

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Skälderviken 1 2021-06-09 i Årsta Folkets Hus – Bion.

§1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Sven Eklöf förklarade stämman öppnad.

§2 Val av stämмоordförande

Bengt-Erik Johansson valdes till mötets ordförande.

§3 Fastställande av dagordning och arbetsordning

Förslag till dagordning och arbetsordning för stämman fastställdes.

§4 Val av stämмоordförandens val av protokollförare

Gunnar Magnusson anmäldes av stämмоordföranden till mötets protokollförare.

§5 Val av två justerare och rösträknare

Carin Cederberg och Catarina Löf valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet samt att tillika vid behov vara rösträknare.

§6 Fastställande av röstlängd

37 personer varav 30 röstberättigade, fanns enligt förteckning representerade på stämman, varav sex ordinarie från styrelsen. Ingen fullmakt fanns.

28 var närvarande i lokalen medan 9 var närvarande via Skype.

Förteckningen godkändes som röstlängd.

§7 Fråga om stämman blivit i stadgeenligt ordning utlyst

Styrelseordföranden informerade att anslag satts upp i portarna i januari och att handlingarna lades ut minst två veckor innan stämman. Mötet fastställde att stämman var behörigen sammankallad.

Jörgen Johansson ogillade formuleringen i kallelsen med sista anmälningssdag, som gav ett intryck att medlemmarna måste anmäla sig innan stämman, vilket inte är absolut nödvändigt.

Styrelsen meddelade att anmälingsbehov förelåg för den digitala stämman men medgav att formuleringen kunde varit mindre kategorisk.

§8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Sven Eklöf och Jan Kemvall föredrog styrelsens förvaltningsberättelse för 2020.

Ordförande Sven Eklöf gav utöver den skriftliga redovisningen en muntlig redovisning av utestående motioner från föregående års stämman;

- Köpa städning miljösäkert och rättvist: Städavtalet går ut i höst och då skall detta vara en del av kravet på tilltänkta leverantörer.

- Solceller: En energiutredning är genomförd under året, där även återanvändning av frånluft, bergvärme samt individuell vattendebitering har avhandlats. Fortsatta arbete med detta planeras 2021.

- Låssystem och kamerasytem: Ett nytt låssystem har inhandlats som steg 1. Om ytterligare

säkerhetsförbättrande åtgärder anses behövas kan eventuell kameraövervakning övervägas framför allt i garaget.

- Framtagande av föreningslogga samt skyltar på husen: Lisa Ingelstad har designat en föreningslogga och varje entré har försetts med en sådan skylt.

Resultat- och balansräkning och noterna genomgicks av Jan Kemvall.

Särskild information gavs om ökat överskott i föreningen som placerats på Marginalen Bank 1 MSEK, i Collector 1 MSEK, samt om omsättningen av föreningens lån som placerats med 1, 3 och 5 års bindningstid hos Nordea till mycket förmånliga räntor.

Efter genomgången fastställdes att årsredovisningen var föredragen.

§9 Föredragning av revisorns berättelse

Mötesordföranden föredrog väsentliga uttalanden ur revisorns berättelse.

Stämman ansåg den föredragen.

§10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag att fastställa resultat- och balansräkning för år 2020.

§11 Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade att fastställa resultatdispositionen där årets vinst på 1 733 tkr överförs i löpande räkning.

§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

§13 Fråga om arvoden till styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Veronica Granath och Eva Sthen från valberedningen föreslog att årsstämman såsom tidigare skall avsätta tre prisbasbelopp, plus sociala avgifter för arvoden till styrelseledamöter, att fördela fritt mellan sig.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag samt att revisorn arvoderas mot löpande räkning.

§14 Förslag angående gemensam el i föreningen. Gällande samtliga hushåll

Sven Eklöf och Jan Kemvall föredrog styrelsens förslag om införande av gemensam el med individuell mätning och debitering (IMD), och motiverade införandet med följande;

- Billigare el för alla lägenheter, ca 1000-1500kr/år
- Möjliggör framtida installation av solpaneler

Föreningen föreslås göra följande

- Ta in tre offerter på lämpliga leverantörer, samt upphandla den bäst lämpade.
- Nuvarande styrelse anser att miljövänlig el ska upphandlas.

Vald leverantör sköter följande:

- Individuella elmätare bytes ut
- Allas enskilda abonnemang sägs upp, och ett nytt gemensamt upprättas.

De boende.

De boende behöver inte vidta några åtgärder alls. Allt sköts av anlita leverantör.

Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag

- Att köpa upp teknik och leverantör för gemensam el med IMD. Med sedvanligt anbudsförfarande.
- Att prissättningen per kWh sätts så att de boende betalar sin egen elförbrukning.
- Att investeringskostnaden betalas utslagen på fem år av de boende med samma avgift för alla.
- Att abonnemangskostnad samt driftskostnad betalas lika av de boende.
- Att avgifterna betalas i efterskott i samband med månadsavgiftens utdebitering. Kan ske månadsvis eller kvartalsvis.

Carina Lööf samt Helen Johansson reserverade sig i omedelbar anslutning till mötet mot beslutet, med motiveringen att mindre lägenheter och ensamhushåll inte gynnas av beslutet.

§15 Förslag angående ärendet "Engelska Parken"

Styrelsen föreslår stämman att avsluta det bordlagda ärendet "Gångväg och sittyta i Engelska Parken", samt att istället ge styrelsen i uppdrag att se över samtliga utomhusytor för eventuella förbättringar.

Stämman beslutade att avsluta ärendet "Gångväg och Sittyta i Engelska Parken" och att i övrigt instämma i styrelsens yttrande.

§16 Motion nr 1 Angående elektriska dörröppnare

Motionären Jörgen Johansson föreslår att elektriska dörröppnare installeras i varje port och till garageentréerna.

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen.

Efter diskussion, där nya uppgifter framkom om möjligheter och kostnader beslutade stämman att återremittera ärendet till styrelsen för fortsatt behandling.

§17 Val av styrelseledamöter

Eva Sthen föredrog valberedningens förslag till val av ledamöter. Stämman beslutade att välja följande personer till styrelsen i enlighet med valberedningens förslag:

Ordinarie ledamöter	
Omval - Sven Eklöf	1 år
Omval - Stefan Marteleur	2 år
Omval - Sven Jonsson	2 år
Nyval - Emma Gillmo	2 år
Fyllnadsval - Gunnar Magnusson (tidigare suppleant)	1 år
Fyllnadsval - Mikael Hellquist (tidigare suppleant)	1 år

Nedanstående ordinarie ledamöter kvarstår med 1 år:

- Lisa Ingelstad

§18 Val av revisorer och revisorssuppleanter

EW
C.C.
Al
B

Stämman beslutade att fortsätta att anlita Borevision med huvudansvarig revisor Erik Davidsson och Adnin Ali som revisorssuppleant.

§19 Tillsättande av valberedning

Stämman beslutade att till valberedning omvälja Eva Sthen (sammankallande) och Veronika Granath.

§ 20 Stämmans avslutande

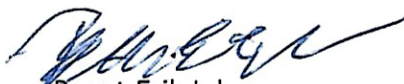
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Styrelseordförande avtackade stämмоordförande samt avgående styrelseledamöter Åsa Kullvik, Ray Zegarra och Jan Kemvall.



Gunnar Magnusson
Protokollförare

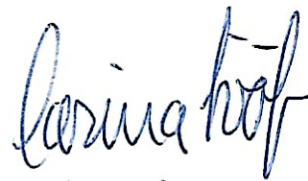
Justeras:



Bengt-Erik Johansson
Mötesordförande



Carin Cederberg
Justeringsman



Carina Löf
Justeringsman