

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2020-06-17 i Bostadsrättsföreningen Solvändan i Upplands Väsby

§ 1 Mötets öppnande

Styrelseordförande välkomnar alla och öppnar stämman.

§ 2 Godkännande av dagordning

Styrelsens förslag till dagordning har varit utsänd till medlemmar inför denna stämma.

BESLUT: Stämman *beslutar* att godkänna dagordningen.

§ 3 Val av stämмоordförande

Styrelsens förslag till stämмоordförande är Suzan Basberber, Renew Service AB.

BESLUT: Stämman *beslutar* att välja Suzan Basberber till stämмоordförande.

§ 4 Val av stämमosekreterare

Stämмоordförande föreslår Jennyfer Namazi, Renew Service AB, till protokollförare.

BESLUT: Stämman *beslutar* att välja Jennyfer Namazi till protokollförare.

§ 5 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

Stämमans förslag till justerare samt tillika rösträknare är John Rosén och Nanna Avery.

BESLUT: Stämman *beslutar* att John Rosén och Nanna Avery att jämte stämмоordförande justera dagens protokoll och räkna röster.

§ 6 Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Stämмоordförande frågar stämman om kallelsen har utlysts i stadgeenlig ordning.

BESLUT: Stämman *beslutar* att kallelsen har skett i stadgeenlig ordning.

§ 7 Godkännande av röstlängd – bilaga 1

Röstlängd fastställdes till 25 röstberättigade, varav 2 via fullmakt.

BESLUT: Stämman *godkänner* röstlängden.

§ 8 Styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande går igenom förvaltningsberättelse och årsredovisningen. Sedan redogörs innehållet i resultat- och balansräkning med noter, och medlemmar erbjuds möjlighet att ställa frågor vilka besvaras av styrelsen m fl.

BESLUT: Stämman *beslutar* att lägga årsredovisningen till handlingarna.

§ 9 Revisorernas berättelse

Stämмоordförande läser styckena stycket "Uttalanden" och "Grund för uttalande" av Maria Elias, KPMG, revisionsberättelsen.

BESLUT: Stämman *beslutar* att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämмоordförande lämnar ordet fritt. Inga kommentarer från stämman.

BESLUT: Stämman *beslutar* att fastställa resultat – och balansräkningen för räkenskapsåret 2019.

§ 11 Beslut angående bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämмоordförande hänvisar till "Förslag till resultatdisposition" på sida 5 i årsredovisningen.

BESLUT: Stämman *beslutar* att fastställa styrelsens förslag till disposition.

§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämмоordförande lämnar ordet fritt.

BESLUT: Stämman *beslutar* att enhälligt bevilja ansvarsfrihet 2019.

§ 13 Beslut om arvoden och principer för styrelsens ledamöter

Valberedningen föreslår stämman att besluta

att lägga till en rörlig arvodesdel om 250 kr/möte för ledamot eller ersättare som deltar i externa möten för föreningens räkning.

BESLUT: Stämman *beslutar* att bevilja förslaget.

att grundarvodet till styrelsen i övrigt förblir oförändrat. (70 000 kr)

BESLUT: Stämman *beslutar* att bevilja förslaget.

§ 14 Val av styrelsens ledamöter och suppleanter

I tur att avgå som ledamot; Christine Hanefalk.

Valberedningen föreslår stämman att besluta

att till ledamöter i Brf Solvändans styrelse välja
John Rosén (omval), att sitta ett år
Antonio Di Marco (nyval), att sitta ett år
Tom Ingman (omval), att sitta ett år
Kari Hippi (nyval), att sitta ett år
Nanna Avery (omval), att sitta ett år

BESLUT: Stämman *beslutar* att följa valberedningens förslag med ändring för Antonio och Kari om att sitta två år.

I tur att avgå som suppleanter; Antonio Di Marco och Kari Hippi.
Valberedningen föreslår stämman att besluta

att till ersättare (suppleant) i Brf Solvändans styrelse välja
Fredrik Blid (nyval), att sitta två år

En kort presentation av samtliga styrelseledamöter genomförs.

BESLUT: Stämman *beslutar* att följa valberedningens förslag.

§ 15 Val av revisor/er och suppleant

Stämmans förslag till revisor är Maria Elias, KPMG.

BESLUT: Stämman *beslutar* att anta förslaget.

§ 16 Val av valberedning

Valberedningen består av följande: Daniel Princip och Mahammed Tahiri.

Stämmans förslag är att sittande valberedningen väljs till 2021 års valberedning.

BESLUT: Stämman *beslutar* att anta förslaget, Daniel Princip och Mohammed Tahir fortsätter uppdraget som valberedning.

§ 17 Stadgeändring

Vid förra årsmötet (1:a läsningen) beslutades

att en ny paragraf läggs till nuvarande stadgar om att föreningsstämman får besluta att den som inte är medlem ska ha rätt att närvara vid stämman.

att stycket i §20 som handlar om ombudskrets ändras till att medlem får företrädas av valfritt ombud.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att än en gång (2:a läsningen) godkänna ovan nämnda att-satser som därmed träder i kraft.

BESLUT: Stämman *beslutar* att anta förslaget och därmed genomföra en ändring av föreningens stadgar.

§ 18 Propositioner från styrelsen – bilaga 2

a) Balkonginglasning

Fråga från stämman om det har undersökts huruvida ett bygglov kan komma att godkännas. Svar från styrelsen är att arkitekterna har fastslagit att det kan komma att nekas då detta är inom ett detaljplanerat område och planen inte tillåter detta.

att balkonginglasning ska tillåtas

BESLUT: Stämman *godkänner* balkonginglasning.

att godkänna förslaget till finansiering av bygglovsansökan (40 000 kr)

BESLUT: Stämman *godkänner* förslaget.

att vid godkänd bygglovsansökan välja den sammantaget bästa leverantören

BESLUT: Stämman *godkänner* styrelsens förslag.

b) Laddstolpar

DEFA är presenterad på stämman att besvara frågor.

Fråga från stämman om hur man fördelar dessa platser. Svar från styrelsen är att sätta en maxtid för hur länge man får stå på dessa platser när det blir fler än åtta bilar.

att godkänna åtta platser i garaget utrustas

BESLUT: Stämman *godkänner* åtta platser.

att godkänna förslaget till finansiering av investeringen

BESLUT: Stämman *godkänner* förslaget.

att styrelsen får i uppdrag att arbeta vidare med ett sådant projekt, enligt den plan som anges

BESLUT: Stämman *godkänner* styrelsens förslag.

c) Solpaneler

att godkänna montering av solceller på fastighetens tak

BESLUT: Stämman *godkänner* montering av solceller.

att styrelsen får i uppdrag att arbeta vidare med ett sådant projekt, enligt den plan som anges

BESLUT: Stämman *godkänner* styrelsens förslag.

§19 Motioner – bilaga 3, 4, 5, 6

Motion a) gällande lekplats

BESLUT: Stämman *beslutar* att motionen är besvarad genom styrelsens svar om att en ytterligare förfrågan om intresse av att engagera sig i en lekgrupp går ut till medlemmarna.

Motion b) automatisk dörröppnare

BESLUT: Stämman *beslutar* enligt styrelsens förslag om att motionen är besvarad.

Motion c) Renew

BESLUT: Stämman *beslutar* enligt styrelsens förslag om att motionen är besvarad.

Motion d) dörrstopp

BESLUT: Stämman *beslutar* enligt styrelsens förslag om att bifalla motionen.

Motion e) solceller

BESLUT: Stämman *beslutar* att motionen är besvarad genom propositionen från styrelsen gällande solpaneler.

Motion f) avgift för andrahandsuthyrning

BESLUT: Stämman *beslutar* enligt styrelsens förslag om att motionen är besvarad.

Fråga från stämman om motion från förra årets stämma om att se över möjligheterna till ett nytt cykelrum. Svar från styrelsen är att det har utretts och det finns ett förslag om vart ett nytt cykelrum ska till. Styrelsen arbetar vidare med frågan.

§ 20 Underhållsplan

En underhållsplan som sträcker sig 50 år har upprättats. I underhållsplanen redovisas kostnaderna för de kommande reoveringarna

§21 Stämmans avslutande

Stämмоordförande tackar för visat intresse och en väl genomförd stämma.

Vid protokollet:

Justeras:

Jennyfer Namazi

John Rosén

Stämмоordförande:

Suzan Basberber

Nanna Avery

Bilagor: 6 st

