

Brf Venus
Kallelse och underlag
till föreningsstämma
2025



KALLELSE OCH UNDERLAG TILL FÖRENINGSTÄMMA 27 MAJ 2025

Välkomna till årets ordinarie föreningsstämma

Datum: Tisdag den 27 maj 2025

Tid: Mat, dryck och kaffe/te serveras från 18.30,
stämman startar 19.00

Plats: Tibble Teater, Attundavägen 1

Ombud och biträden

En medlems rätt vid ordinarie stämma utövas av medlemmen personligen eller den som enligt lag eller genom ombud är medlemmens ställföreträdare.

Ombud ska ha skriftlig fullmakt i original.

Fullmakten gäller i högst ett år från utfärdandet.

Ombud får bara företräda en medlem.

Medlem får på ordinarie stämma medföra högst ett biträde.

Endast annan medlem eller medlemmens make/maka, registrerad partner, sambo, förälder, syskon eller barn får vara ombud eller biträde.

Fullmakt

Finns att hämta på föreningens hemsida.

Sök upp ordet ”fullmakt” i sökfältet.

DAGORDNING

1. Föreningsstämmans öppnande
2. Val av stämмоordförande
3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare
4. Godkännande av röstlängd
5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
6. Godkännande av dagordning
7. Val av två justerare
8. Val av minst två rösträknare
9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
10. Genomgång av styrelsens årsredovisning inklusive styrelsens rapport om investerings- och underhållsbehov
11. Genomgång av revisorernas berättelse
12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
14. Beslut om 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
16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
17. Val av styrelseledamöter och suppleanter
18. Presentation av HSB-ledamot
19. Beslut om antal revisorer och suppleant
20. Val av revisor/er och suppleant
21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
23. Val av distriktsrepresentant och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB
24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden (motioner) som angivits i kallelsen
25. Föreningsstämmans avslutande.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ARVODEN TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2025 I BRF VENUS I TÄBY

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

Valberedningens förslag till arvoden för perioden är oförändrat utifrån det årliga fastställandet av inkomstbasbeloppet (IBB). Detta index är fastställt av Skatteverket till 80 600 kr för år 2025.

Arvodena delas upp i en fast och en rörlig del (mötesarvoden) och justeras årligen via förändringen av IBB där varje förtroendevald funktion som väljs av stämman har en egen procentuell (%) andel av gällande IBB, ($x\% \cdot \text{IBB}$) som fastställer det fasta arvodet.

Valberedningens förslag, fördelat på typ av arvoden till förtroendevalda är:

Fasta arvoden (årsarvoden) IBB = 80 600 kr

Ledamöter i styrelsen, $42\% \cdot \text{IBB}$, oförändrat

Ordförande, $130\% \cdot \text{IBB}$, oförändrat

Vice ordförande, $82\% \cdot \text{IBB}$, oförändrat

Sekreterare, $72\% \cdot \text{IBB}$, oförändrat

Vice sekreterare, $57\% \cdot \text{IBB}$, oförändrat

Suppleanter, $30\% \cdot \text{IBB}$, oförändrat

Lekmannarevisor, $20\% \cdot \text{IBB}$, oförändrat

Lekmannarevisorssuppleant, $8\% \cdot \text{IBB}$, oförändrat

Styrelsen föreslås ha fortsatt möjlighet att ersätta ledamot/medlem för utfört arbete för föreningen upp till $1 \cdot \text{IBB}/\text{år}/\text{person}$.

Styrelsen föreslås också att vid frånvaro längre än 1 månad pausa den fasta arvodesutbetalningen till förtroendevald.

Rörliga arvoden (mötesarvoden)

Föreslås vara oförändrat, 1,65 % * IBB per möte för samtliga typer av möten,

Förslagen på nya arvoden gäller vid beslut av stämman fram till nästa ordinarie årsstämma.

Valberedningens förslag är enhälligt och förankrat hos styrelsen.

Tommy Eriksson (ordförande), Jim Milerud, Magnus Hagvall

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ARVODEN FÖR VALBEREDNINGEN

Fasta Arvoden (årsarvoden)

Ledamöter i valberedningen, 20 % * IBB, oförändrat

Ordförande för valberedningen, 30 % * IBB, oförändrat

Rörliga arvoden (mötesarvoden)

Föreslås vara oförändrat, 1,65 % * IBB per möte för samtliga typer av möten,

VALBEREDNINGENS NOMINERINGSFÖRSLAG AV STYRELSE OCH REVISORER TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2025 I BRF VENUS I TÄBY

16-18. Valberedningen har sedan föregående föreningsstämma skrivit i Venusbladet samt haft dialoger med styrelsens ledamöter. Därutöver har kontakt tagits med lekmannarevisorerna och de föreningsmedlemmar som visat intresse för styrelseuppdrag. Brf Venus i Täby ska enligt stadgarna även ha en valberedning som väljs för ett år i taget. Förslaget av valberedning framförs av styrelsen. En valberednings-ledamot ska utses till sammankallande.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Enligt stadgarna skall styrelsen bestå av lägst tre (3) och högst elva (11) ledamöter och högst fyra (4) suppleanter

Valberedningens förslag

Att styrelsen skall bestå av:

9 ledamöter (varav en HSB ledamot)

0 suppleanter

17. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Magnus Tångring,

Eva Lindberg, omval 2 år

Göte Nilsson,

Michael Hjertberg

Anders Wahlberg, omval 2 år

Eva Stålnacke, omval 2 år

Lars-Erik Lundqvist, omval 1 år

Peter Mayer

Hans Jansson, HSB-representant (har som föregående år utsetts av HSB).

Suppleanter

Inga förslag

Styrelsen utser vid konstituerande möte, ordförande och övriga funktioner som behövs för en fungerande styrelse.

18. Presentation av HSB ledamot

Hans Jansson

19-20. Beslut om antal samt val av revisorer

Lekmannarevisor, Andreas Minne

Extern revisionsbyrå, We Audit AB

Ordinarie revisor, Erik Hallander

Revisorssuppleant, Emil Pettersson

Valberedningens förslag är enhälligt

Tommy Eriksson (ordförande), Jim Milerud, Magnus Hagvall

21-22. Beslut om antal samt val av valberedning

Brf Venus i Täby ska enligt stadgarna även ha en valberedning som väljs för ett år i taget, förslagen framförs av styrelsen. En valberedningsledamot ska utses till ordförande.

21. Val av antal ledamöter i valberedningen

Enligt stadgarna skall valberedningen bestå av tre (3) ledamöter

Förslaget till stämman är att valberedningen skall bestå av tre (3) ledamöter

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

Styrelsens förslag av valberedning

Ordförande

Tommy Eriksson (f.d. Van Ginhoven), omval 1 år

Ledamöter

Jim Milerud, omval 1 år

Magnus Hagvall, omval 1 år

23. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB

Stämman föreslås att

Styrelsen ges i uppdrag att utse ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB

24. Av styrelsen i föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen

MOTION 1 – MATTPISKSTÄLLNINGAR

Vill gärna att brf Venus mattpiskställningar ståendes i vår fantastiskt vackra parkanläggning monteras ned, då de utgör en uppenbar risk för alla de barn som bor i vår förening.

Har åtskilliga gånger sett barn lekandes i dessa ställningar.

- Barnen kan allvarligt skadas vid olycksfall
- Brf kan hamna i rättsliga påföljder, försäkringsärenden

Dessutom skadas mattor av att piskas, och de flesta människor känner till detta (mattor ska vädras, dammsugas, inte piskas).

Ser fram emot ett positivt utfall.

Vänliga hälsningar

Helene Aurelius

Lgh 1903, Kometvägen 21

SVAR PÅ MOTION 1

Styrelsen har gett gruppen Trädgård & Mark i uppdrag att svara på motion 1 gällande "Matt-/piskställningar"

Gällande motion om att ta bort matt-/piskställningarna så skulle arbetsgruppen trädgård & mark först vilja undersöka medlemmarnas behov av att använda ställningarna samt huruvida ställningarna utgör en säkerhetsrisk eller inte.

Arbetsgruppen kommer att undersöka detta under våren.

Styrelsen föreslår att stämman anser motionen besvarad.

MOTION 2 – FÖRBJUD MÄKLARE ATT STÄLLA UPP VÅRA ENTRÉDÖRRAR VID VISNINGAR ETC.

Detta medför, om det får fortsätta:

Förhöjda uppvärmningskostnader

Möjlighet för obehöriga att ta sig in i våra källar/vindsförråd och bryta sig in i våra lägenheter

Vänlig hälsning

Helene Aurelius

Kometvägen 21

SVAR PÅ MOTION 2

Styrelsen förstår motionärens oro kring säkerhet och höjda uppvärmningskostnader när entrédörrar lämnas öppna vid visningar. Det är dock viktigt att påpeka att man som lägenhetsinnehavare ansvarar för de man anlitar och styrelsen i sin tur har ingen möjlighet att juridiskt förbjuda mäklare att ställa upp entrédörrarna.

Däremot kan styrelsen informera lägenhetsinnehavare och anlitaad mäklare om att entrédörrarna önskas hållas stängda under visningar.

För att öka tryggheten gällande förråden kan vi också informera om att tillgång till föreningens källar- och vindsförråd kräver access på sin tagg via passersystemet. Detta innebär att obehöriga inte kan ta sig in i dessa utrymmen även om entrédörren skulle stå öppen – förutsatt att säkerhetsdörren till dessa utrymmen är stängd.

Styrelsen kommer informera lägenhetsinnehavare och mäklare om att entrédörrarna bör hållas stängda under visningar när detta påpekas samt påminna alla medlemmar om vikten av att säkerställa att alla entrédörrar hålls stängda.

Styrelsen föreslår att stämman anser motionen besvarad.

MOTION 3 - TROTTOARKANT

Motion till årsstämma i brf Venus i Täby

Datum: ...2025-02-24.....

Motionär: ...Ann Galabov.....
(namn, läg.nr ...Lägenhet 470.....
ev. adress) ...Kometvägen 15.....

Motion

Jag föreslår att stämman beslutar att:
trottoarkanten jämnas till längst Meteorvägen.

Motivering och bakgrund till förslaget:

Trottoarkanten längst Meteorvägen är relativt hög och skarp, vilket förhindrar smidig in- och utpassering med bil till garagen där.

Kombinationen av hög trottoarkant, som kräver accelerering, och smala garage (både dörrar och själva garage), som kräver att man kör sakta och försiktigt, skapar problem. Det innebär dels risk att bilens skadas och dels att trafiken längst Meteorvägen hindras för att parkering tar längre tid.

Trottoarkanten på Kometvägen är utjämnade och därmed inte lika hög eller skarp.

Namnteckning



Blankett motion.doc
2017-01-01

SVAR PÅ MOTION 3

Styrelsen har gett gruppen Trädgård & Mark i uppdrag att svara på motion 3 gällande "Trottoarkant - Meteorvägen"

Gällande motion om att jämna ut trottoarkant längs Meteorvägen.

För att kunna utföra det arbete som krävs för att tillmötesgå motionären, skulle arbetet ske utanför Brf Venus mark. Täby Kommun är markägare till vägen som löper längs vår trottoar och brf:n får ej utföra arbeten som är på Kommunens mark. Att sänka hela trottoarkanten skulle innebära en enorm kostnad för föreningen.

Förslaget är att motionären vänder sig till kommunen.

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen.

STATUS PÅ MOTIONER SOM INKOM

Till 2024 års föreningsstämma

Gällande	Bifall	Avslag	Besvarad	Status	Ansvarig
Policy för andrahandsupplåtelse		x		Klar	Ek

till 2023 års föreningsstämma

Gällande	Bifall	Avslag	Besvarad	Status	Ansvarig
Förbättring för hörselnedsatta			x	Klar	INFO
Hobbyrum		x		Klar	BML
Automatiska dörröppnare		x		Klar	BML

till 2022 års föreningsstämma

Gällande	Bifall	Avslag	Besvarad	Status	Ansvarig
Familjevänliga förändringar		x		Klar	BML
Förbättra kontaktvägar			x	Klar	INFO

Status på motioner som inkom till 2021 års föreningsstämma

Gällande	Bifall	Avslag	Besvarad	Status	Ansvarig
Miljörum		x		Klar	BML
Grillplats		x		Klar	TM
Utegym		x		Klar	TM
Hobbyrum		x		Klar	INFO+BML

Status på motioner som inkom till 2020 års föreningsstämma

Gällande	Bifall	Avslag	Besvarad	Status	Ansvarig
Uppföljning av fordonsinnehav		X		Klar	BML + Ek
Samma villkor för samtliga medlemmar		X		Klar	BML + Ek
Förnyelse av regler	X			Klar	BML + Ek

[illegible]



HSB bostadsrättsförening Venus i Täby

Org nr: 716000-1009
Kometvägen 1
183 33 Täby