

**Protokoll från ordinarie föreningsstämma i HSB:s Bostadsrättsförening Bergshamra 6-
~~maj 2019~~ 23 maj 2022.**

Lokal: Bergshamraskolans aula, Hjortstigen 2, Solna

1. Föreningsstämmans öppnande

Föreningsstämman öppnades av styrelsens ordförande Hans Bergstedt

2. Val av ordförande vid stämman

Till ordförande för stämman valdes Erik Sandgren från Sveriges Bostadsrätts Centrum (SBC).

3. Anmälan av ordförandes val av protokollförare

Av stämmans ordförande utsågs Elisabeth Ruke till protokollförare.

4. Godkännande av röstlängd

Röstlängdens fastställdes till 40 närvarande varav 38 röstberättigade medlemmar, 1 fullmakt.

5. Fråga om närvarorätt på föreningsstämman

Inga personer som ej är medlemmar närvarade vid stämman.

6. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes av stämman

7. Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet.

Anders Thureson samt Anders Lundquist valdes att jämte ordförande justera protokollet.

8. Val av minst två rösträknare

Anders Thureson samt Anders Lundquist valdes till rösträknare.

9. Fråga om kallelse behörigen skett

Stämman konstaterade att kallelse till stämman skett på behörigt sätt.

10. Styrelsens årsredovisning

Stämmans ordförande Erik Sandgren redovisade årsredovisningen.

Peter Werelius gav en kort ekonomisk rapportering och rapporterade vad som skett i föreningen under verksamhetsåret samt svarade på frågor från föreningens medlemmar.

Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna.

Kommentar från en medlem i föreningen att det i årsredovisningen även klart ska framgå vem som varit vice ordförande och sekreterare i styrelsen.

Vice ordförande under 2021 var Peter Werelius och sekreterare Elisabeth Ruke.

11. Revisorernas berättelse

Stämman beslutade att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

12. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att efter genomgång fastställa redovisad resultat- och balansräkning för 2021.

13. Beslut om resultatdeposition

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen föreslagna resultatdispositionen.

14. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

15. Beslut om arvoden

Stämman biföll valberedningens förslag att i likhet med 2021, bevilja styrelsen 6,2 gånger prisbasbelopp att fördela inom sig samt en flexibel del på 2 prisbasbelopp som kan användas utöver ordinarie styrelsearbete, d v s för att ersätta eventuellt inkomstbortfall i samband med arbete i föreningen med anledning av de stora projekt som pågår. Båda beloppen exklusive sociala avgifter. Stämman biföll även att ge interna revisorn 8 000 kr samt valberedningen en ersättning på 12 000 kr att fördela inom gruppen, beloppen exklusive sociala avgifter.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämmande beslutade att det ska vara 9 ledamöter och 2 suppleanter.

17. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Peter Werelius – ledamot, omval på 2 år
Elisabeth Ruke – ledamot, omval på 2 år
Madélene Carlberg – ledamot, nyval på 2 år
Jennifer Persson – ledamot, nyval på 2 år
Elina Sognevik – ledamot, nyval på 2 år
Maria Lybeck – ledamot, nyval 1 år

Esko Vierumäki – suppleant, nyval 1 år
Anders Lundquist – suppleant, nyval 1 år

18. Presentation av HSB-ledamot

HSB-ledamot är Hans Jansson, ej närvarande vid stämman.

19. Beslut om antal revisorer och suppleant

Stämmande beslutade om 2 revisorer samt en suppleant.

20. Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman beslutade att utse BoRevison AB som extern revisor samt Liselott Falk som intern revisor och Rita Spolander som intern revisorsuppleant.

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämmande beslutade om 3 ledamöter i valberedningen

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

Stämman beslutade att utse Jenny Almstedt, Per-Otto Walter och Mikaela Ekeröth till ledamöter i valberedningen Till valberedningens ordförande utsågs Jenny Almstedt.

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

Stämman beslutade att ge styrelsen mandat att utse lämplig representant i HSB.

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

Motion 1

Att styrelsen får i uppdrag att utreda frågan om komplettering av nya cykelställ på våra gårdar där det saknas. Det är önskvärt att en del kan utgöras av stöldsäkra cykelställ.

Styrelsen svar är att motionen är väl motiverad.
Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen.

Stämman beslutar att bifalla motionen.

Motion 2

Att styrelsen får i uppdrag att utreda från om hur man kan få bort de cyklar som inte används. Ett förslag kan var att lappa de cyklar som inte används, utan luft i däcken eller är allmänt trasiga att de kommer att tas bort inom 30 dagar om de inte återställs i körbart skick.

Styrelsens svar angående cykelrensning är att motionen är välmotiverad och är under utredning.

Styrelsen föreslår att stämman att bifalla motionen.
Stämman beslutar att bifalla motionen.

Motion 3

Angående resning av cykelförråd. Att man markerar cyklar som är aktuella och övriga säljes/skänkes.

Styrelsens svar.
Styrelsen anser att motionen är välmotiverad.
En cykelförrådsrensning är under utredning.

Styrelsen anser att motionen är besvarad genom motion 2.

Stämman anser att motionen är besvarad.

Motion 4

Skyddsrum

Att styrelsen får i uppdrag att utse en ansvarig person som gör en inventering av utrustningen och kompletterar det som fattas eller skadats.

Styrelsen svarar att arbetet med att inventera skyddsrummens utrustning har inletts. Styrelsen anser dock att yrkandet är så viktigt att vi anser motionen välmotiverad.

Styrelsen förslår stämman att bifalla motionen.
Stämman beslutar att bifalla motionen.

Motion 5

Utreda installation av solceller

Att styrelsen för Brf Bergshamra i Solna utreder vad installation av solceller skulle innebära för vår förening.

Styrelsens svarar att motionen att undersöka förutsättningarna att installera solceller är välmotiverad. Det kan vara möjligt att kommunen godkänner en sådan installation.

Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen.
Stämman beslutar att bifalla motionen.

Motion 6

Upprustning av trapphus och källargångar

Att vi bör måla om och fräscha upp våra trapphus och källargångar.

Styrelsen svarar att översyn och renovering av portar, trapphus och källaren har påbörjats, men de stora investeringarna ligger en bit fram i investeringsplanen och kommer efter renovering av balkonger.

Nya porttavlor är beställa och kommer att sättas upp inom kort.

Styrelsen anser att motionen är besvarad.
Stämman anser att motionen är besvarad då styrelsen följer underhållsplanen.

Motion 7

Installera portkod/telefon

Säkerhetsåtgärd att att vi har inga hissar i husen och behöva öppna porten för besökare eller leveranser känns omodernt.

Styrelsen svarar at renovering av portar, trapphus och källaren har påbörjats, men de stora investeringarna ligger en bit fram i investeringsplanen och kommer efter renoveringen av balkonger.

Nya porttavlor är beställa och kommer sättas upp inom kort.

Styrelsen anser motionen besvarad.
Stämman anser att motionen är besvarad då styrelsen följer underhållsplanen.

Motion 8

Uppdaterade tavlor i entrén

Uppdaterade tavlor med namn i entrén, nuvarande är väldigt slitna och svårtydda.

Styrelsen svarar att renovering av portar, trapphus och källaren har påbörjats, men de stora investeringarna ligger en bit fram i investeringsplanen och kommer efter renoveringen av balkonger.

Nya porttavlor är beställda och kommer sättas upp inom kort.

Styrelsen anser motionen besvarad.

Stämman anser att motionen är besvarad då styrelsen följer underhållsplanen.

Motion 9

Hiss i husen

Att föreningsstämman beslutar om att en analys om möjligheten att installera hiss i husen utförs om detta inte redan gjorts.

Styrelsen svarar att underhållsplan och budget för de närmaste åren medger inte något ytterligare så stort projekt, varför styrelsen föreslår att en sådan analys inte är till någon nytta för närvarande.

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen.

Stämman beslutar att avslå motionen.

Motion 10, 10a och 10b

Papperskorgar på gården

10a

Att de gårdarna som har längs till moloker skall få papperskorgar installerade för att underlätta för medlemmarna att hålla närområdet rent och vackert.

Styrelsen åtar sig att ta i uppdrag att utreda behovet av, eventuell placering och kostnader för kompletterande papperskorgar under året.

Styrelsen anser att motionen 10a är besvarad.

Stämmande beslutar bifalla motionen.

10b

Att de gårdarna som har längst till moloker skall få det lättare att ta sig till molokerna. Detta genom t ex fler övergångsställen, förändrade placering av molokerna eller dylikt.

Styrelsen svarar att omplacering av molokerna kräver nya bygglov, och en ny installation vilket skulle innebära mycket höga kostnader. Styrelsen ser inte detta som en möjlig lösning. Att få till fler övergångsställen är en fråga man måste ta med Solna kommun då Lostigen och Mårdstigen inte tillhör fastigheten.

Styrelsen anser att motionen 10b är besvarad.
Stämman anser att motionen 10b är besvarad genom motion 10a.

Motion 11

Angående användningen av lövblåsar

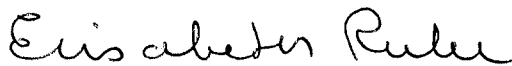
Att styrelsen ber trädgårdsskötsel företaget att ta fram förslag på hur de kan sköta våra gårdar på ett mer miljöanpassat sätt, där särskilt användningen av motordrivna lövblåsar ifrågasätts.

Styrelsen anser motionen välmotiverad.

Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen.
Stämman beslutar att bifall motionen.

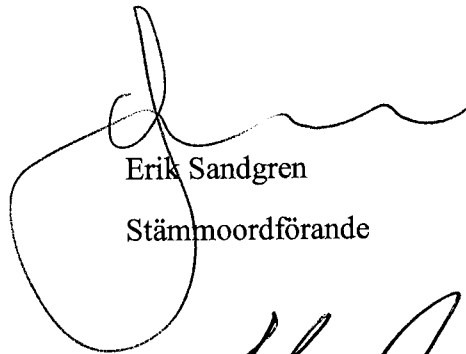
25. Föreningsstämmans avslutning

Stämмоordförande Erik Sandgren avslutade stämman.



Elisabeth Ruke

Protokollförare



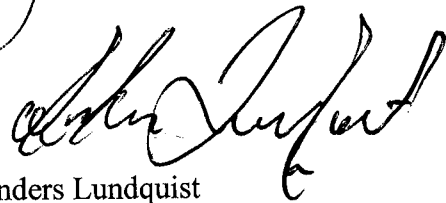
Erik Sandgren

Stämмоordförande



Anders Thureson

Justerare



Anders Lundquist

Justerare