





# Kvittens - elektronisk signatur

fastum

Filnamn: Protokoll årsstämma Skälderviken 1 20200609.pdf

Kvittensen skapad: 2020-06-15 21:39:37

Dokumentet är undertecknat av:

 DANIEL IVARSSON (19870307XXXX) Ordförande	2020-06-09 23:52:14
 MIKAEL HELLQUIST (19600728XXXX) Justerare	2020-06-10 21:34:19
 Anna Cecilia Herbst (19740604XXXX) Justerare	2020-06-15 21:39:37
 Melissa Angelica Martin Henriquez (19891010XXXX) Sekreterare	2020-06-09 23:52:23



 VERIFIERA DOKUMENT

Verifieringskod för undertecknad handling (SHA512):  
Protokoll årsstämma Skälderviken 1 20200609.pdf (218488 byte)

46710769CAD2F9B5D6F0661B674E9C12BEB65C527CA8906701CAC8E148485925B9D77A9FDC71AE8BCAFC  
997EE2D186FD153C0C15C4E85EB15F94B7D53DDBD112

<https://esign.summera.support/verify>

Tjänsten för e-signatur levereras av Summera Support® Ärendehantering - [www.summera.support](http://www.summera.support)

 summersa support

## **Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för bostadsrättsföreningen Skälderviken 1**

Tid: tisdag den 9 juni 2020, Klockan 18:30

Plats: Digitalt med fysisk närvaro i Årsta Folkets Hus – Bion

### **§1 BESLUT OM ATT ÅTERUPPTA DEN AJOURNERADE STÄMMAN. FÖREDRAGNING AV STÄMMOPROTOKOLL FRÅN DEN 12 MAJ**

Föreningsstämman öppnades av ordförande genom Sven Eklöf som hälsade alla välkomna till den digitala årsstämman.

Dagordning 12 maj:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av stämмоordförande.
3. Fastställande av dagordning och arbetsordning.
4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare.
5. Val av två justerare och rösträknare.
6. Fastställande av röstlängd.
7. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
8. Beslut om att ajournera stämman till den 9 juni på grund av den pågående Covid-19-epidemin.

### **§2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN**

Till ordförande för stämman valdes Daniel Ivarsson för att leda dagens förhandlingar som deltog digitalt.

(BIFALL 13 ONLINE 15 BIFALL FRÅN LOKALEN)

### **§3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING OCH ARBETSORDNING**

Stämman beslutar att godkänna dagordningen

(BIFALL 14 ONLINE 15 BIFALL FRÅN LOKALEN)

## §4 ANMÄLAN AV ORDFÖRANDES VAL AV SEKRETERARE

Ordföranden Daniel Ivarsson utsåg Melissa Martin till sekreterare som deltog digitalt.

## §5.1 VAL AV TVÅ PERSONER ATT JÄMTE ORDFÖRANDEN JUSTERA PROTOKOLLET

Två förslag inkom digitalt och efter att stämman röstat fördelades sig rösterna enligt följande:

- Mikael Hellquist (BIFALL 13 ONLINE 15 BIFALL FRÅN LOKALEN)
- Cecilia Herbst (BIFALL 13 ONLINE 15 BIFALL FRÅN LOKALEN)

---

(STÄMMAN UTSÅG **MIKAEL HELLQUIST** OCH **CECILIA HERBST** TILL JUSTERARE)

## §5.2 VAL AV RÖSTRÄKNARE

Ett förslag inkom från lokalen och efter att stämman röstat fördelades sig rösterna enligt följande:

- Carina Lööf (Bifall 13 ONLINE 15 BIFALL FRÅN LOKALEN)

---

(STÄMMAN UTSÅG **CARINA LÖÖF** TILL JUSTERARE)

## §6 UPPRÄTTANDE AV FÖRTECKNING ÖVER NÄRVARANDE MEDLEMMAR, OMBUD OCH BITRÄDEN

Enligt upprättad förteckning via Bank ID var det 18st medlemmar som närvarade digitalt och 13st som närvarade i lokalen samt 2st fullmakter. Förteckningen godkändes som röstlängd av stämman.

---

(BIFALL 12 ONLINE 1 AVSLAG ONLINE 15 BIFALL FRÅN LOKALEN)

## §7 FRÅGA OM KALLELSE TILL SAMMANTRÄDET BEHÖRIGEN SKETT

Stämman beslutar att den är i behörig ordning kallad.

---

(BIFALL 14 ONLINE 15 BIFALL FRÅN LOKALEN)

## **§8 BESLUT OM ATT PÅ STYRELSENS FÖRSLAG BORDLÄGGA STÄMMOÄRENDENA "GÅNGVÄG I ENGELSKA PARKEN" OCH "GEMENSAM EL – IMD"**

Sven Eklöf gick igenom punkten.

Styrelsens förslag, bordlägger ärendet till hösten eller nästa år.

---

## **§9 FÖREDRAGNING AV STYRELSENS ÅRSREDOVISNING**

Sven och Karina genomgick årsredovisningen.

## **§10 REVISORERNAS BERÄTTELSE**

Stämмоordförande läser två delar, revisorns uttalanden.

## **§11 FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT OCH BALANSRÄKNING**

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen.

---

(BIFALL **12** ONLINE **1** AVSLAG ONLINE **15** BIFALL FRÅN LOKALEN)

## §12 BESLUT OM RESULTATDISPOSITION

Förslag till behandling av ansamlad förlust

Till förfogande för föreningens föreningsstämma står:

ansamlad förlust	-247 787
årets förlust	-705 779
	<b>-953 566</b>
behandlas så att	
reservering fond för yttre underhåll	688 099
i ny räkning överföres	-1 641 665
	<b>-953 566</b>

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning

samt kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar.

(BIFALL **13** ONLINE **15** BIFALL FRÅN LOKALEN)

## §13 FRÅGA OM ANSVARFRIHET FÖR STYRELSEN

Stämman beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet.

(BIFALL **11** ONLINE **12** BIFALL FRÅN LOKALEN)

## §14.1 FRÅGA OM ARVODEN TILL STYRELSELEDAMÖTER

Eva och Helen presenterar valberedningens förslag.

Förslag till arvoden:

Oförändrat arvode till styrelsen som idag är tre prisbasbelopp + sociala avgifter som styrelsen själv fördelar.

Föreningen har ingen lekmannarevisor utan köper in den tjänsten av revisionsbyrå mot räkning.

Valberedningen har under några år fått gå ut på restaurang för ca 1000kr som föreningen ersätter.

Vi vill dock föreslå stämman att ge styrelsen och valberedning möjlighet att gå ut och äta tillsammans någon gång under året. Det är viktigt för oss att styrelsen + valberedningen också träffas under roliga o trevliga former, inte bara för styrelsearbete.

---

(BIFALL **10** ONLINE **15** BIFALL FRÅN LOKALEN)

## §14.2 FRÅGA OM ARVODEN TILL REVISORERNA

Föreningen har ingen lekmannarevisor utan köper in den tjänsten av revisionsbyrå mot räkning.

STÄMMAN BESLÖT ATT ERSÄTTA REVISORERNA ENLIGT LÖPANDE RÄKNING.

---

(BIFALL **13** ONLINE **15** BIFALL FRÅN LOKALEN)

## §15. MOTION NR 1 ANGÅENDE KONTROLL AV STÄDFÖRETAG

Jag föreslår att styrelsen undersöker lönevillkoren för dem som städar våra trappuppgångar. Det förekommer alltför ofta att föreningar sluter avtal med ett städföretag, som i sin tur anlitar en utförare. Ibland utnyttjar dessa utförare billig, utländsk arbetskraft, som inte är medveten om sina rättigheter här i Sverige. Det räcker alltså inte med att fråga städföretaget, om man följer avtalen. Man kan inte lugna sig med det. Jag anser att det är viktigt att vi i vår förening försöker bidra till att det blir ordning och reda här hos oss.

vänligen

Ellen Gustafsson

Marviksvägen 7

Styrelsens yttrande.

Styrelsen instämmer med motionären i att detta är ett problem som är värt att uppmärksamma och motverka. Styrelsen upphandlar städning vart tredje år. Nytt städavtal kommer att upphandlas under 2021.

I samband med det uppköpet är det lämpligt att ställa krav på entreprenören i enlighet med motionärens förslag. Skatteverket har en informationstjänst där man kan kontrollera alla företag avseende registrering, betalning av skatter mm. Vid upphandling kan föreningen ställa krav på att entreprenören inte använder underentreprenörer och har kollektivavtal. Detta kan till del kontrolleras hos berört fackförbund.

Förslag till beslut Styrelsen föreslår Föreningsstämman att

- bifalla motionen med tillägg av det som styrelsen anför i sitt yttrande.

STÄMMAN BIFÖLL STYRELSENS SVAR PÅ MOTIONEN.

---

(BIFALL 12 ONLINE 15 BIFALL FRÅN LOKALEN)

## §16. MOTION NR 2 ANGÅENDE INSTALLATION AV SOLCELLER

Brf Skälderviken. Mera klimatsmart! Hur kan föreningen vara mera klimatsmart och samtidigt göra en insats för miljön? Vi har fyra tak som ständigt har sol under sommaren och skulle generera mera energi. Mitt förslag att styrelsen gör en utredning om förutsättningarna för en solcellsinvestering och se om den kan bli lönsam och att föreningen då blir mera klimatsmart. Det är några saker som man bör beakta. Takets storlek, solläge och fastighetens elanvändning och upplägg på elavtal, ekonomin samt skicket på taken.

Mikael Hellquist Marviksvägen 5

Styrelsens yttrande. Styrelsen har under våren 2020 börjat utreda denna fråga jämte andra åtgärder för energibesparing, kostnadsbesparing och miljövänlighet. Styrelsen avser att återkomma till medlemmarna med förslag i detta om den anser det nödvändigt eller lämpligt.

Förslag till beslut Styrelsen föreslår Föreningsstämman att

- med styrelsens yttrande anse motionen besvarad.

STÄMMAN BIFÖLL STYRELSENS SVAR PÅ MOTIONEN

---

(BIFALL 13 ONLINE 15 BIFALL FRÅN LOKALEN)

## §17.MOTION NR 3 ANGÅENDE KAMERAÖVERVAKNING

Jag vill lämna motion om att införskaffa övervakningskameror till föreningen. Där vi kan använda systemet mest som en avskräckande metod för att skrämja bort tjuven. Samtidigt som vi kan lagra bevis för polisen för att använda i deras arbete.

Jag sitter i Grannsamverkan och detta är något som vi vill lyfta till föreningen för att öka säkerheten för alla grannar.

Jag har kollat med regelverket och vi kan sätta upp dessa med syfte att skydda vår förening mot inbrott. Kameror ska sättas upp på sådant sätt att de inte kommer att övervaka gemensamma ytor där barn rör sig och inte heller in i någons bostad. De ska enbart vara riktade ut ifrån föreningen och riktad mot uppfarten för att se vilka som rör sig i området. Vi vill i samband med kameror också sätta upp skyltar som tydligt visar att det är ett kameraövervakat område.

Lagringen av övervakningsfilmer ska ske i en lokal server som är integrerad i systemet och som kan läsas vid önskan av en medlem via styrelsen vid ett eventuellt inbrott eller stöld.

Jag överlämnar till styrelsen att hitta lämpligt system som kan sättas upp i vår förening.

Med vänliga hälsningar Ray Zegarra



Styrelsens yttrande. Styrelsen är oroad över de inbrott och stölder, den skadegörelse och det busliv som förevarit under de senaste åren på vår gemensamma fastighet och tomt. Styrelsen har därför aktivt arbetat för att ta fram brottsförebyggande åtgärder och där ingår även Grannsamverkan. Nu har föreningen en Grannsamverkansgrupp. Styrelsen har fått löpande information från Ray Zegarra, som leder gruppen och känner till att kameraövervakning där diskuterats.

Tidigare har styrelsen arbetat med brottsförebyggande åtgärder inom grannsamverkan. I samarbete med de boende i markplanet också montering av belysning, extra fönsterlås, installation av larm mm.

Styrelsen har fått förslag på en installation med åtta kameror med ett totalpris på i storleksordningen 150 tkr.

Styrelsen anser att en installation av den utrustning motionären föreslår kräver en gedigen utredning, där de brottslighetsproblem vi hittills upplevt, integritetsaspekter och synergivinster med samtidig installation av låssystem mm måste tas i samlat beaktande. Kostnadsfrågan är också enligt styrelsen en avgörande faktor. Nytt måste vägas mot kostnad. Dessutom måste ett system vara så heltäckande som möjligt så att det med effekt avskräcker från brottslighet.

Styrelsen vill därför ta med denna fråga i den utredning som förslås avseende nytt låssystem och återkomma med förslag till stämman 2021 eller 2022.

Förslag till beslut Styrelsen föreslår Föreningsstämman att

- anse motionen besvarad med det förslag styrelsen lägger i sitt yttrande.

STÄMMAN BIFÖLL STYRELSENS SVAR PÅ MOTIONEN

---

(BIFALL 13 ONLINE 15 BIFALL FRÅN LOKALEN)

## §18. MOTION NR 4 ANGÅENDE NYTT LÅSSYSTEM

Införskaffa nya portkodsosor vid entréerna och garage. Idag så har vi dosor som är gamla och har börjat att få slut på sin livslängd då några har knappar har slutat fungera. Jag föreslår att vi införskaffar nya portkodsosor som har bland annat porttelefon. En investering som kommer att förnya våra ingångar och kommer att förenkla vardag för många i föreningen.

Idag finns det porttelefoner som kan kopplas till mobiltelefon om man så önskar.

Dessutom kommer det nya systemet att öka säkerheten, då en portkod inte kommer att behövas, utan i det nya systemet använder man sig av port-brickor för att låsa upp dörren.

Jag lämnar över till styrelsen att hitta lämpligt system och leverantör.

Med vänliga hälsningar

Ray Zegarra

Styrelsens yttrande. Styrelsen instämmer i motionärens uppfattning i att knappdosorna närmar sig sin tekniska livslängd. Styrelsen har därför i föreningens underhållsplan lagt in att byta låssystem år 2023 till en kostnad av 200 000 kr. Den stora utbyteskostnaden bidrar till att det är ekonomiskt lämpligt att nyttja systemet till sin fulla livslängd innan byte sker.

Kostnaden kan dessutom betydligt överskrida de 200 000 kr om man installerar porttelefon till varje lägenhet med möjlighet att från lägenheten öppna porten. Andra system finns som är helt mobiltelefon- och internetbaserade utan ledningsdragning. Det finns några kritiska frågor vid en nyinstallation. Den ena är hur systemet ska se ut för att släppa in gäster och bud genom porten. För de personer som inte har portbrickor alltså. Den andra rör föreningens soprum och förråd. Det vore praktiskt att man samtidigt med utbytet installerade låsutrustning styrda av brickor i soprum och eventuellt vissa allmänna förråd.

En tredje fråga rör om det behövs olika låssystem och brickor för portar och garage.

Styrelsen föreslår stämman att styrelsen får i uppdrag att ta fram 1–3 olika förslag med kostnadsangivelser att presentera för stämman 2021 eller 2022 i avsikt att låta stämman ta beslut, eftersom detta kan innebära stora kostnader och kan bedömas ses som en nyinstallation.

Förslag till beslut Styrelsen föreslår Föreningsstämman att

- med tillägg av styrelsens yttrande och förslag bifalla motionen

(Bifall 7 online 0 bifall från lokalen)

Tobias Adelgren föreslår- att man genomför en förfrågan hos medlemmarna hur låssystemet skall vara beskäffat. I övrigt bifall till det liggande förslaget.

(BIFALL 10 ONLINE 15 BIFALL FRÅN LOKALEN)

---

(STÄMMAN RÖSTADE FÖR **TOBIAS ADELGRENS SVAR PÅ MOTIONEN.**)

## §19. MOTION NR 5 ANGÅENDE FÖRENINGIS LOGGA

Bostadslogga byggårstal! Jag tycker dt vore trevligt att kunna se på våra hus en bostadslogga (Brf Skälderviken 1) och årtal då dessa byggdes.

Då man tittar runt i både närliggande och i andra bostadsområden runt om i Stockholm ses ett flertal hus med bostadslogga och årtal, då de blev byggda.

Är det något, som är av intresse och kan ordnas?

Med hälsningar Brigitte Waldelius, Marviksvägen 12.

Styrelsens yttrande. Styrelsen instämmer i motionärens förslag om att detta kan vara trevligt och informativt, kan förhöja gemenskaps känslan och stoltheten i att bo i en gemensamt ägd förening och fastighet.

Föreningen har ingen logga förutom den stiliserade bild av ett av våra hus som pryder föreningens brevhuvuden och hemsida. Den kan dock inte betecknas som en "logga".

I första hand måste således en logga tas fram och som då lämpar sig för att göra föreslagna skyltar och som även kan användas i trycksaker och på "nätet".

Styrelsen anser dock att detta för närvarande inte är en arbetsuppgift som föreningen kan prioritera. Vi har flera stora och viktiga arbetspunkter framför oss – framför allt översynen av energisystemen, låssystem, larm, laddplatser samt frågan om gemensam el samtidigt som det finns en oro i styrelsen för vad som dagens djupa hälsokris och ekonomiska kris kan medföra för föreningens ekonomi och verksamhet framöver.

Styrelsen kan tänka sig att husen eventuellt skulle kunna prydas med byggnadsårtalet i siffror om det kan ske på ett sådant sätt så att inte förvirring uppstår om husens numrering.

Förslag till beslut Styrelsen föreslår Föreningsstämman att

- avslå motionen med tillägg av vad styrelsen föreslår om byggnadsårstal.

STÄMMAN BIFÖLL STYRELSENS SVAR PÅ MOTIONEN

---

(BIFALL 12 ONLINE 15 BIFALL FRÅN LOKALEN)

## §20.1 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER

Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter och inget eller högst tre suppleanter, vilka väljs av föreningen på ordinarie stämma till nästa ordinarie stämma hållits.

Valberedningen presenterar nya styrelsen

Ordinarieledamöter

Sven Eklöf 1 år omval

Stefan Marteleur 1 år kvar

Sven Jonsson 1 år kvar

Jan Kemwall 2 år omval

Åsa Kullvik 2 år nyval

Lisa Ingestad 2 år nyval (fyllnadsval efter Carina Lööf)

STÄMMAN RÖSTADE FÖR VALBEREDNINGENS FÖRSLAG.

---

(BIFALL 13 ONLINE 15 BIFALL FRÅN LOKALEN)

## §20.2 VAL AV SUPPLEANTER

Valberedningens förslag till suppleanter.

Ersättare

Ray Zegarra 1 år omval

Mikael Hellqvist 1 år nyval

Gunnar Magnusson 1 år nyval

---

(BIFALL 13 ONLINE 15 BIFALL FRÅN LOKALEN)

## §21 VAL AV REVISOR OCH SUPPLEANTER

Valberedningen föreslår omval av auktoriserad revisor Erik Davidsson BoRevision i Sverige AB.

(BIFALL 10 ONLINE 15 BIFALL FRÅN LOKALEN)

## §22 VAL AV VALBEREDNING

Valberedning:

Eva Sthen (sammankallande)

Helén Johansson-avsäger sig omval

Veronica Granath är tillfrågad och är positiv till att ingå i valberedningen om stämman så önskar.

STÄMMAN UTSÅG **EVA THEN** OCH **VERONICA GRANATH** TILL VALBEREDNING.

(BIFALL 12 ONLINE 15 BIFALL FRÅN LOKALEN)

## §STÄMMANS AVSLUTANDE

Ordföranden vid stämman tackar för deltagandet samt förtroendet och förklarar den ordinarie föreningsstämman avslutad.

Mötesordförande

**Daniel Ivarsson**

Sekreterare

**Melissa Martin**

Justerare

**Mikael Hellquist**

Justerare

**Cecilia Herbst**

Protokollet undertecknas digitalt med BankID