

2016-05-22

Protokoll fört vid Brf Akallahöjdens föreningsstämma

Datum och tid: 2016-05-10, kl 19.00

Plats: Akalla by

1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Love Strandberg, hälsar alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 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 Catharina Ihrman att föra protokoll.

4. Godkännande av röstlängden

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning. Förteckningen upptar 48 röstberättigade medlemmar.

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

5. Godkännande av dagordningen

Stämman beslutar att godkänna dagordningen. (Bilaga 2)

6. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

Till justerare att jämte ordföranden justera protokollet valdes Lars Alm och Jan Stålhandske.

7. Val av minst två rösträknare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt rösträknare föreslås Lars Alm och Jan Stålhandske.

Stämman beslutar att välja Lars Alm och Jan Stålhandske till justerare samt rösträknare.

8. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Kallelsen delades ut den 25 april.

Stämman beslutar att anse sig behörigen kallad.

2016-05-22

9. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämмоordföranden läste upp rubrikerna och noterna. Två fel påpekades i handlingen, nämligen att Kristin Lidbäcks efternamn korrigeras, sid 3, punkten 3:2 samt att på sid 7, punkten 7 ändra föreningens städfirma från MerKa Fastighetservice till Renik AB.

Stämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att genomföra ändringarna och därefter lades årsredovisningen till handlingarna.

10. Genomgång av revisorernas berättelse

Då föreningens revisor ej var närvarande läste stämмоordföranden upp revisionsberättelsens sista stycke, Uttalanden.

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

11. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämмоordföranden gick igenom rubricerade handlingar.

Stämman **beslutar** att fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsåret.

12. 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.

13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

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

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

Lars Asplund föredrog valberedningens förslag:

Styrelsen	4 basbelopp
Revisorn	9.000 kr
Redaktören för infobladet	4.000 kr
Ansvarig för föreningens webbsida	4.000 kr

Arbetsgrupper och aktiviteter och valberedning	max 2 basbelopp (ökning med 1/2 basbelopp) att av styrelsen fördelas till föreningens arbetsgrupper
---	---

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

2016-05-22

15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

2015 var antalet ordinarie ledamöter åtta samt en HSB-representant och en suppleant. Sofia Drossou framförde synpunkten att styrelsen skulle ha två suppleanter för de fall där suppleanten inte kunde närvara. Hon föreslog också att Frank Gaverot skulle gå upp som ordinarie och Elishwa Beniamin som suppleant. Föreningens ordförande menade att ingen större risk föreligger för att styrelsen inte skulle vara beslutsfällig. Efter diskussion bad stämмоordföranden om omröstning, vilken utföll med

- 27 röster mot två suppleanter
- 10 röster för två suppleanter

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

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag till ledamöter och suppleanter i styrelsen:

Ledamöter

Steivor Berntsen	Torneågatan 15	1 år kvar av mandatperioden
Martin Nylander	Pargasgatan 12	1 år kvar av mandatperioden
Reija Rissanen	Pargasgatan 30	1 år kvar av mandatperioden
Love Strandberg	Pargasgatan 1	1 år kvar av mandatperioden
Raili Airas	Pargasgatan 21	Omval, 2 år
Paul Gubril	Pargasgatan 32	Omval, 2 år
Catharina Ihrman	Pargasgatan 12	Omval, 1 år
Elishwa Beniamin	Torneågatan 11	Nyval, 2 år

Inga ytterligare nomineringar finns avseende styrelseledamöter.

Suppleant

Frank Gaverot	Torneågatan 15	Nyval, 1 år
---------------	----------------	-------------

Inga ytterligare nomineringar finns avseende suppleant i styrelsen.

Stämman beslutar att godkänna förslaget.

17. Presentation av HSB-ledamot

HSBs representant Wolf Barufke presenterade sig.

18. Beslut om antal revisorer och suppleant

Valberedningen föreslog att föreningen har en revisor och en suppleant.

Stämman **beslutar** att godkänna förslaget.

2016-05-22

19. Val av revisor/er och suppleant

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

	Ordinarie revisor	
Kristin Lidbäck	Pargasgatan 30	Nyval 1 år

Inga ytterligare nomineringar finns avseende föreningsvald revisor.

Stämman beslutar att välja ordinarie föreningsvald revisor enligt valberedningens förslag.

Suppleant

Kerstin Harnesk	Torneågatan 39	Nyval 1 år
-----------------	----------------	------------

Inga ytterligare nomineringar finns avseende föreningsvald revisorsuppleant.

Stämman beslutar att välja föreningsvald revisorssuppleant enligt valberedningens förslag.

20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Valberedningen består idag av fyra personer. Sofia Drossou föreslog tre eller fem i de fall där oenighet uppstår. Lars Asplund menade att gruppen varit rörande eniga i sina diskussioner.

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

21. 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 2016/2017.

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.

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

Föreningens ordförande föreslår att hänföra frågan till beslut av styrelsen.

Stämman beslutar att godkänna föreningsordförandens förslag.

2016-05-22

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

23.1 *Motion angående förändring av månadsavgift inlämnad av Ruse Tofilovski, T25*

Stämman beslutar att avstyrka motionen enligt styrelsens förslag.

23.2 *Motion angående laddning av elbilar inlämnad av Peter Yeung, T19*

Stämman beslutar att tillstyrka motionen samt ge styrelsen i uppdrag att inleda en förstudie om laddningsbara stolpar.

23.3 *Motion angående kabeldragning i lägenhet*

Denna motion har tidigare diskuterats på en stämma och då beslutades att kabeldragning ska ske på begäran av den boende.

Stämman ansåg därmed motionen besvarad.

23.4 *Förslag från styrelsen angående lokal på T43*

Styrelsen hade dragit tillbaka sitt tidigare förslag att omvandla lokalen på T43 till bostadsrätt pga svårigheten att förse lägenheten med en ingång från trapphuset samt att insatsen hade satts till 390 kr/m².

Föreningens ordförande framförde att styrelsen kommit fram till en lösning sedan kallelsen skickades ut, dvs att en ingång från trapphuset är möjlig samt att en omräkning av insatstalen inte krävs. Styrelsen föreslår därför att lokalen på T43 omvandlas till bostadsrätt och säljs.

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

23.5 *Förslag från styrelsen angående tidigare stämmobeslut om bergvärme*

2015 års stämma gav styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheterna och kostnaderna att införa bergvärme. En sådan åtgärd anses alltför kostsam, inte minst som styrelsen vidtagit och kommer att vidta andra åtgärder för att minska värmekostnaderna.

Stämman beslutar att godkänna styrelsens förslag att inte vidta några ytterligare åtgärder för att införa bergvärme.

23.6 *Redovisning av arbete angående tidigare stämmobeslut om byte av träd*

2015 års stämma beslutade om en utredning av fällning av träd på den sk kommunalgången. Styrelsen anser sig inte kompetent att sköta en sådan åtgärd, t ex vilka träd som ska tas ned och konsekvenserna av en sådan åtgärd.

Styrelsens förslag är att tre av träden vid Pargasgatan 18-20 fälls under 2016 utan återplantering samt att en arbetsgrupp utses för att ta fram förslag i samarbete med en trädgårdsarkitekt.

2016-05-22

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag

Carina Östman erbjöd sig att delta i denna grupp.

24. Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordföranden tackade de närvarande och avslutade därmed mötet.

Efter stämmans avslutande erbjöds tillfälle till allmänna frågor. Garagerenoveringen var en sådan och de närvarande fick svar på viktiga frågor och att lämna synpunkter på projektet.

Vid pennan



Catharina Ihrman

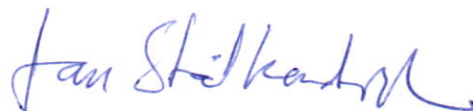
Justerat



Karin Bergman
Stämмоordförande



Lars Alm



Jan Stålhanske



KALLELSE – FÖRENINGSTÄMMA

Medlemmarna i HSB:s Brf Akallahöjden kallas härmed till ordinarie stämma **tisdagen den 10 maj kl 19.00** i Akalla By. Kaffe serveras från kl 18.30.

Dagordning

1. Föreningsstämmans öppnande
2. Val av stämмоordförande
3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare
4. Godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordning
6. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet
7. Val av minst två rösträknare
8. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
9. Genomgång av styrelsens årsredovisning
10. Genomgång av revisorernas berättelse
11. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
12. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
14. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer samt valberedning
15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
16. Val av styrelseledamöter och suppleanter
17. Presentation av HSB-ledamot
18. Beslut om antal revisorer och suppleant
19. Val av revisor/er och suppleant
20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
21. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
22. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB
23. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen
 - 23.1. Motion angående förändring av månadsavgift
 - 23.2. Motion angående laddning av elbilar
 - 23.3. Motion angående kabeldragning i lägenhet
 - 23.4. Förslag från styrelsen angående lokal på Torneågatan 43
 - 23.5. Förslag från styrelsen utifrån tidigare stämmobeslut om bergvärme
 - 23.6. Redovisning av arbete utifrån tidigare stämmobeslut om byte av träd
24. 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

**NÄRVAROFÖRTECKNING VID ORDINARIEFÖRENINGSSTÄMMA I HSB BRF AKALLAHÖJDEN
2016-05-10**

LGH	NAMN	ADRESS	NR
0001	Liisa Ohra-Aho	Pargasg.	11
0003	Eva Berntsson	”	11
0023	Lars Nilsson	”	9
0030	Ann-Marie Andersson	”	1
0032	Love Strandberg .	”	1
0045	Lennart Svensson	”	21
0047	Raili Airas	”	21
0048	Jan Stålhandske	”	21
0063	Anders Joelsson	”	14
0073	Britt-Marie Leyon	”	22
0074	Sofia Drossou	”	24
0091	Lars Alm	“	10
0094	Juhani Alaiso	”	12
0095	Gunilla Nylander	”	12
0096	Catharina Ihrman	”	12
0103	Ylva Arenpalm	”	8
0111	Bengt Grandin	”	2
0113	Kyong Suk Grundfelt	”	2
0134	Agneta Tsitsibis	”	44
0142	Raija Vuoristo	Torneåg.	47
0143	Yngve Segerström	”	47
0146	Yaghoob Eftekhari	”	45
0155	Fredrik Burman	”	7
0160	Kerstin Hallberg	”	5
0161	Anne Catrin Sandström	”	5
0162	Håkan Söderlund	”	5
0163	Irène Johansson	”	5
0170	Shri Dhar Awasthi	”	11
0171	Elishwa Benjamin	”	11
0172	Ann Hedlund	”	11
0179	Carina Östman	”	17
0181	Steivor Berntsen	”	15
0182	Frank Gaverot	”	15
0186	Lars Asplund	Pargasg.	30
0189	Reija Rissanen	”	30
0194	Paul Gubril	”	32
0204	Pernilla Radloff	”	36
0205	Liliane Ogenstad	”	36
0223	Annica Sunnerfors	Torneåg.	41
0231	Jonsson, Ralph	”	37
0241	Magnus Sälgo	”	33
0246	Manizheh Elyas	”	31
0249	Jörgen Dalmau	”	31

0253	Annette Arnkil	Torneåg.	29
0256	Margareta Asplund	”	29
0268	Lena Larsson	Pargasg.	26
0270	Barbro Ljungblad	”	28
0272	Barbara Trtica	”	28

Antal röstberättigade närvarande: 48 st.