



Protokoll fört vid Brf Akallahöjdens föreningsstämma 2022.

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

Plats: Akalla by, Kista.

1. Föreningsstämmans öppnande

Föreningens ordförande Mikael Löfgren hälsar alla välkomna och förklarar stämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Lars Asplund föreslås som ordförande för stämman.
Stämman väljer Lars Asplund 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. 30 av föreningens medlemmar närvarar vid stämman och upptas till röstlängden. Inga fullmakter från icke närvarande medlemmar har visats upp. Stämman godkänner röstlängden.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Stämman konstaterar att alla närvarande har närvarorätt. Föreningen har inga utstående fordringar från medlemmarna och inga rösträtter anses vara förverkade av den anledningen.

6. Godkännande av dagordning

Stämman godkänner dagordningen.

7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Stämman väljer Ralph Jonsson och Eva Kjulsten till protokolljusterare.

8. Val av minst två rösträknare

Stämman utser Ralph Jonsson och Eva Kjulsten till rösträknare.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Kallelse till stämman har anslagits den 3 maj 2022. 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
EK
Kj



10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

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

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Föreningens revisor Kristin Lidbäck läser upp delar av revisionsberättelsen. Hon 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 resultatdispositionen 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	5,5 basbelopp	Höjning med 0,5 basbelopp.
Revisorn	0,2 basbelopp	Omräknat från tidigare fast belopp.
Arbetsgrupper, aktiviteter och valberedning.	Max 3,5 basbelopp	Höjning med 0,5 basbelopp.

Stämman beslutar att fastställa alla arvoden enligt valberedningens förslag.



16. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens ordförande Love Strandberg presenterar valberedningens förslag för kommande mandatperiod.

Ledamöter

Mikael Löfgren	Pargasgatan 24	Omval, 2 år
Martin Nylander	Pargasgatan 12	Omval, 2 år
Annica Sunnerfors	Torneågatan 41	Omval, 2 år
Aida Sahmanovic	Pargasgatan 34	Nyval, 1 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

Agneta Tsitsibis	Pargasgatan 44	Omval, 1 år
Victor Engström	Pargasgatan 34	Nyval, 1 år

En av föreningens medlemmar vill höra de tilltänkta styrelseledamöternas syn på det fortsatta arbetet gällande trädfällning inom området, samt reglerna för uteplatser. Några av frågorna besvaras av styrelsens ordförande Mikael Löfgren.

Inga andra förslag på styrelsemedlemmar presenteras och stämman beslutar att välja ledamöter och suppleanter enligt valberedningens förslag.

17. Presentation av HSB-ledamot

HSB:s representant hos styrelsen är Jan Olofsson. Han är dock inte närvarande på dagens stämma. Jan har varit föreningens HSB-ledamot sedan 2017 och har för länge sedan även själv bott på Akallahöjden.

18. Val av revisor/er och suppleant

Valberedningen presenterar sitt förslag.

Revisor		
Kristin Lidbäck	Pargasgatan 30	Omval, 1 år
Revisorssuppleant		
Hans Beniamin	Torneågatan 11	Omval, 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 följande personer till valberedningen.

Love Strandberg (ordförande)

Hans Remvig

Margareta Asplund

Pargasgatan 1

Pargasgatan 32

Torneågatan 29

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

Tio motioner har lämnats in av föreningens medlemmar inför föreningsstämman.

Stämmans ordförande sammanfattar varje motion en efter en, liksom styrelsens förslag och motiveringar. Tillfälle för frågor och diskussion ges vid varje motion.

21.1. Motion gällande upprustning av bollplanen och att ungdomar ges möjlighet att delta i projektet.

Styrelsen föreslår att motionen bifalles.

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

En av medlemmarna undrar om eventuellt dräneringsarbete vid garagets skulle medföra att bollplanen ändå behöver rivras vid ett senare tillfälle. Det klargörs att det scenariot är fullt möjligt, men att upprustningen av bollplanen kan ändå motiveras med att den bör ske med enkla medel och till en relativt låg kostnad.

21.2. Motion gällande belysning vid bollplanen.

Styrelsen föreslår att motionen avslås.

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

Vid en diskussion klargörs att styrelsen inte utesluter bättre belysning vid bollplanen, men att behovet och utförandet behöver tittas på. I dagsläget vet vi inte om det är tillåtet att ansluta ytterligare belysning till den närliggande lyktstolpen. Det kan vara lämpligt att i stället använda vår egen el från garaget.



21.3. Motion gällande upprustning av bollplanen.

Styrelsen föreslår att motionen bifalles.
Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag

Det konstateras att denna motion sammanfaller med motionen i punkt 21.1.

21.4. Motion gällande framkomlighet för utryckningsfordon.

Styrelsen föreslår att motionen bifalles.
Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag

21.5. Motion gällande publicering av styrelsemedlemmarnas och andra förtroendevaldas namn och bild på hemsidan och i medlemstidningen.

Styrelsen föreslår att motionen avslås.
Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag

21.6. Motion gällande återställning av utökade uteplatser.

Styrelsen föreslår att motionen bifalles, men budgeteras för 2023.
Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag

Från medlemmarnas håll framförs önskemål om att inte vänta med detta till nästa år, utan ta tag i projektet på en gång. Farhågan är att otillåten utformning på uteplatser riskerar att permanenteras. Det klargörs att det inte finns något hinder för styrelsen att påpeka om till exempel felbyggda altaner så fort dessa upptäcks.

Det berättas om erfarenheter från andra bostadsrättsföreningar, där goda resultat har nåtts på frivilligbasis. En förening gjorde först en utställning som visade några olika utformningar av altaner och staket. Sedan bestämdes det genom röstning vilken enhetlig utformning samtliga boende skulle använda sig av.

21.7. Motion gällande nedtagning av träd runt lekplatsen vid Pargasgatan udda.

Styrelsen föreslår att motionen avslås.
Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag

En av medlemmarna kommenterar att lekplatsen är mörk och att nedtagning av träd vore önskvärt, medan en annan medlem har helt motsatt åsikt. Under soliga dagar är sandlådan redan idag utsatt för stark solstrålning och barnen behöver också skuggiga områden att leka i.



21.8. Motion gällande upprättande av en pergola utanför Pargasgatan 20 och 22.

Styrelsen föreslår att motionen bifalles, men budgeteras för 2023.
Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

En av medlemmarna presenterar idén om att gjutning av plintar och stolpar kan göras av professionella aktörer, men att det bland föreningens medlemmar finns duktiga snickare som kan utföra resterande arbete till en lägre kostnad.

21.9. Motion gällande renovering och underhåll av motionsrummet.

Styrelsen föreslår att motionen avslås.
Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

Det konstateras att träningsmaskinen fortfarande är trasig och behöver lagas så snart som möjligt. Det diskuteras att det inte är särskilt många som utnyttjar motionsrummet, men att intresset kanske skulle öka om allt var i bättre skick.

21.10. Motion gällande återinförande av informationsmöte för nyinflyttade.

Styrelsen föreslår att motionen avslås.
Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

22. Föreningsstämmans avslutande

Stämmoordförande tackar alla närvarande förklarar årets föreningsstämma avslutad.

Protokollförare
Pekka Mäenpää

Stämmoordförande
Lars Asplund

Justerare
Ralph Jonsson

Justerare
Eva Kjulsten