

Protokoll, stämma 2020

Datum:

2020-05-26 kl. 19:00

Plats:

Trädgården mellan Honnörsgatan 1 och 3

Dagordning

- **1. Stämmans öppnande**
Olov Wimark öppnade stämman 19:05.
- **2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)**
12 närvarande medlemmar, varav inga ombud, 12 deltog via poströst. En medlem poströstade men då hen också närvarade förverkades poströsten.
- **3. Val av ordförande vid stämman**
Till ordförande valdes Indira Veletovac.
- **4. Anmälan av ordförandens val av protokollförare**
Olov Wimark förde protokollet.
- **5. Fastställande av dagordningen**
Dagordningen fastställdes enligt kallelsen.
- **6. Val av två justerare tillika rösträknare**
Till justerare tillika rösträknare valdes Gustav Folkving och Hans Åselius.
- **7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett**
Stämman fann att kallelsen har gått ut enligt föreningens stadgar.
- **8. Föredragning av styrelsens årsredovisning**
Indira föredrog styrelsens årsredovisning. Vi har amorterat en och en halv miljon. Alla lån har lagts om till Nordea. Vi har infört IMD vatten. Vi har jobbat mycket med bergvärme, och med IMD el.
- **9. Föredragning av revisionsberättelsen**
Revisionsberättelsen gicks igenom utan anmärkning. Vår revisor förordade ansvarsfrihet för styrelsen.
- **10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen**
Resultat- och balansräkning fastställdes enligt förslag.
- **11. Beslut i fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust**
Stämman beslutade i enlighet med förslaget.
- **12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
- **13. Beslut i fråga om arvoden**
Arvoden fastställdes enligt förslag.

GF
AW
A 1/2

➤ **14. Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Styrelseledamöter och suppleant valdes enligt valberedningens förslag:

- Olov Wimark, ledamot
- Indira Veletovac, ledamot
- Leila Zaker, ledamot
- Mattias Ortlieb, ledamot
- Annelie Westman, ledamot
- Laura Mäkelä, suppleant

➤ **15. Val av revisor och revisorssuppleant**

Revisor och revisorssuppleant valdes enligt valberedningens förslag.

- Jan-Ove Brandt vid KPMG, revisor
- KPMG i Solna, revisorssuppleant

➤ **16. Val av valberedning**

Till valberedning valdes Henrik Snickars, Tobbe Blom och Fredrik Persson. Fredrik är sammanställande.

➤ **17. Proposition om installation av solceller (bilaga 1)**

Stämman antar styrelsens förslag. De närvarande vid stämman förordade en bortre tidsram om 10 år.

➤ **18. Proposition om stadgeändringar (bilaga 2)**

Stämman biföll styrelsens proposition om stadgeändringar.

➤ **19. Stämmans avslutande**

Indira avslutade stämman 19:28.

.....
Indira Veletovac

Indira Veletovac, ordförande

.....
Olov Wimark

Olov Wimark, sekreterare

.....
Hans Åselius

Hans Åselius, justerare

.....
Gustav Folkving

Gustav Folkving, justerare

Bilaga 1 – proposition om installation av solceller



Styrelsen föreslår:

- att stämman beslutar bemyndiga nuvarande och framtida styrelser att på ett eller flera av föreningens tak låta installera solceller för elproduktion.
- att stämman beslutar att detta bemyndigande för solcellsinstallation omfattar både nyinstallation och utökning av befintlig installation med fler solpaneler.
- att stämman beslutar att detta bemyndigande också omfattar eventuella nödvändiga om- och tillbyggnationer som krävs för att solcellsinstallationen skall fungera

Bakgrund:

Till årsstämman 2018 lämnades flera av varandra oberoende motioner om att undersöka möjligheten att installera solceller. En solcellsgrupp bildades för att utreda. På årsstämman 2019 redovisade solcellsgruppen slutsatsen: av skatteskäl kräver en solcellsinstallation gemensam el med individuell debitering (s.k. IMD). Stämman 2019 röstade för att införa IMD el, vilket styrelsen därför också beställt. Så snart installationen är genomförd finns därför möjligheten att gå vidare och även installera solceller.

Solceller är ett miljövänligt sätt att generera el. De har lång livslängd (25-30 år), låga underhållskostnader och finansierar sig själva på 10-15 år genom den besparing de genererar. Enligt Vattenfalls kalkylator kostar det ca 300 000 kronor per hus före bidrag att fylla den fjärdedel av taket som har bäst förutsättningar, vilket är en fullt hanterbar kostnad för föreningen.

G# 
AS 

Bilaga 2 – proposition om stadgeändringar

Styrelsens förslag om stadgeändring 1:

Ökad avsättning till underhållsfonden.

Bakgrund: 30 kr/m² är en otillräcklig avsättning till underhållsfonden, vilket inte minst visas av att styrelsen senaste årsstämmorna föreslagit att minst dubbla avsättningen. För att slippa ta ett nytt beslut på stämman varje år föreslår styrelsen följande ändring under "Avsättning och användning av årsvinst", §8. Förslaget är tänkt att träda i kraft verksamhetsår 2021. Tillägg i *kursiv stil*, borttagen text ~~genomstruken~~.

8 § Avsättning för föreningens fastighetsunderhåll ska göras årligen, senast från och med det verksamhetsår som infaller närmast efter det slutfinansieringen av föreningens fastighet genomförs, ~~med ett belopp motsvarande minst 30 kr och beräknas per m² bostadsyta för föreningens hus enligt följande:~~

- *till och med verksamhetsår 2020: minst 30 kr per m² bostadsyta*
- *verksamhetsår från och med 2021 till och med 2033 minst 6 * (verksamhetsår -2008) kr per m² bostadsyta*
- *från och med verksamhetsår 2034 minst 150 kr per m² bostadsyta*

Det överskott som kan uppstå i föreningens verksamhet ska balanseras i ny räkning.

Styrelsens förslag om stadgeändring 2:

Firmatecknare måste begära tillstånd från stämma att begära föreningen i konkurs.

Bakgrund: Idag är det möjligt för firmatecknaren, i vårt fall två styrelsemedlemmar, att på eget initiativ begära föreningen i konkurs vilket leder till att allas insatser går förlorade. I media har uppmärksammats en infekterad tvist i en bostadsrättsförening där två styrelseledamöter valde att göra just detta bakom ryggen på sina styrelsekollegor och övriga medlemmar. För att förhindra att en liknande situation kan uppstå i vår förening, samt för att förhindra att ett sådant beslut kuppas igenom under exempelvis semestertider, föreslår styrelsen följande ändring under "Avyttring m.m." §13. Tillägg markerat med *kursiv stil*.

§13 Utan föreningsstämmas bemyndigande får styrelsen eller firmatecknare, inte avhända föreningen dess fasta egendom eller tomträtt. Styrelsen får dock inteckna och belåna sådan egendom eller tomträtt.

Utan föreningsstämmans bemyndigande får styrelsen eller firmatecknare inte begära föreningen i konkurs. Kallelse till föreningsstämma där sådant bemyndigande ges skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fem veckor före föreningsstämman. Beslut om sådant bemyndigande kräver absolut majoritet.

GF AW
Ry JOK