



Protokoll fört vid Brf Akallahöjdens föreningsstämma 2023.

Datum och tid: 2023-05-25, kl. 19:00 – 20:00

Plats: Akalla by, Kista.

1. Föreningsstämmans öppnande

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

2. Val av stämмоordförande

Rikard Wahlstrand föreslås som ordförande för stämman.
Stämman väljer Rikard Wahlstrand till stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämmans ordförande anmäler Pekka Mäenpää att föra protokoll.

4. Godkännande av röstlängd

Alla närvarandes identitet har kontrollerats vid ingången och stämts av mot aktuellt medlemsregister. 31 röstberättigade medlemmar närvarar vid stämman. 1 fullmakt från en icke närvarande medlem har lämnats in. Därmed upptas 32 medlemmar till röstlängden, som godkänns av stämman.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämmen

Stämman konstaterar att alla som är på plats har närvarorätt.

6. Godkännande av dagordning

Stämman godkänner dagordningen.

7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Stämman väljer Hans Remvig och Inger Lundström till protokolljusterare.

8. Val av minst två rösträknare

Stämman utser Hans Remvig och Inger Lundström till rösträknare.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Kallelse till stämman har anslagits den 10 maj 2023. Kallelsen har satts upp på dörren till varje port, på anslagstavlor inom området samt publicerats på föreningens hemsida. Tillhörande handlingar har funnits tillgängliga för nedladdning via hemsidan, samt även kunnat hämtas i pappersform från styrelsen.

Stämman finner sig behörigen kallad.

PM
RW
IL



10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämmans ordförande går genom årsredovisningen sida för sida och medlemmarna ges möjlighet att ställa frågor.

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Stämmans ordförande läser upp stycket där revisorerna 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, så som den redovisas 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 Love Strandberg redovisar valberedningens förslag till arvoden för styrelse, revisor och arbetsgrupperna.

Styrelsen	5 basbelopp
Revisorn	0,2 basbelopp
Arbetsgrupper, aktiviteter och valberedning.	Max 3,5 basbelopp

Det påpekas att styrelsens arvoden höjdes förra året från 5 till 5,5 prisbasbelopp. Valberedningen meddelar att avsikten är att arvodena ska vara oförändrade från föregående år.

Stämman beslutar att fastställa alla arvoden enligt valberedningens förslag, med korrigeringen att styrelsens arvoden ska bestå av 5,5 basbelopp. Därmed är principerna för samtliga arvoden oförändrade från föregående år.

PM
RW
D



16. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens ordförande Love Strandberg presenterar valberedningens förslag för kommande mandatperiod:

Ledamöter

<i>Agneta Tsitsibis</i>	<i>Pargasgatan 44</i>	<i>Nyval, 1 år</i>
<i>Paul Gubril</i>	<i>Pargasgatan 32</i>	<i>Omval, 2 år</i>
<i>Mattias Larsson</i>	<i>Pargasgatan 18</i>	<i>Omval, 2 år</i>
<i>Pekka Mäenpää</i>	<i>Pargasgatan 5</i>	<i>Omval, 2 år</i>
<i>Reija Rissanen</i>	<i>Pargasgatan 30</i>	<i>Omval, 2 år</i>
<i>Martin Nylander</i>	<i>Pargasgatan 12</i>	<i>1 år kvar av mandatperioden</i>
<i>Annica Sunnerfors</i>	<i>Torneågatan 41</i>	<i>1 år kvar av mandatperioden</i>

Suppleanter

<i>Victor Engström</i>	<i>Pargasgatan 34</i>	<i>Omval, 1 år</i>
------------------------	-----------------------	--------------------

Stämman väljer styrelse enligt valberedningens förslag.

17. Presentation av HSB-ledamot

Jan Olofsson har varit föreningens HSB-ledamot under lång tid, men har gått i pension och valt att inte fortsätta sitt uppdrag hos oss. HSB har ännu inte utsett någon ny representant för Brf Akallahöjden, men förväntas göra det så snart som möjligt. Föreningens medlemmar informeras när en HSB-ledamot har blivit utsedd.

18. Val av revisor/er och suppleant

Valberedningen presenterar sitt förslag:

Revisor

<i>Hans Beniamin</i>	<i>Torneågatan 11</i>	<i>Nyval, 1 år</i>
----------------------	-----------------------	--------------------

Revisorssuppleant

<i>Sari Taavitsainen</i>	<i>Pargasgatan 24</i>	<i>Nyval, 1 år</i>
--------------------------	-----------------------	--------------------

Stämman beslutar att välja revisorer enligt valberedningens förslag.

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

Stämman väljer följande personer till valberedningen:

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

PM
RW
Æ



20. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB
Stämmans ordförande föreslår att frågan hänskjuts till styrelsen.
Stämman beslutar att uppgiften att utse en HSB-representant delegeras till styrelsen.

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

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

21.1. Motion gällande gräsarmering för parkeringsplatser för hantverksbilar

Styrelsen föreslår att motionen ska avslås, dels på grund av kostnaden och dels på grund av att bostadsområdet även i fortsättningen ska vara helt bilfritt. En majoritet av de närvarande medlemmarna håller med om detta och stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

En diskussion uppstår om felparkerade bilar inom området. Enligt uppgift kan parkeringsbolaget bara nås under kontorstid. Man kan alltså inte ringa bolaget under kvällar och helger. Tidigare har även styrelsemedlemmar bötfällt felparkerade bilar. Den möjligheten finns fortfarande kvar, men av säkerhetsskäl har styrelsen valt att inte längre utfärda p-böter. Det finns önskemål från medlemmarna att se över möjligheten att stävja felparkerare under veckans alla dagar och även under kvällstid.

21.2. Motion gällande förlängning av återvinningsrummets öppettider till kl. 23:00

Styrelsen föreslår att motionen avslås, främst på grund av risken för störande ljud. Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

Gällande anläggning av grusgång intill garaget, så är den redan planerad, men styrelsen inväntar en fuktbesiktning av garagets vägg.

21.3. Motion gällande gemensamt elabonnemang för medlemmarna

Styrelsen föreslår att motionen avslås.

Fördelar och vinster med ett mindre antal gemensamma elabonnemang diskuteras, men styrelsen vill att föreningen undviker höga investeringskostnader under den närmaste framtiden. Det förväntas komma krav på individuell mätning av vattenförbrukningen och det skulle då kunna vara önskvärt med ett system som kan



hantera båda el- och vattenmätning. Även smarta laddplatser för elbilar skulle kunna ingå i projektet. Det påpekas att motionen endast efterlyser en utredning av frågan, inte att nya elmätare nödvändigtvis ska installeras. Styrelsen är positivt inställd till att utreda frågan vidare, men vill inte bindas till tidsramen i motionen.

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag, det vill säga att motionen avslås, men det konstateras samtidigt att frågan är intressant och bör inte glömmas bort.

22. Föreningsstämmans avslutande

Stämmans ordförande tackar alla närvarande förklarar årets föreningsstämma avslutad.

Protokollförare
Pekka Mäenpää

Stämмоordförande
Rikard Wahlstrand

Justerare
Hans Remvig

Justerare
Inger Lundström