

Protokoll fört vid Brf Akallahöjdens föreningsstämma

Datum och tid: 2017-05-03 kl. 19.00

Plats: Akalla by

1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Love Strandberg, hälsar alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 2016-01-01--2016-12-31 och förklarar stämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Karin Bergman föreslås som stämмоordförande.

Stämman beslutar att välja Karin Bergman till stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av sekreterare

Stämмоordföranden anmäler Annette Arnkil att föra protokoll.

4. Godkännande av röstlängden

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning. Förteckningen upptar 40 röstberättigade medlemmar, 1 fullmakt.

Stämman beslutar att godkänna förteckningen som röstlängd.
(Bilaga 1)

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

Närvarorätter som gäller nu (nytt)

Stämman beslutar att godkänna alla närvarande är medlemmar.

6. Godkännande av dagordningen

Stämman beslutar att godkänna dagordningen. (Bilaga 2)

7. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

Till justerare att jämte ordföranden justera protokollet valdes Liljana Tofilovska och Gunilla Nylander.

8. Val av minst två rösträknare

Till rösträknare föreslås Yngve Segerström och Monica Danielsson

Stämman beslutar att välja Yngve Segerström och Monica Danielsson till rösträknare.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Kallelsen delades ut den 18 april.

Stämman beslutar att anse sig behörigen kallad.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämмоordföranden läste upp rubrikerna och noterna.

Stämman beslutar att godkänna styrelsens årsredovisning.

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisor Kristin Lidbäck läser ur berättelsen att revisionen är utförd enligt god revisions sed i Sverige. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Stämman beslutar att godkänna genomgången och revisorernas berättelse som sedan lades till handlingarna.

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämмоordföranden gick igenom rubricerade handlingar.

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsåret som lades till handlingarna.

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

Stämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition för räkenskapsåret enligt den fastställda balansräkningen.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutar att ge styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för den gällande perioden.

15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer samt valberedning

Lars Asplund föredrog valberedningens förslag:

Styrelsen	4,5 basbelopp
Revisorn	9 000 kr
Redaktören för infobladet	5 000 kr
Ansvarig för föreningens webbsida	4 000 kr

Till arbetsgrupper och aktiviteter

Max. 2 basbelopp för styrelsen att fördela som arvoden och aktivitetsbidrag till arbetsgrupper och aktivitetsgrupper i föreningen. Oförändrat.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att styrelsens antal ledamöter och suppleanter ska vara oförändrat.

17. Val av styrelseledamöter och suppleanter 2017–2018

Valberedningens förslag till ledamöter och suppleanter i styrelsen:

Ledamöter

Love Strandberg	Pargasgatan 1	Omval 2 år
Reija Rissanen	Pargasgatan 30	Omval 2 år
Annette Arnkil	Torneågatan 29	Nyval 2 år
Carmen Gonzales	Pargasgatan 8	Nyval 2 år
Paul Gubril	Pargasgatan 32	1 år kvar av mandatperioden
Catharina Ihrman	Pargasgatan 12	Omval 1 år
Martin Nylander	Pargasgatan 12	Omval 1 år
Sofia Holander	Pargasgatan 3	Nyval 1 år

Inga ytterligare nomineringar finns avseende styrelseledamöter.

Suppleant

Tero Rautiainen Pargasgatan 34 Nyval 1 år

Inga ytterligare nomineringar finns avseende suppleant i styrelsen.

Stämman beslutar att godkänna förslaget.

18. Presentation av HSB-ledamot

HSB:s representant Janne Olofsson presenterade sig.

19. Beslut om antal revisorer och suppleant

Valberedningen föreslog att föreningen har en revisor och en suppleant.

Stämman **beslutar** att godkänna förslaget.

20. Val av revisor/er och suppleant

Valberedningen föreslår en föreningsvald revisor och en föreningsvald revisorssuppleant och redovisar sitt förslag angående föreningsvald revisor och revisorssuppleant:

Ordinarie revisor

Kristin Lidbäck Pargasgatan 30 Omval 1 år

Inga ytterligare nomineringar finns avseende föreningsvald revisor.

Stämman beslutar att välja ordinarie föreningsvald revisor enligt valberedningens förslag.

Suppleant

Kerstin Harnesk Torneågatan 39 Omval 1 år

Inga ytterligare nomineringar finns avseende föreningsvald revisorssuppleant.

Stämman beslutar att välja föreningsvald revisorssuppleant enligt valberedningens förslag.

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Valberedningen består idag av fyra personer. Lars Asplund framförde att antalet personer i valberedningen fungerar bra.

4

Stämman **beslutar** att godkänna valberedningens förslag om oförändrat antal ledamöter.

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

Valberedningen informerade att den består av fyra ledamöter varav en sammankallande. Ledamöterna säger sig vara beredda att fortsätta under 2017/2018.

Valberedning

Lars Asplund, Anne-Marie Andersson, Monica Danielsson och Yngve Segerström.

Inga ytterligare nomineringar finns avseende valberedningen.

Stämman föreslår Lars Asplund till valberedningens ordförande.

Stämman beslutar att godkänna valberedningens förslag samt att välja Lars Asplund till dess ordförande.

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

Föreningens ordförandeföreslår att hänföra frågan till beslut av styrelsen.

Stämman beslutar att godkänna föreningsordförandens förslag.

24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmarna anmälda ärenden som angivits i kallelsen

24.1 *Motion angående en dags förlängd öppettid av Primärs fastighetsskötare. Motionen är inlämnad av Carina Östman T 17*

Stämman beslutar att styrelsen undersöker om det finns ett behov av förlängd öppettid en dag i veckan och tar i så fall med det i diskussion med Primär.

Motion gällande grovsopshanterning. I motionen yrkas på att grovsopshanteringen åter öppnas då detta absolut ligger i medlemmarnas intresse att ha tillgång till detta. Att stänga "grovsoporna (och "återanvändningen") för att en del medlemmar inte alltid följer reglerna är inte en bra lösning då man straffar de som sköter detta på ett bra sätt, det kommer alltid att finnas personer som inte kan, känner till eller inte vill följa regler. En lösning skulle kunna vara att ha kanske en behållare för mer skrymmande sopor alternativt att ta hit en container för detta några gånger per år.

Styrelsens svar att det inte var ett lätt beslut att stänga grovsoprummet. Att kostnaderna skenade, att arbetsbördan ökade markant och att både miljöfarligt avfall och matrester återfanns i grovsoporna. På grund av det senare började rätter synas regelbundet i garaget. Trots utbildningsinsatser, påminnelser i Vi på Akallahöjden samt anslag i återvinningsrummet förbättrades inte situationen. Styrelsen bedömde därför att förutsättningarna för att behålla det öppet inte var rimliga. Efter stängningen den 2017-02-01 har styrelsen låtit ställa ut containrar vid två tillfällen för insamling av grovsopor. Styrelsens erfarenhet är att boende varit positiva till detta, inte minst då det varit möjligt att lämna större avfall än vad som gått ner i kärnen i återvinningsrummet. Det har gjorts det möjligt att minska felsortering.

Styrelsen svarar att de inte har varit medvetna om att ett tidigare stämmebeslut fanns om grovsoprummet.

Styrelsens svar på motionen är att rekommendera stämman att avslå motionen.

Under stämman framförs kritik att styrelsen "gått över" tidigare stämmebeslut att öppna ett grovsoprum och att då stänga grovsoprummet utan en extrastämma inte är ok.

Förslag som framförs av medlemmar under stämman:

- Skapa en arbetsgrupp med förslag att behålla grovsoprummet
- Att hålla grovsoprummet öppet tills förslag kommer från ev. arbetsgrupp
- Att tider när containrar ställs ut meddelas i god tid
- Att hålla grovsoprummet öppet i.ex. en dag i månaden

Stämmans förslag är att rösta om:

- att en arbetsgrupp skapas som kommer med förslag för att åter öppna grovsoprummet.

-att grovsoprummet förblir stängt att containrar ställs ut

Röstningsresultat:

26 röster är för att container ställs ut

6 röster för att en arbetsgrupp ska bildas

Stämans beslut att container ställs ut och att tid för detta meddelas i god tid

24.3

Motion angående det nuvarande utrymmet för grovsopor. Motionen inlämnad av styrelsen.

Återvinningsrummet invigdes 1996 efter beslut på stämma samma år att avsätta en del av garaget för ändamålet. Om återvinningsrummet eller delar av det, stadigvarande ska användas för andra ändamål är det upp till stämman att besluta därom.

Styrelsen yrkar därför

- att den del av återvinningsrummet som används för grovsopor omvandlas till förråd för medlemmarna i föreningen att hyra.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

24.4 Motion gällande inre fonden. Motionen inlämnad av styrelsen. För föreningens underhåll finns en s.sk yttre fond, till vilken föreningen sätter av medel årligen och som kan utnyttjas vid renovering av föreningens fastigheter. Tidigare fanns en s.k. inre fond, där medel sattes av för att medlemmarna skulle kunna nyttja dem vid renovering av den egna bostadsrätten. Avsättningen till den inre fonden upphörde för åtskilliga år sedan och vid årsskiftet 2016/2017 innehöll 345 647 kr. I dagsläget utnyttjas medlen i den inre fonden allimer sällan och under 2016 gjordes endast ett uttag på 8000 kr. från fonden. Det förefaller därför troligt att den inre fonden inte gynnar medlemmarna i den omfattning som det var tänkt.

Styrelsen yrkar därför

- att den inre fonden avvecklas per den 1/7 2017 samt
- att investerade belopp utbetalas till bostadsrättsinnehavarna

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

24. Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordföranden tackade de närvarande och avslutade därmed mötet.



Vid datum 2017-05-11
Annette Arnkil


Justerat



Karin Bergman



Lijana Tofilovski



Gunilla Nylander

Bilaga 1. Röstberättigade

Bilaga 2. Dagordning

Efter stämmans avslutande erbjöds tillfälle till allmänna frågor.



Brf Akallahöjden



KALLELSE – FÖRENINGSTÄMMA

Medlemmarna i HSB:s Brf Akallahöjden kallas härmed till ordinarie stämma **tisdagen den 3 maj kl 19.00** i Akalla By. Kaffe serveras från kl 18.30.

Dagordning

1. Föreningsstämmans öppnande
2. Val av stämмоорdförande
3. Anmälan av stämмоорdförandens val av protokollförare
4. Godkännande av röstlängd
5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma
6. Godkännande av dagordning
7. Val av två personer att jämte stämмоорdföranden justera protokollet
8. Val av minst två rösträknare
9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
10. Genomgång av styrelsens årsredovisning
11. Genomgång av revisorernas berättelse
12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer samt valberedning
16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
17. Val av styrelseledamöter och suppleanter
18. Presentation av HSB-ledamot
19. Beslut om antal revisorer och suppleant
20. Val av revisor/er och suppleant
21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
23. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB
24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen
 - 24.1. Motion angående en dags förlängd öppettid av Primärs fastighetsskötare
 - 24.2. Motion angående förändring av grovsopshanteringen
 - 24.3. Förslag från styrelsen gällande återvinningsrummet
 - 24.4. Förslag från styrelsen gällande inre fonden
25. Föreningsstämmans avslutande

För information om deltagande i stämma, ombud, fullmakter och röstning vänligen se §18 i föreningens stadgar. Du finner stadgarna på föreningens hemsida www.akallahojden.se

MEDTAG ÖVERLÅTELSEAVTAL/BOSTADSRÄTTSBEVIS
Kista i april 2017/ Uppsattes 2017-04-19

Närvaroförteckning vid ordinarie föreningsstämma 2017 Brf Akallahöjden

Lgh	Namn	Adress
047	Airas Raili	Pargasgatan 21
091	Alm, Keijser Birgitta	Pargasgatan 10
253	Arnkil, Annette	Torneågatan 29
030	Andersson, Anne-Marie	Pargasgatan 1 fullmakt
186	Asplund, Lars	Pargasgatan 30
217	Bagheri, Essi Mohammad	Pargasgatan 40
171	Beniamin, Elishwa	Torneågatan 11
181	Berntsen, Steivor	Torneågatan 15
003	Björklund Berntsson, Eva	Pargasgatan 11
155	Burman, Fredrik	Torneågatan 7
164	Danielsson, Monica	Torneågatan 5
105	Gonzalez, Carmen	Pargasgatan 8
113	Grundfelt, Kyong Suk	Pargasgatan 2
194	Gubril, Paul	Pargasgatan 32
125	Hoffman, Bertil	Pargasgatan 48
038	Holander, Sofia	Pargasgatan 3
096	Ihrman, Catharina	Pargasgatan 12
128	Johansson, Anne Kristin	Pargasgatan 48
112	Johnsson, Ann-Kristin	Pargasgatan 2
231	Jonsson, Ralph	Torneågatan 37
208	Kjulsten, Eva	Pargasgatan 38
261	Koch Jelacic, Miroslava	Torneågatan 27
268	Larsson, Lena	Pargasgatan 26
073	Leyon, Britt-Marie	Pargasgatan 22
127	Nilsson, Kerstin	Pargasgatan 48
095	Nylander, Gunilla	Pargasgatan 12
001	Ohra-Aho, Liisa	Pargasgatan 11
204	Radloff, Pernilla	Pargasgatan 36
189	Rissanen, Reija	Pargasgatan 30
161	Sandström, Anne Catrin	Torneågatan 5
143	Segeström, Yngve	Torneågatan 47
032	Strandberg, Love	Pargasgatan 1
203	Sundberg, Margareta	Pargasgatan 36
223	Sunnerfors, Annica	Torneågatan 41
045	Svensson, Lennart	Pargasgatan 21
241	Sälgö, Magnus	Torneågatan 33
162	Söderlund, Håkan	Torneågatan 5
262	Tofilovski, Rusa	Torneågatan 25
134	Tsitsibis, Dimitros	Pargasgatan 44
179	Östman, Carina	Torneågatan 17

FULLMAKT

Varje medlem har en röst. Om flera medlemmar äger bostadsrätten gemensamt, har de bara en röst tillsammans. Om en medlem äger flera bostadsrätter i föreningen, har denne bara en röst.

Fysisk person får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast medlemmens make/maka, registrerad partner, sambo, annan närstående (förälder, syskon eller barn) eller annan medlem får vara ombud. Ombud får bara företräda en medlem.

Fullmakt ska vara skriftlig och daterad. Den gäller högst ett år efter utfärdandet.

Fullmakt ges till Lars Asplund
att företräda Anne-Marie Andersson
med lägenhetsnummer HSB 30, Pargaskatan 1 nb.
i bostadsrättsförening Åkallahöjden

Underskrift bostadsrättshavare

Åkalla

Ort

3/5-17

Datum

Anne-Marie Andersson

Namn

Anne-Marie Andersson

Underskrift

Fullmakten behöver inte vara bevitnad.



HSB – där möjligheterna bor

Brf Akallahöjden

Garaget.

Information från ordförande gavs att garagerenoveringen inte blir så omfattande. Renoveringen kommer att startas under våren och vara klar i oktober i år. Hela garaget kommer inte behöva utrymmas. Renoveringen kommer ske på ställen som är "mest utsatta". Information kommer i Vi på Akallahöjden.

- Golvbrunnar och rör kommer att renoveras.
- Garaget kommer att målas.
- Armatur bytas
- Bollplanen vid garaget kommer att göras iordning då garaget är färdigrenoverat
- P-platser vid återvinningsrummet kommer att "snyggas till"

Dörr till garaget (vis övre plan) kommer att åtgärdas snarast.

Bastun

- Något behöver göras så att de som använder bastun och grannar till bastun inte generar varandra, kan bli för mycket "hud".
- Bastun är nyrenoverad, viktigt att följa regler angående bastu-användning.

Målning av entréer

- Alviks måleri kommer (har redan startat) att måla om entréerna, arbetet har startat T 15

Högtalare i lokal för uthyrning

- Högtalarna i lokalen har gått sönder igen. Styrelsen diskuterar vad som kan/ska göras. Den som hyr lokalen får ta med egna högtalare tills vidare.

Termostater i lägenheterna.

- Kartläggning av värme i lägenheterna har gjorts och styrelsen kommer att arbeta med denna fråga och om ev. byten av termostater behövs.

Ansvarsgrupp/fixargrupp

- Förslag framförs om att bilda en fixargrupp som kan fixa "småsaker i området"

Vatten i f.d. soprum i entréerna

- Vattnet har kopplats på i vissa rum, viktigt att kopplingarna fungerar när vattnet kopplas på.

