

Ärende: Föreningens årsstämma
Tid: onsdagen den 16 februari kl. 19.00
Plats: Föreningsstugan och via ZOOM video

Närvarande: Enligt upprättad röstlängd

Särskilt inbjuden Elisabeth Kalderén, konsult

Vid protokollet: Kerstin Trägårdh

- 1 § Öppnande av årsmöte
Stämman öppnas av styrelsens ordförande Kjell Jansson, som hälsade alla medlemmar välkomna och riktade sig särskilt till konsult Elisabeth Kalderén. Vidare informerades om att styrelsen valt hålla fast vid ett begränsat antal fysiska platser kombinerat med video-anslutning, trots att regeringen lättat på restriktioner mot Covid-19, då smittspridningen fortfarande är hög.
- 2 § ./.
Beslut Dagordning (bilaga 1)
Stämman beslutar att godkänna dagordningen.
- 3 § Beslut Val av stämмоordförande
Stämman beslutar att välja Elisabeth Kalderén till ordförande för föreningsstämman.
- 4 § Beslut Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare
Stämmans ordförande anmäler Kerstin Trägårdh att vara protokollförare för stämman.
- 5 § Beslut Val av justerare tillika rösträknare (2 personer)
Stämman beslutar att välja Torun Jonsson och Carina Larsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Dessa valdes också till rösträknare.
- 6 § Beslut Frågan om stämman blivit stadgeenligt utlyst
Stämman beslutar att kallelsen skett i behörig ordning.
- 7 § ./.
Beslut Fastställande av röstlängd (bilaga 2)
Vid rösträkning konstateras att 19 personer var närvarande totalt. Av dessa var 9 medlemmar fysiskt närvarande och 10 anslutna via video. Av samtliga 19 personer var 16 röstberättigade. Ingen deltagare företräddes genom ombud med fullmakt.

Stämman fastställer röstlängden till 16 röstberättigade av samtliga 19 deltagande medlemmar.

Brf VÄSTAN 1

- 8 § ./.
Föredragning av styrelsens årsredovisning (bilaga 3, sid 1-14)
Mötesordföranden föredrar föreningens årsredovisning och medlemmarna bereds möjlighet att komma med synpunkter och ställa frågor. Inga frågor ställdes.
- Beslut Stämman beslutar att lägga årsredovisningen till handlingarna.
- 9 § ./.
Föredragning av revisorns berättelse (bilaga 3, sid 1-4)
Stämмоordföranden redogör summariskt för innehållet i upprättad revisionsberättelse och pekar särskilt på uttalandet att revisorn;
- "...tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen." (sid 1, Revisionsberättelse)
 - "...tillstyrker att föreningsstämman behandlar förlusten enligt förslag i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret". (sid 3, Revisionsberättelsen).
- Beslut Stämman beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
- 10 § ./.
Beslut Beslut och fastställande av resultat- och balansräkning (bilaga 3, sid 6-13)
Stämman beslutar enhälligt att fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2020 - 2021.
- 11 § ./.
Beslut Beslut om resultatdisposition (bilaga 3, sid 5)
Avsätta underskottet på räkning. Stämman beslutar fastställa resultatdispositionen enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.
- 12 § ./.
Beslut Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beslutar enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020 – 2021.
- 13 § ./.
Beslut Beslut om budget kommande verksamhetsår (bilaga 4)
Föreningens ordförande redogör muntligt för styrelsens budgetförslag.
- Beslut Stämman godkänner den av styrelsen föreslagna budgeten, vilket bland annat innebär oförändrad årsavgift.
- 14 § ./.
Beslut Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
Föreningens ordförande meddelar att föreslagen budget även innehåller arvode till styrelsen, vilket är oförändrat 80 000 kronor exklusive sociala avgifter.
Valberedningen biträder ett oförändrat arvode för styrelsen.
- Beslut Stämman beslutar styrelsens arvode till 80 000 kronor exklusive sociala avgifter, att fördelas inom styrelsen. Stämman beslutar vidare att fastställa arvode till revisor enligt räkning.

- 15 § ./.
- Val av styrelseledamöter och suppleanter (bilaga 5)
Valberedningen informerar att ledamot Joar Gustafsson har avböjt omval, vidare att övriga ledamöter är tillgängliga. Valberedningen föreslår följande:
- Att mandatperioden för ordföranden är 1 år
 - Att mandatperioden för tre ledamöter är 1 år
 - Att mandatperioden för två ledamöter är 2 år
- Följande personer föreslås till ledamöter i styrelsen:
Kjell Jansson, Kerstin Trägårdh, Henrik Larsson, Thomas Stensils, Åsa Öhman och Magnus Thalín.
Till posten som suppleant föreslås; Erik Grundén.
- Beslut Stämman beslutar i enlighet med Valberedningens förslag på ledamöter. Funktionen som ordförande väljs för ett år. Övriga mandatperioder fördelas inom styrelsen i samband med dess konstituering.
- 16 §
- Val av revisor och revisorssuppleant
Valberedningen föreslår att revisor Johan Bergström, Ekonomihuset i Österåker AB, omväljs till revisor kommande verksamhetsår. Samt att Bergström inom Revisionsbyrån utser en person att supplera honom i uppdraget.
- Beslut Stämman beslutar i enlighet med Valberedningens förslag.
- 17 § ./.
- Val av valberedning (bilaga 6)
Styrelsens förslår omval av sittande valberedning:
Göran Ehrngren, sammankallande
Ricardo Breton, ledamot
- Beslut Stämman beslutar omvälja sittande valberedning för vardera en tid av ett (1) år.
- 18 §
- Av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende (bilagorna 7 – 14 samt bilaga A)
Motion från Ingmar Sten angående "stadgeändring avseende val av ordförande och övriga ledamöter..." samt vissa procedurfrågor. (bil. 7)
Styrelsen föreslår avslag till föreslagna ändring.
- ./.
- Beslut Stämman avslår motionen i enlighet med styrelsens förslag.
- ./.
- Motion från Kjell Ericson om att "Förbättra och utveckla föreningens samarbetsförmåga" (bil. 8). Motionen utmynnar i två förslag:
1/ "...att föreningsstämman inte väljer Kjell Jansson att ingå i styrelsen."
2/ "... att årsstämman beslutar att skapa grupper (behöver inte vara medlemmar i styrelsen) som tillsammans med samfälligheten eller fastighetsägare i vårt område hantera våra gemensamma frågor."
Styrelsen har beslutat lämna fråga 1 utan bifall då det inte är styrelsens uppgift att påverka val.
Den andra delen, med förslag om "att skapa grupper" för att hantera frågor som rör områdets gemensamma ytor enligt Anläggningsbeslutet, ligger i linje med det arbete styrelsen eftersträvat och även genomfört de senaste åren. Styrelsen föreslår bifall.

Brf VÄSTAN 1

- Beslut Stämman beslutar med 15 röster mot en att avslå motionens första del att inte välja Kjell Jansson att ingå i styrelsen. Stämman beslutar enhälligt att bifalla motionens andra del om att skapa grupper genom att fortsätta styrelsens eftersträvan att skapa arbetsgrupper kring gemensamma frågor i enlighet med Anläggningsbeslutet.
- ./. Motion från Kjell Ericson angående "Krav på att redovisa nya medlemmar samt när en bostadsrättslägenhet uthyres till icke medlem" (bil. 9). Styrelsen har lämnat motionen utan bifall med hänvisning till EU-direktiv om den personliga integriteten (GDPR). Däremot redovisas antalet förändringar av medlemstalet under verksamhetsåret i Årsredovisningen. Den andra delen av motionen rörande medlems rätt till andrahandsuthyrning finns reglerad i föreningens stadgar och i övergripande lagtext.
- Beslut Stämman beslutade med 15 röster mot en att avslå framställarens motion.
- ./. Motion från Torun Jonsson angående "laddning av elbil". (bil. 10). Motionären lämnar två förslag;
- att styrelserna [Brf och Kullaskogens samfällighet] i samarbete tar fram ett dokument som förtydligar parternas ansvar så att enskild medlem kan ladda sin elhybrid/elbil.
- att styrelserna informerar samtliga medlemmar om avtalets innehåll och ansvarsfördelningen.
Styrelsen föreslår bifall till båda förslagen, då styrelsen sedan flera år uttalat sig positiv till möjlighet att ladda elhybrider och elbilar på anläggningens p-platser.
- Beslut Stämman beslutar enhälligt att bifalla motionärens förslag om samarbete mellan de båda styrelserna i framtagandet av ett beslutsunderlag för att möjliggöra laddning av elhybrider och elbilar i framtiden.
- ./. Motion från Kjell Ericson med krav på "Revidering av Underhållsplan för BRF Västan 1" (bil. 11). Motionären föreslår att stämman uppdrar åt styrelsen att innan 2022 års utgång ta fram en reviderad underhållsplan. Styrelsen lämnar motionen utan bifall, då styrelsen följer Underhållsplanen, redovisar genomförda arbeten såväl i Årsredovisningen som på föreningens hemsida. Därtill följs fastighetens underhåll upp veckovis genom protokollerade egenkontroller av fastighetsskötaren.
- Beslut Stämman beslutar avslå motionen med 15 röster mot en.
- ./. Motion från Sunna Hantman med förslag "om upphandling av årlig grundstädning av tvättstugor och ev. ommålning av trapphus" (bil. 12). Styrelsen föreslår avslag till begäran om upphandling av årlig städning av tvättstugor och hänskjuter frågan till årsmötet, då det är tidigare årsmöte som beslutat att medlemmen själv ska sköta städning av tvättstugan. Vad gäller ommålning av trapphus så föreslås bifall till motionen då ett inledande arbete i frågan inletts.
- Beslut Stämman beslutar enhälligt att avslå motionen om upphandling av städning. Stämman ber styrelsen återkomma med information kring trapphusmålning av fastigheterna.

Motion från Liselott Thomelius angående "en upprustning av tvättstugan [hus 17] till normal/ok standard" (bil. 13).

Styrelsen föreslår avslag av motionen med motivering att samtliga tvättstugor ingår i ett serviceavtal med Electrolux och undergår kontinuerligt underhåll.

Beslut Stämman beslutar avslå motionen.

./. Avslutningsvis föredrar styrelsen en begäran från Kjell Ericson om "att få ta del av föreningens förfrågningsunderlag för fönster och trapphus." Samt "vilka som har fått en offertförfrågan (...) och vilka svar ni fått." (bil. 14)

./. Styrelsen har meddelat att man utformat ett frågeunderlag som tillställts fem entreprenörer, vilka inkommit med offert. Endast en entreprenör lämnade offert på fönstermålning. Inkomna offerter lämnades till fast pris exkl. moms. Styrelsen har valt den entreprenör som bäst motsvarade föreningens önskemål. En fortlöpande dialog förs med entreprenören om erbjudande till medlem om målning enligt stadgan, färgval, tidplan etc.

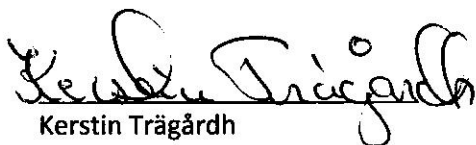
./. Styrelsen har skickat ut en komplettering till styrelseprotokoll nr 12, begärd av ledamot Henrik Larsson. Kompletteringen redovisas i bilaga A.

19 §

Mötet avslutas

Mötesordförande Elisabeth Kalderén tackar för förtroendet att leda dagens stämma. Därefter förklaras stämman avslutad.

Vid protokollet



Kerstin Trägårdh
Protokollförare

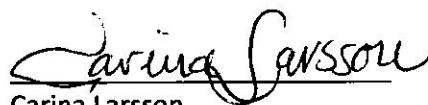


Elisabeth Kalderén
Mötesordförande

Justeras



Torun Jonsson



Carina Larsson