

# BRF VEGA 50-58 Årsstämma 20230626

Datum och tid: 2023-06-26

Plats: BRF Nordostpassagens föreningslokal på Nordostpassagen 23 C

## 1. Stämmans öppnande

## 2. Dagordningen godkändes

## 3. Till stämмоordförande valdes Therese Jersenius

## 4. Till protokollförare utsåg stämмоordförande Malin Pethrus

## 5. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Nina Bartalis och Mats Udd.

## 6. På frågan om stämman blivit behörigt utlyst var svaret ja.

## 7. Röstlängden blev fastställd och godkänd.

21 lägenheter representerades av 23 medlemmar (varav två var ombud för två medlemmar som inte kunde närvara)

## 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

- Patrik Fritz redogjorde för föreningens ekonomiska status. Föreningen har en stabil ekonomi och det finns utrymme för de projekt som kan behöva genomföras i framtiden. Inom kort kommer en, möjligtvis två, hyreslägenheter att säljas och förtjänsten av dessa kommer användas för amortering av de lån vars bindningstid går ut 2024.

## 9. Revisorernas berättelse

- Patrik Fritz läser upp revisorernas berättelse.

## 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.

a) Beslöts att fastställa resultatet för 2021

b) Beslöts att fastställa resultatet för 2022

## 11. Beslut om resultatdisposition.

a) Beslöts att fastställa resultatdisposition för 2021

b) Beslöts att fastställa resultatdisposition för 2022

## 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

- Beslöts att bevilja styrelsen ansvarsfrihet under räkenskapsåret.

## 13. Fråga om arvode för styrelsemedlemmar

- Beslöts att föreningens styrelse, för kommande verksamhetsår arvodas med 1,5 gällande prisbasbelopp exklusive sociala avgifter, för styrelsen att internt fördela mellan sig.

- Beslöts att korrigera protokollet från förra årets stämma där det skrivits in att arvodet skulle gälla inklusive sociala avgifter. Detta var fel. Beslöts att föreningens styrelse, för verksamhetsåret 2022 arvodas med 1,5 gällande prisbasbelopp exklusive sociala avgifter, för styrelsen att internt fördela mellan sig.

## 14. Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.

Beslöts att antalet styrelseledamöter ska vara minst fem.

Beslöts att antalet suppleanter ska vara minst två.

Beslöt att antalet revisorer ska vara minst en.

Beslöts att antalet revisorssuppleanter ska vara minst en.

#### **15. Till styrelseledamöter och suppleanter valdes:**

- Till styrelseledamot valdes Therese Jersenius, Robin Rasper och Inger Lekblad som styrelseledamot på 2 år.

- Till suppleant valdes Svante Johansson som suppleant på 2 år

Styrelsen består nu av: Therese Jersenius, Robin Rasper, Inger Lekblad, Patrik Fritz, Emelie Radivoi, Svante Johansson och Kent Svensson.

#### **16. Till revisorer och revisorssuppleant valdes:**

Magnus Emilsson, revisor och Carina Eriksson, revisorssuppleanter.

#### **17. Till valberedning valdes:**

Hannes Hultgren (sammankallande) Maria Jylkkä och Michaela Holmgren vals om till valberedning. Valberedningen har själva föreslagit att de även kan fungera som en enkel form av trivselgrupp och tar gärna in fler medlemmar. Beslutas att annonsera om fler deltagare genom lapp i brevlådorna.

#### **18. Framställan från styrelsen gällande centralt elavtal**

- Richard Nayar redogör för förslaget.

Många relevanta frågor kring förslaget ställdes. Beslöts att ge styrelsen i uppdrag att fortsätta utreda frågan kring centralt elavtal och ta fram ett konkret förslag.

Frågor som bör utredas gäller investeringskostnaden, kostnad för att ta med montering av solceller i projektet och hur ett eventuellt fortsatt elstöd ska fördelas.

Stämmans mening är att om föreningen ska investera i ett centralt elavtal ska solceller finnas med i projektet för att göra elen så "grön" som möjligt. Det behöver också inventeras i huset vilket typ av elavtal medlemmar och hyresgäster har idag.

#### **19. Framställan från styrelsen gällande nytt bredbandsavtal**

Styrelsen har för säkerhets skull sagt upp avtalet med Tele2 för att inte oavsiktligt hamna i ett nytt 36-månadersavtal. Nu finns olika vägar att gå:

- Fortsätta med befintligt avtal med Tele2 som vi har idag
- Enbart teckna tv-avtal med Tele2 och utöver det installera fiber med valfrihet av leverantör
- Enbart teckna tv-avtal med Tele2 med ett annat billigare internetavtal med annan leverantör.

Att installera fiber kostar cirka 250 000 kr inkl moms i investeringskostnad.

Att installera kabel med ny internetleverantör kostar cirka 150 000 inkl moms i investeringskostnad.

Även här ställdes många relevanta frågor av medlemmarna och det beslutas att styrelsen behöver utreda frågan vidare och presentera ett förslag med konkreta kostnader, både investeringskostnader och vad skillnaden skulle bli för medlemmarna. Alla närvarande är överens om att man vill komma loss från Tele2 då deras priser är väldigt höga och de flesta vill då helst se en lösning med öppen fiber för ökad valfrihet.

Däremot är det oklart om en sådan utredning hinner bli klar till extrastämman efter sommaren och det finns då en risk att vi blir tvungna att teckna ett nytt 36-månadersavtal med Tele2.

#### **20. Uppdatering av stadgar och trivselregler**

Styrelsen har de senaste två perioderna haft problem med att få bokslutet i tid från den ekonomiska förvaltaren. Idag måste en kallelse till årsstämma gå ut senast 4 veckor innan

stämma. Då styrelsen fått bokslutet så sent har detta ställt till problem. Styrelsen önskar därför få möjlighet att kalla senast 2 veckor innan stämma i de fall samma situation skulle uppstå igen. Om bokslutet kommer in i tid kommer kallelse ändå att gå ut minst 4 veckor före årsstämman.

Styrelsen önskar också kunna gå ut med inbjudan enbart via mejl då utskrift av alla handlingar, samt utdelning i brevlådor är tidskrävande.

Beslöts att göra denna uppdatering av stadgar men att det definitiva beslutet ska tas vid två stämmobeslut. Alltså går inte stadgeändringen igenom förrän efter nästa stämma.

Styrelsen föreslår också en ändring i trivselreglerna gällande bokning av tvättid. Styrelsen vill skriva in att när man har tvättat klart ska man boka av sin tid för att ge möjlighet åt andra att utnyttja tiden som är kvar. Beslöts att göra denna ändring.

## **21. Motioner**

- *Motion om tillfällig uthyrning av lägenhet*

Styrelsen föreslår att avslå motionen i sin helhet. Stämman beslutar att avslå motionen i sin helhet med 22 röster mot 1.

## **22. Övriga frågor**

Information om samfälligheterna

Kent Svensson berättar senaste nytt från samfälligheten.

- Efter semester kommer man bjuda in lokalpolisen som berättar om brottslighet i området.

- Samfälligheten har sagt upp avtalet med Newsec och har startat upphandling av ny förvaltning.

- Utegruppen meddelar att det planeras att ta bort flisen vid lekplatsen samt göra en sittgrupp där sandlådan utanför 52:an är idag. De offerter som kommit in har varit för höga så en ny förfrågan görs. Ny belysning på gårdarna är på gång.

- Samfälligheten arbetar med frågan kring matavfallshantering inför att den nya lagen träder i kraft. Kommunen kommer att kalla fastighetsägare till möte till hösten och efter det kommer Kent att informera innegruppen om vi kommer behöva använda utrymmen i huset till matavfall eller om det blir någon annan lösning.

Ordning & reda-frågor

- Föreningen har stora kostnader för att hantera grovsopor i återvinningsrummet. Stämman föreslår informationslappar i alla brevlådor samt bättre skyltning i utrymmet. Även lokalhyresgäster måste informeras.

- All åverkan i huset kostar föreningen mycket pengar. Styrelsen har bland annat märkt av en sämre skötsel i tvättstugan efter ombildningen. Om det inte blir bättring får vi utöka städfrekvensen mot en extra kostnad.

- Märker man av skadegörelse i huset ska det anmälas till Nabo direkt.

Lokaler för uthyrning

- Lokalen på södra gaveln (som Franciskusbröderna hyrde) står tom. Eventuellt kommer den behövas som evakueringslokal åt förskolan i bottenvåningen då deras golv ska reoveras.

Innegruppen har gjort en enkät med frågan om vad de boende önskar lokaler till i huset och många önskar en gemensamhetslokal och övernattningslägenhet. Detta är i så fall den enda lokal i huset som kan användas till det. Vid nästa års stämma tar vi beslut om vad den ska användas till och till dess tas idéer gärna emot.

Hemsidan

- Föreningen har en hemsida men har inte haft tillräckligt med tid för att utveckla den vidare. Detta ligger dock på att-göra-listan.

Skyltar i hissen

- Kan man få med förnamnet? Av tidigare tradition har förnamnet inte skrivits ut som en trygghetsåtgärd. Försättningsvis kan detta vara frivilligt – att de boende själva får besluta om de vill ha med sitt förnamn eller ej. Det är dock trångt om utrymme på informationslappen.

Hjärtstartare

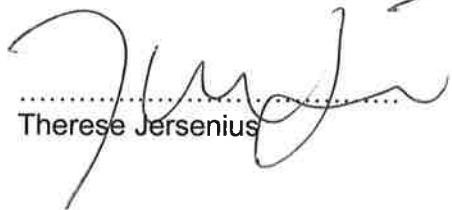
- Det finns önskemål om att köpa in en hjärtstartare till huset. Styrelsen håller redan på att titta på detta och planerar montera upp en sådan.

### 23. Stämmans avslutande

Bilagor


1. Röstlängd
2. Fullmakt
3. Verksamhetsberättelse

Ordförande 23-06-26



.....  
Therese Jersenius

Protokollförare 23-06-26



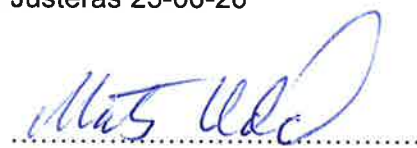
.....  
Malin Pethrus

Justeras 23-06-26



.....  
Nina Bartalis

Justeras 23-06-26



.....  
Mats Udd