



Protokoll

Årsstämma i Brf Illern, 2021-06-08 kl 19:00

Plats: Gräsmattan utanför gårdshuset gård 15.

1 Föreningsstämmans öppnande

Peter Wilander öppnade stämman och hälsade de närvarande välkomna.

2 Val av stämмоordförande

Fred Åkesson valdes.

3 Anmälan av stämмоordförandens val av sekreterare

Lars Dahlgren anmäldes.

4 Godkännande av röstlängd

39 röstberättigade medlemmar, varav fyra (4) med fullmakt anmäldes. Röstlängden godkändes och är lagd som bilaga 1 till årsstämmoprotokollet.

5 Fråga om icke medlemmars rätt att närvara på stämman

Beslutades att personer som inte är medlemmar får närvara.

6 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

7 Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Mikael Mekras och *Per Norling* valdes.



8 Val av minst två rösträknare

Mikael Mekras och Per Norling valdes.

9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Kallelse till stämman anslogs i portar, gårdshus, anslagstavlor och på hemsidan <https://www.hsb.se/stockholm/brf/illern/>, samt lades i radhusens brevlådor, tisdagen den 4 maj vilket var fem veckor före stämmodatumet och därmed överensstämmande med stadgarnas paragraf 16 (Kallelse till föreningsstämma).

Handlingarna för stämman (HSB Brf Illerns Nr 285 Årsredovisning 2020) distribuerades till alla boende fredagen den 28 maj, vilket var tio dagar före stämman. *Anders Söderlind*, ombud för medlemmen *Irene Qvist Kylerud*, har 2021-06-08 invänt mot detta (se email lagt till protokollet som bilaga 2) som ett brott mot sista stycket i stadgarnas paragraf 25 (Revisorer) och ordalydelsen där:

”Årsredovisningshandlingar, revisionsberättelsen och styrelsens förklaring över gjorda anmärkningar skall hållas tillgängliga för medlemmarna minst två veckor före den föreningsstämma på vilken de ska behandlas”.

Söderlind yrkade med hänvisning till stadgarnas paragraf 25 på att stämman skulle ställas in och nytt stämmodatum fastställas av styrelsen. *Tommy Oderud* uttryckte i samband ned att stämman öppnades att stämman inte var att anse som behörigt utlyst och därför inte skulle genomföras.

Lars Dahlgren svarade. De kostnader som kommer att belastas *Fred Åkesson* besvarade detta med att revisorerna undertecknat revisionsberättelsen tisdagen den 25 maj, vilket är två veckor före stämmodatumet. Från den tidpunkten anses handlingarna finnas tillgängliga om de efterfrågas av medlem(mar). Något brott mot paragraf 25 i stadgarna förelåg enligt *Åkesson* därför inte.

Stämman beslutade att kallelse skett i behörig ordning.



10 Genomgång av styrelsens årsredovisning

Fred Åkesson föredrog verksamhetsberättelsen och bokslutet. Årsredovisningen är lagd som bilaga 3 till stämmoprotokollet. Följande frågor ställdes och besvarades:

Fråga från *Mikael Mekras*: De juridiska kostnaderna (not 3 i bokslutet, sidan 18 i bilaga 3) ökade från 33 873 kr under 2019 till 140 870 kr under 2020. Varför?

Peter Wilander svarade: Styrelsen använde under 2020 juridisk hjälp för dels en process runt en vattenskada, dels en process runt en olovlig andrahandsuthyrning, dels assistans med att upprätta avtal för nyttjande av uteplatser och avtal med Nacka kommun om ombyggnationen i F46-48, samt även juridiska kostnader runt hanteringen av Peter Dahl-konsten på gård 16.

En följdfråga på det från *Anders Söderlind* var hur mycket det sistnämnda ärendet medfört i advokatkostnad.

Peter Wilander svarade: Cirka 20 000 kronor, vilket *Söderlind* starkt ifrågasatte var korrekt.

Fråga från *Mikael Mekras*: Bevakningskostnaderna har ökat från 1 325 kronor under 2019 till 8 728 kronor under 2020, kan det vara det ett tecken på att problem håller på att uppstå om betalningsförmågan bland medlemmar?

Svar: Styrelsen kunde inte svara på vad de ökade bevakningskostnaderna bestod av.

Mikael Mekras:
Ökad
otrygghet i
föreningen?

Jag fick en förklaring efteråt.

Fråga från *Mikael Mekras*: Är konstverksärendet på gård 16 avslutat, eller kommer det mer kostnader under 2021?

Lars Dahlgren svarade: De kostnader som kommer att belasta 2021 är de som framgick i handlingarna till den extra föreningsstämman, där konstverksärendet avgjordes, den 1 december 2020. Det vill säga cirka 150 000 kronor för återmonteringen av konstverken med förstärkt säkerhet och belysning, samt en löpande årlig försäkringspremie på 7 000 kronor för en nytecknad allriskförsäkring av Peter Dahl-konstverken. Dessutom återstår att slutreglera magasineringen av konstverken hos Stockholms Auktionsverk, vilket är en kostnad på några tusenlappar.

AP



Fråga från *Tommy Oderud*: Vad var syftet med att ta fram, och sätta upp, reproduktionerna av konstverken? Var inte i själva verket styrelsens avsikt att sälja originalkonstverken och ersätta dem med reproduktionerna, vilket sedan inte kunde genomföras efter att beslutet att ta ner konstverken och istället sätta upp de otillåtna reproduktionerna mött stora protester? Hade konstverken sålts om inte dessa starka reaktioner kommit?

Lars Dahlgren svarade: Syftet med reproduktionerna var att ha dessa uppsatta medan originalkonstverkens framtid avgjordes. Styrelsen ville inte att det skulle vara tomt i nischerna, och att lösa säkerhetsaspekterna och försäkringsfrågan skulle sannolikt bli en tidsmässigt utdragen process. Nu är vi i mål och det tog drygt ett år från beslutet att montera ner konstverken tills de kunnat återmonteras med förstärkt säkerhet. Det blev under detta år tomt i nischerna ändå eftersom innehavaren av upphovsrätten till konstverken i efterhand inte godkände reproduktionerna, vilket medförde att dessa togs ner och destruerades.

Isabell Dattolo-Forsgren kommenterade "ordförande har ordet sid 5 i protokollets bilaga 3) med att hon blivit illa berörd av att ta del av att styrelsen och enskilda styrelseledamöter utsatts för indirekta hot och trakasserier. I fortsättningen önskar Dattolo-Forsgren att styrelsen hanterar sådant med att omedelbart kommunicera till medlemmarna vad de utsatts för så att det kan tas tag i och hanteras.

11 Genomgång av revisorernas berättelse

Bo Waldelius föredrog revisorernas berättelse. Denna ingår i protokollets bilaga 3, den tryckta årsredovisningen, sid 22-23.

12 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen vilken ingår i protokollets bilaga 3, sidorna 13-20.



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

Stämman beslutade i enlighet med förslaget till resultatdisposition (finns i protokollets bilaga 12, sid 12). 2 575 048 kr balanseras i ny räkning efter att årets resultat, överskott 354 525 kr, lagts till det från 2019 balanserade resultatet 3 894 125 kr, samt att 3 801 000 kronor reserverats till underhållsfonden samtidigt som 2 127 398 kr ianspråktagits från underhållsfonden.

14 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

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

Valberedningens ordförande *Ulf Roos* föredrog förslaget till arvoden, vilket finns i protokollets bilaga 3, sid 26. Valberedningen föreslog att styrelsen ska arvoderas med sex (6) prisbasbelopp (för 2021 är ett prisbasbelopp 47 600 kr) med avsikt att ordföranden ska arvoderas med 1,5-2 prisbasbelopp och resten fördelas på övriga styrelseledamöter. Utöver detta förslås styrelsen få ytterligare 1,5 prisbasbelopp att disponera enligt följande: 1/3 prisbasbelopp till föreningsvald revisor, 1/3 prisbasbelopp till gårdsvärdinnor och 1/3 prisbasbelopp till valberedningen. Resterande ½ prisbasbelopp kan användas till särskilda insatser i föreningen, eller till styrelseledamöter, revisorer, gårdsvärdinnor och valberedning. Stämman beslutade i enlighet med förslaget.



16 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Ulf Roos föredrog valberedningens förslag (protokollets bilaga 3, sid 26) vilket innehåller åtta stämموvalda ledamöter och inga suppleanter.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

17 Val av styrelseledamöter

Ulf Roos föredrog valberedningens förslag på styrelsesammansättning. Detta bestod av omval av Peter Wilander, Lars Dahlgren och Ingalill Broms samt nyval av Bengt Sundqvist och Kjell Åkerblom. Thomas Macklin, Erik Backman och Kaddy Dampha som valdes på tvåårsmandat 2020 kvarstår till 2022.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

18 Presentation av HSB-ledamot

Yvonne Borg anmäldes som HSB-ledamot i styrelsen.

19 Beslut om antal revisorer och suppleant

Ulf Roos föredrog valberedningens förslag att ha en (1) föreningsvald revisor och en (1) revisorsuppleant. Utöver detta tillsätter HSB en (1) revisor.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

20 Val av revisor och suppleant

Ulf Roos redovisade valberedningens förslag att omvälja Bo Waldelius som revisor och Hans Peters som revisorsuppleant.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

Mikael Mekras (Justerare)

Per Norling (Justerare)

79



21 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Beslutades att välja tre (3) ledamöter i valberedningen.

22 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Ulf Roos, Per Norling och Eva Persson omvaldes, med Ulf som sammankallande.

Noterades att valberedarna anmälde att de inte ställer upp för omval fler gånger. Stämman uppmanades därför att börja fundera på lämpliga kandidater till valberedningen 2022.

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

Stämman beslutade hänskjuta detta till styrelsen.

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

Inga sådana ärenden förelåg.

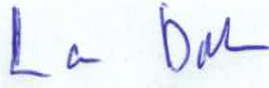
25 Behandling av från medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen (motioner)

Inga sådana ärenden förelåg.

26 Föreningsstämmans avslutande

Fred Åkesson förklarade stämman avslutad och tackade för visat intresse.


Fred Åkesson (ordf)


Lars Dahlgren (sekr)


Mikael Mekras (justerare)


Per Norling (justerare)