



Protokoll fört vid Brf Akallahöjdens föreningsstämma 2024.

Datum och tid: 2022-05-28, kl. 19:00 – 20:15

Plats: Akalla by, Kista.

1. Föreningsstämmans öppnande

Föreningens ordförande Reija Rissanen hälsar alla närvarande välkomna och förklarar bostadsrättsföreningens ordinarie föreningsstämma öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Gunilla Litzull föreslås som ordförande för stämman.
Stämman väljer Gunilla Litzull till stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförelare

Stämman ordförande anmäler Pekka Mäenpää att förelare protokoll.

4. Godkännande av röstlängd

Alla närvarandes identitet har kontrollerats vid ingången och stämmts av mot aktuellt medlemsregister. 43 av föreningens medlemmar närvarar vid stämman och upptas till röstlängden. 1 fullmakt från icke närvarande medlem har visats upp. Därmed upptas 44 medlemmar till röstlängden. Stämman godkänner röstlängden.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Stämman konstaterar att alla närvarande har närvarorätt. Förutom föreningens medlemmar närvarar Gunilla Litzull i egenskap av extern stämмоordförande och Mattias Löfgren i egenskap av föreningens HSB-ledamot.

6. Godkännande av dagordning

Stämman godkänner dagordningen.

7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Stämman väljer Hans Remvig och Dimitrios Tsitisbis till protokolljusterare.

8. Val av minst två rösträknare

Stämman utser även Hans Remvig och Dimitrios Tsitsibis till rösträknare.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Kallelsen har satts upp på dörrarna till föreningens samtliga 58 portar, på anslagstavlor i området samt publicerats på föreningens hemsida. De som prenumererar på föreningens nyhetsbrev har dessutom fått kallelsen via e-post. Allt inom det tidsspänn som definieras i stadgarna. Stämman finner sig behörigen kallad.



10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämmans ordförande läser rubrikerna på varje sida i årsredovisningen och medlemmarna ges möjlighet att ställa frågor.

En fråga ställs gällande det elektroniska passersystemet. Enligt frågeställaren bör det ha funnits kostnader för installationer under 2023, med dessa finns inte med i årsredovisningen. Enligt närvarande styrelsemedlemmar var projektet klart redan år 2022 och alla kostnader har tagits det året. Styrelsen åtar sig att titta närmare på detta och klargöra hur det ligger till. Medlemmarna ska informeras.

En annan fråga gäller investeringar och underhåll, och om föreningen skiljer på dessa saker. Frågeställaren påpekar att exempelvis ett nytt låssystem bör ses som en investering med följande avskrivningsprocess, inte som löpande underhåll. Hur har detta bokförts? Styrelsen ska klargöra även detta.

En fråga ställs gällande underhållsplanen på sidan 3 i årsredovisningen. Vad betyder "stenbeläggning för bilar" rent konkret? Den sittande styrelsen förklarar att det ännu inte är beslutat, men att det sannolikt blir ny gräsarmering på några lämpliga platser inom området. Detta för att entreprenörer inte ska blockera vägen för exempelvis räddningstjänsten, men att de inte heller ska köra sönder gräsmattor om de tillfälligt behöver ställa sig i närheten av husen. Det poängteras att det i normalfallet inte ska finnas bilar inom bostadsområdet, men att hantverkare i undantagsfall kan få parkeringstillstånd. En av de närvarande medlemmarna är mån om att platserna med gräsarmering inte ska placeras i närheten av någons uteplats.

I flerårsöversikten på sidan 5 har det tillkommit ett antal nya nyckeltal. Detta på grund av nya redovisningsregler från och med år 2023. Det framförs ett önskemål om att i nästa årsredovisning fylla på med siffror även för tidigare år. Även om det tidigare inte fanns lagkrav för dessa uppgifter vore det intressant att kunna jämföra nyckeltalen med de föregående tre åren.

Det ställs en fråga om det för närvarande är mindre antal hyresgäster i parkeringshuset och styrelsens ekonomiansvarige bekräftar att så är fallet.

Det ställs en fråga gällande friköpet av kommunens mark. Varför händer det inget? Styrelsens ekonomiansvarige svarar att han regelbundet söker kontakt med exploateringskontoret, men får inga besked. En fråga ställs om Stockholms stad möjligtvis försöker vänta på en prishöjning. Det förklaras att föreningen efter ett stämmobeslut under våren 2022 har accepterat kommunens erbjudande om friköp av marken. Det erbjudandet ska stå fast.



Det ställs en fråga gällande konsultarvoden i årsredovisningen. Vad består dessa av? Styrelsen förklarar att det handlar om kostnader för projektledning och andra uppdrag som har med fastigheterna att göra. Föreningen anlitar en erfaren konsult eftersom motsvarande tjänster skulle vara dyrare via förvaltaren. Det handlar bland annat om hantering av försäkringsärenden, lägenhetsbesiktningar och skötsel av värmesystemet. Bland medlemmarna råder det delade meningar om denna konsult och styrelsen uppmanas att fundera på i vilken omfattning han ska anlitas.

Frågor och diskussioner anses avklarade och årsredovisningen läggs till handlingarna.

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Stämмоordföranden läser upp revisionsberättelsen, där revisorn tillstyrker att stämman fastställer resultat- och balansräkning, behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen i enlighet med redogörelsen på sidorna 6, 7 och 8 i årsredovisningen.

13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutar att godkänna vinstdispositionen enligt styrelsens förslag på sidan 5 i årsredovisningen.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

Valberedningens ordförande Hans Remvig redovisar valberedningens förslag till arvoden för styrelse, revisor och arbetsgrupperna. Den föreningsvalda revisorssuppleanten föreslås få samma arvode som ordinarie internrevisor. Detta för att engagera båda lika mycket i arbetet. Efter diskussioner enas stämman och beslutar att tilldela suppleanten halva beloppet jämfört med ordinarie revisor.

Valberedningen har också lämnat förslag till styrelsens arvodesfördelning. Det påpekas att själva fördelningen brukar vara upp till styrelsen att besluta om.

Stämman beslutar att styrelsen arvode lämnas oförändrat på 5,5 basbelopp och att styrelsen även fortsättningsvis bestämmer över arvodets fördelning. Däremot kan styrelsen ta valberedningens förslag till fördelning i beaktning.



Stämman beslutar också att arvodet för arbetsgrupper, aktiviteter samt valberedning lämnas oförändrad på maximalt 3,5 basbelopp, enligt valberedningens förslag.

Stämman beslutar om arvoden enligt nedan:

- Styrelsen: 5,5 basbelopp (oförändrat).
- Föreningsvald revisor och revisorssuppleant: 0,2 basbelopp till internrevisorn och 0,1 basbelopp till revisorssuppleanten. (+0,1 basbelopp)
- Arbetsgrupper, aktiviteter samt valberedning: Max 3,5 basbelopp (oförändrat).

Valberedningen berättar att de gärna vill få liv i de arbetsgrupper som tidigare har funnits, bland annat ekonomigruppen och markgruppen. Det påpekas att dessa grupper endast ska ha en rådgivande funktion och ska vara till för att avlasta styrelsen. För- och nackdelar diskuteras. För vissa saker är det lämpligt att faktiskt ställa upp och ta ett styrelseuppdrag, medan andra uppgifter mycket väl kan passa en arbetsgrupp. Det finns redan några grupper som är aktiva och uppskattade, till exempel fixargruppen och städpatrullen. Stämman enas kring att styrelsen ska informera medlemmarna om att det finns möjlighet till utökad engagemang. Medlemmarna är välkomna att anmäla intresse för att ingå i en viss arbetsgrupp. Även förslag på nya grupper kan lämnas.

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens ordförande Hans Remvig presenterar valberedningens förslag för kommande mandatperiod.

Ledamöter

Martin Nylander	Pargasgatan 12	Omval, 2 år
Annica Sunnerfors	Torneågatan 41	Omval, 2 år
Johan Lindblom	Torneågatan 21	Nyval, 2 år
Paul Gubril	Pargasgatan 32	1 år kvar av mandatperioden
Mattias Larsson	Pargasgatan 18	1 år kvar av mandatperioden
Pekka Mäenpää	Pargasgatan 5	1 år kvar av mandatperioden
Reija Rissanen	Pargasgatan 30	1 år kvar av mandatperioden

Suppleanter

Victor Engström	Pargasgatan 34	Omval, 1år
-----------------	----------------	------------

Valberedningen berättar att de ursprungligen även hade Arturo Hedlund som föreslagen suppleant, men han har meddelat att han sannolikt kommer att flytta och föreslås därför inte längre av valberedningen.

Stämman beslutar att välja styrelse enligt valberedningens förslag.



17. Presentation av HSB-ledamot

Mattias Löfgren har varit föreningens HSB-ledamot sedan augusti 2023. Han presenterar sig och berättar bland annat att han har uppdrag som HSB-ledamot i ytterligare en bostadsrättsförening, samt att han själv är styrelseordförande i den förening som han själv bor i.

Mattias påpekar att hans roll är felformulerad i årsredovisningen, där det står att han är HSB-representant. Han är självklart HSB-ledamot, med samma mandat som övriga ordinarie styrelseledamöter. Detta rättas i kommande årsredovisningar.

18. Val av revisor/er och suppleant

Valberedningen presenterar sitt förslag.

Revisor

Sari Taavitsainen Pargasgatan 24 Nyval, 1 år

Revisorssuppleant

Eva Sandberg Torneågatan 5 Nyval, 1 år

Stämman beslutar att välja revisor och revisorssuppleant enligt valberedningens förslag.

19. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Stämman beslutar att välja valberedning enligt nedan.

Hans Remvig (ordförande)	Pargasgatan 32
Rail Airas	Pargasgatan 21
Margareta Sundberg	Pargasgatan 36

20. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB

Det föreslås att frågan hänskjuts till styrelsen.

Stämman beslutar att uppgiften att utse HSB-representant delegeras till styrelsen.

21. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen

Följande motioner har lämnats in av styrelsen samt föreningens medlemmar inför föreningsstämman. Stämmans ordförande läser upp motionerna och styrelsens svar och förslag till beslut. Tillfälle för frågor och diskussion ges vid varje motion.



21 a. Styrelsen föreslår stadgeändringar enligt HSB:s normalstadgar 2023.

Med årsmöteshandlingarna har styrelsen lämnat ett förslag på ändrade stadgar. Förslaget utgår från HSB:s normalstadgar 2023 och ändringarna gäller bara de punkter som måste revideras på grund av lagändringar.

En enig stämma beslutar att anta de ändrade stadgarna. Detta är ett första beslut. För att dessa stadgar ska bli giltiga krävs ytterligare ett beslut med 2/3-dels majoritet vid nästkommande föreningsstämma, som kan vara en extrastämma.

21 b.1. Motion gällande kameraövervakning av sopnedkassen vid Torneågatan.

Styrelsen föreslår att motionen avslås.

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag till avslag.

21 b.2. Motion gällande gångstig längs parkeringshusets långsida.

Styrelsen föreslår att motionen ges bifall och att projektet tas till underhållsplanen för år 2025.

En diskussion uppstår gällande den planerade gångstigen. Vissa medlemmar har uppfattningen att denna genväg används mest av folk som bor i grannföreningarna, medan andra påpekar att de själva gärna väljer denna stig framför trapporna som leder ner till garaget och återvinningsrummet. Om projektet genomförs kommer gångvägen att bli en slags naturstig med grus eller träflis som beläggning. Stämman tycker att det låter som en rimlig lösning och medlemmarna vill heller inte att det ska bli en asfalterad väg. Stigen kommer dock inte att underhållas vintertid, vilket leder till att stämman till slut ändå inte tycker att det är mödan värt att anlägga denna stig.

Stämman beslutar alltså mot styrelsens förslag. Ingen gångstig ska anläggas.

21 b.3. Motion gällande textilinsamling i området

Styrelsen föreslår att motionen avslås.

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag till avslag.

21 b.4. Motion gällande LED-belysning i tvättstugan på Tornegatan 35.

Styrelsen föreslår att motionen ges bifall.

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag till bifall.

21 b.5 Motion gällande bilspärrar på fem platser inom området.

Styrelsen föreslår att motionen avslås.

Den tänkta utformningen av bilspärrarna diskuteras. Motionen beskriver en slags bommar som endast täcker halva gångbanan för att underlätta för cyklar och barnvagnar. Det är tänkt att de kan öppnas och stängas utan nyckel. Efter ytterligare



diskussion går stämman till omröstning och en majoritet anser inte att bilspärrar ska sättas upp.

Stämman beslutar därmed i enlighet med styrelsens förslag till avslag.

21 b.6 Motion gällande ändring av tidsinställningen på torkskåpet i grovtvättstugan.
Styrelsen föreslår att motionen avslås.

Stämman finner att det inte behövs något beslut i frågan eftersom det inte finns någon manuell tidsinställning på torkskåpet. Några medlemmar upplever att tvätten inte blir torr, medan andra vittnar om att torkskåpet fungerar bra. Styrelsen uppmanas i stället att låta en tekniker säkerställa att torkskåpet fungerar som det ska.

22. Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordförande tackar alla närvarande förklarar föreningsstämman avslutad.

Protokollförare
Pekka Mäenpää

Stämмоordförande
Gunilla Litzull

Justerare
Hans Remvig

Justerare
Dimitrios Tsitsibis