Signatur Mötesordförande – Matz Eklund

Datum: 2024-04-24



Justerare 1: Gunnar Grönkvist

Datum: 2024 / 04 / 24



Justerare 2: Ulf Markusson

Datum: 2024 / 04 / 24



Protokollförare – Frida Nygårds



STYRELSENS SVAR

PÅ INKOMNA MOTIONER TILL ÅRSSTÄMMAN 2024

Bilaga till kallelsen

Information om motioner

Ett anslag om att motionera sattes upp i varje port den 27:e januari och motionsperioden pågick till 2024-02-29.

Totalt inkom elva motioner från fyra medlemmar och styrelsen redovisar motionerna och dess svar i denna bilaga.

Motioner 1 - 6 från Ghiyas Fadda

För de motioner som, enligt styrelsen är skrivna med för generella att-satser har styrelsen valt att endast lämna en kommentar.

Motion 1:

Motion till årsstämman.
* Störleksanpassning av hissar: vid hissbyte bör man undvika att byta till en mindre storlek för att inte påverka boende med svårigheter vid möbelhantering.
Ghiyas Fadda

Styrelsens svar: Hissarna kommer anpassas efter de lagar och föreskrifter som finns.

Motion 2:

	Motion till årsstämman	
	* Prioritering av stambyten före hissbyten:	
	för att undvika eventuella problem föreslår jag	
	att stambyten genomförs innan hissbyten, för att	
	minimera risken för skador på hissarna.	
	Ghiyas Fadda	

Styrelsens svar: Styrelsen prioriterar ett hissbyte framför ett stambyte då läget för dessa är mer akut. Ett stambyte är en väsentligt dyrare process som kräver en lång planering

Motion 3:

	Motion till årsstämman	
	* Kapning av riskfyllda träd: jag rekommenderar	
	att träd som utgör en potentiell risk för att	
	falla kapas för att säkerställa boende säkerhet	
	Ghiyas Fadda	

MEDLEM I HSB



HSB - där möjligheterna bor

Styrelsens svar: besiktning av utemiljön görs en gång per år och riskfyllda träd tas redan ned vid behov.

Motion 4:

Motion till årsstämman
* Förändring i stadgan för genomsamma
beslut: Låt oss ändra regeln så att
styrelsen måste fråga både genom omröstning
eller stämman innan de tar stora beslut
som höjning av årsavgift, stambyten eller
hissbyten istället att fatta beslut utan medlemmar
för
Ghigas Fadda

Styrelsens svar: föreningsstämman kan inte fatta ekonomiska beslut. Styrelsen utses av stämman och har i uppdrag att fatta dessa beslut.



Motion 5

Motion till årsstämmen

* Inför tydliga krav på styrelsen och gör det till en regel att alla beslut måste baseras på fakta, argument och underlag från specialister.

Ghijas Fadde

Styrelsens svar: styrelsen fattar redan sina beslut baserat på fakta samt underlag från HSB, andra specialister och fackmän.

Motion 6:

Motion till årsstämmen

* Att Kamna snarast på olika förslag till införande av nattvakt: För ökad trygghet föreslår jag att införa en nattvakt för övervakning av bilar och hela området från klockan 10:00 till 6:00

Ghijas Fadde



Styrelsens svar: styrelsen föreslår att motionen avslås, styrelsen fortsätter sitt arbete med att undersöka fler alternativ för att öka säkerheten runt parkeringen.

Motion 7 - 8 av Janett Lindstedt

Motion

2:9 1. Måla om papperstorgar ^{utanför portar} och fästa ny kätting där det fattas. Ser trist ut (2 kan böja rosta)

2:6 2. Måla om golvlisten trapphusen-
det ser slittröt i port 21.
(Gärna måla om hela trapphuset för mycket 90-tal, ^{missad bård} passar inte byggnad från 60-talet. Förstår ~~att~~ det blir för kostsamt)

MVH

Janett Lindstedt

JANETT LINDSTEDT

Port 21, lgh 1301

Mobil 070 191 72 80



Styrelsens svar på första motionen: styrelsen tillstyrker motionen och kommer se över behovet samt göra en felanmälan.

Styrelsens svar på andra motionen: styrelsen föreslår att motionen avslås med hänvisning att målning av trapphus redan ligger i underhållsplanen och kommer åtgärdas när det blir aktuellt.

Motion 9 av Nanna Korpi

3	Motion 2024	Nanna Korpi Port 13 Igh 164
	<p>Inga fler bräd; tallar & björkar ska avlägsnas från sjösidan. Nästan alla fina gamla bräd från fastigheten har skövats i tre omgångar. Fastigheten hade enorma möjligheter med tanke på utemiljön. Träden fungerar som vind- och solskydd, habitat för djur och växter och inte minst estetiskt. Planering av utemiljön kräver kunskap och öga för estetik. Ursprungliga grillplatsen borde ses över. De stora gamla skövade träden; över 20-tal i antal hade blivit till mycket ved och till nya bänkar runt grillplatsen. Vid planering av utemiljön borde synpunkter från de boende som är intresserade kunna tas emot, efter förslag som exempelvis presenterats på anslagstavla/möte.</p>	

Styrelsens svar: styrelsen föreslår att motionen avslås. Utöver tidigare kommentar om årlig utemiljöbesiktning har styrelsen inga planer på att ta ned fler träd än vad som krävs. Om trädfällning av någon anledning skulle bli aktuellt kommer det först tas upp på en boendeträff för diskussion. Sedan kan styrelsen inte påverka den fällning av träd som sker på kommunens mark. Avslutningsvis ingår grillplatsen i besiktningen.