

Bostadsrättsföreningen

KVARTERET APELSINEN

Protokoll från Bostadsrättsföreningen Kvarteret Apelsinens ordinarie årsstämma 2020

Datum: 2020-05-05

Tid: kl. 18.30

Lokal: Park Folkets Hus, Götalandsvägen 181 (Älvsjö, Liseberg)

1. Stämmans öppnande

Styrelseordföranden Eva Karjalainen förklarade Bostadsrättsföreningen Kvarteret Apelsinens ordinarie årsstämma 2020 öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Stämman valde Pernilla Carring till stämмоordförande.

3. Godkännande av dagordningen

Stämman beslutade att godkänna dagordningen.

4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmälde Martina Thunmarker som protokollförare.

5. Val av två justerare och rösträknare

Stämman valde Robert Neufeld och Tim Bjuhr till justerare och rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman fastslog att stämman blivit stadgeenligt utlyst.

7. Fastställande av röstlängd

Stämman beslutade att fastställa röstlängden till 29 röstberättigade, varav 5 var representerade genom fullmakt.

Stämman reviderade efter punkten 17.9 röstlängden och fastställde röstlängden till 28 röstberättigade varav 5 genom fullmakt.

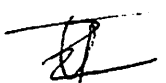
Röstlängden med originalfullmakter bifogas, bilaga 1.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Stämмоordföranden föredrog årsredovisningen.

Stämman diskuterade olika poster i årsredovisningen.

Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna.



9. Föredragning av revisorns berättelse

Stämмоordföranden föredrog revisionsberättelsen.

Stämman beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa den föredragna resultat- och balansräkningen.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen på sidan 4, vilket innebär att efter avsättningen till yttre fond med 809 193 kr balanseras resultatet i ny räkning genom att i ny räkning överförs förlusten om 16 103 484 kr.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Valberedningen föredrog valberedningens förslag till arvode som innebar att styrelseledamöterna skulle arvodas med 4 prisbasbelopp, exkl. sociala avgifter, att fördela fritt mellan ledamöterna för perioden 2020-05-05 fram till 2021 års ordinarie årsstämma.

Stämman beslutade därmed att bifalla valberedningens förslag. Styrelseledamöterna ska arvodas med 4 prisbasbelopp, exkl. sociala avgifter, att fördela fritt mellan ledamöterna för perioden 2020-05-05 fram till 2021 års ordinarie årsstämma.

Valberedningen föreslog att extern revisor ska arvodas per löpande räkning.

Stämman beslutade att extern revisor ska arvodas per löpande räkning.

Valberedningen föreslog oförändrat arvode för valberedningen.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att ersättning till valberedningen skulle utgå med 4 000 kr per person och år, exkl. sociala avgifter för perioden 2020-05-05 fram till 2021 års stämma.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslog att styrelsen skulle bestå av 5 ledamöter och 2 suppleanter.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att styrelsen skulle bestå av 5 ledamöter och 2 suppleanter.

Valberedningen föredrog förslag till ordinarie ledamöter:

Helena Andersson (omval)

Claudia Giusti (omval)

Jens Pickert (omval)

Thorulf Woxborg (nyval).

Thomas Ullberg (nyval)

Inga andra förslag inkom från stämmodeltagare.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag vilket innebar att Helena Andersson, Claudia Giusti, Jens Pickert, Thorulf Woxborg och Thomas Ullberg valdes till styrelseledamöter fram till nästa ordinarie årsstämma.

Valberedningen föreslog två suppleanter och att det skulle vara

Hans-Åke Wennerstrand (nyval)

Tim Bhjur (nyval).

Inga andra förslag inkom från stämmodeltagare.

Stämman beslutade att två suppleanter skulle väljas och att det skulle vara Hans-Åke Wennerstrand och Tim Bhjur som skulle ha befattningen fram till nästa ordinarie årsstämma.

15. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslog att sittande revisor Katarina Nyberg på HQV Stockholm AB skulle fortsätta som revisor och att Ingrid Svedin på HQV Stockholm AB skulle fortsätta som revisorssuppleant.

På fråga från stämmoderföranden föreslog valberedningen att stämman skulle besluta om att välja 1 revisor och 1 revisorssuppleant.

Inga andra förslag inkom från stämmodeltagare.

Stämman beslutade att välja 1 revisor och 1 revisorssuppleant och att dessa skulle vara Katarina Nyberg på HQV Stockholm AB som revisor fram till nästa ordinarie årsstämma och Ingrid Svedin på HQV Stockholm AB som revisorssuppleant fram till nästa ordinarie årsstämma.

16. Tillsättande av valberedning

Valberedningen föreslog Mikael Heidenreich (sammankallande), Sari Hägglund och Henrik Almlöf som valberedning.

Inga andra förslag inkom från stämmodeltagare.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag. Mikael Heidenreich, Sari Hägglund och Henrik Almlöf valdes som valberedning fram till nästa års ordinarie årsstämma. Mikael Heidenreich valdes till sammankallande.



17. Ärenden som styrelsen upptagit i kallelsen för beslut eller som medlem anmält enligt 31 §

Motion 17.1a Kräva att företaget som driver förskolor upphör med sin olagliga leveranshantering del 1 och

Motion 17.1b Kräva att företaget som driver förskolor upphör med sin olagliga leveranshantering del 2

Sofia Polhammer och Jan Sieger yrkade beträffande motion 17.1a och 17.1b nedanstående

1. Styrelsen ska få i uppdrag att via rekommenderat brev kontakta förskoleföretaget och uppmana det att ändra sina varuleveranser så att dessa inte sker på det olagliga sätt som sker i dag och upplysa att om företaget inte hör samman detta kan det leda att förskoleföretaget inte kan fortsätta med sin verksamhet.

2. Om uppmaningen i motion 17.1a inte hör samman skall styrelsen å föreningens vägnar polisanmäla förskoleföretaget och dess underleverantörer för olaglig körning på gångvägar.

Motionärerna föredrog sina motioner och förklarade att det olagliga bestod i att varuleveranserna körde på gång- och cykelvägar samt även gräsmattor.

Styrelsen förklarade att gångvägarna inte fanns på föreningens mark och att styrelsen därför inte kunde åta sig uppdraget.

Vid den diskussion som följde framkom att vissa vägar låg på kommunens mark och andra på föreningens.

Efter diskussioner reviderade motionärerna sina förslag till att yrka att stämman skulle bifalla ett beslut som innebar att styrelsen via brev uppmanar förskoleföretaget att meddela leverantörer och föräldrar som kör bil att stanna på Mockasinvägen eller Kängvägen.

Styrelsen meddelade att den ansåg att det reviderade förslaget skulle bifallas.

Stämman beslutade efter diskussion att bifalla motionen. Det innebar att stämman beslutade att styrelsen via brev skulle uppmana förskoleföretaget att meddela leverantörer och föräldrar som kör bil att stanna på Mockasinvägen eller Kängvägen.

Motion 17.2 Ledstång

Stämмоordföranden föredrog motionen.

Motionären yrkade att en ledstång sätts upp vid trappan vid husgaveln 12 på Mockasinvägen invid de sex trappsteg som finns där.

Styrelsen föreslog att stämman skulle bifalla motionen.

Stämman beslutade att bifalla motionen.

Motion 17.3 Parkbänkar

Stämмоordföranden föredrog motionen.

Motionären yrkade att ett antal parkbänkar sätts ut i bostadsområdet.

Styrelsen föreslog att stämman skulle rösta i frågan.

Styrelsen yrkade att stämman vid bifall till motionen skulle föreslå att motionären tillsätter en arbetsgrupp som kommer med förslag till styrelsen på vilka bänkar som kan passa och även med förslag på prisuppgifter och förslag på var bänkarna kan placeras.

Motionären accepterade detta.

Vid omröstning om motionärens motion röstade 24 röstberättigade för att bifalla motionen och 2 röstberättigade för att avslå motionen.

Styrelsens förslag bifölls av stämman.

Det innebär att stämman beslutade att ett antal parkbänkar ska sättas ut i bostadsområdet och att motionären ska tillsätta en arbetsgrupp som kommer med förslag till styrelsen på vilka bänkar som kan passa och även med förslag på prisuppgifter och förslag på var bänkarna kan placeras.

Motion 17.4 Trafikskylt

Stämмоordföranden föredrog motionen.

Motionären reviderade sitt yrkande och yrkade därmed att styrelsen skulle få i uppdrag att undersöka möjligheten till att sätta upp vägs skyltar inom bostadsområdet om att köra sakta på grund av att lekande barn finns i området och om det är möjligt att även göra det.

Styrelsen inställning var att den reviderade motionen skulle bifallas.

Stämman beslutade att bifalla motionen.

Motion 17.5 Klimatmotion 1 – Sortera matavfall

Stämмоordföranden föredrog motionen då motionärerna inte närvarade på stämman.

Motionärerna yrkade att stämman skulle bifalla en motion om att uppdra till styrelsen eller delegera till en medlem att projektera för att medlemmar i föreningen ska ha möjlighet att sortera föreningens matavfall.

Styrelsen föreslog att motionen skulle avslås. Föreningen har haft en historik med råttor och problem med nedskräpning. Om stämman skulle bifalla motionen föreslog styrelsen att Peter Honungsmåne ska skapa en projektgrupp för att driva frågan vidare.

Stämman diskuterade frågan.

Vid omröstning om motionärens motion röstade samtliga röstberättigade förutom 1 för att motionen skulle avslås. Det innebar att motionen avslogs.

Då motionen avslogs skedde ingen omröstning avseende styrelsens förslag. Styrelsen meddelade dock att de kommer att arbeta vidare med frågan i andra sammanhang.

Motion 17.6 Klimatmotion 2 – Laddstolpar på områdets p-platser

Stämмоordföranden föredrog motionen då motionärerna inte närvarade på stämman.

Motionärerna yrkade att stämman skulle uppdra till styrelsen eller att styrelsen delegerar till en medlem att projektera för att förse ett antal av p-platserna i området med laddstolpar för elbil.

Styrelsen föreslog att stämman skulle rösta i frågan.

Styrelsen förklarade inför omröstningen att det är samfälligheten som har beslutanderätt beträffande frågor som rör parkeringsplatserna.

Styrelsen föreslog att om stämman skulle bifalla motionen skulle Mikael Heidenreich få i uppdrag att skapa en projektgrupp för att driva frågan vidare tillsammans med samfälligheten.

Stämman diskuterade frågan.

Vid omröstning röstade 12 röstberättigade för att bifalla motionen och 13 röstberättigade för att avslå motionen.

Motionen avslogs därmed.

Då motionen avslogs skedde ingen omröstning avseende styrelsens förslag.

Motion 17.7 Klimatmotion 3 – Solpaneler på taken

Stämмоordföranden föredrog motionen då motionärerna inte närvarade på stämman.

Motionärerna yrkade att stämman skulle uppdra till styrelsen eller delegera till en medlem att undersöka förutsättningar för att i framtiden installera solpaneler på föreningens tak.

Styrelsen har i sitt skriftliga svar till stämman angivit att husen är K-märkta. Vid stämman förklarade styrelsen även att man investerat cirka 4 miljoner under föregående år på att lägga om taken.

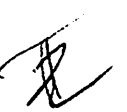
Styrelsen föreslog att stämman skulle rösta i frågan. Om stämman skulle bifalla motionen föreslog styrelsen att Mikael Heidenreich skulle skapa en projektgrupp för att driva frågan vidare.

Vid omröstning röstade 20 röstberättigade för bifall av motionen och 4 röstberättigade för avslag av motionen.

Motionen bifölls därmed.

Vid omröstning avseende styrelsens förslag att Mikael Heidenreich skulle skapa en projektgrupp för att driva frågan vidare röstade 22 röstberättigade för bifall av förslaget och 1 röstberättigad för avslag av förslaget.

Styrelsens förslag om projektgrupp bifölls därmed.



Motion 17.8 Rensa cykelrum

Motionären yrkade att styrelsen skulle få mandat att rensa bort oanvända cyklar för att frigöra utrymme i cykelrummen.

Styrelsen redogjorde för rutinerna för den rensning som årligen görs av källarutrymmena och vilka regler man måste iaktta när man omhändertar oanvända cyklar.

Motionären ansåg efter styrelsens redogörelse att motionen var besvarad.

Motion 17.9 Motion om ändring av stadgar för att kunna anlita externa styrelseledamöter eller extern styrelse till föreningen

Stämмоordföranden föredrog motionen då motionären inte närvarade.

Motionären yrkade att stadgarna skulle ändras så att styrelsemedlemmar inte behöver vara medlemmar i bostadsrättsföreningen.

Styrelsen reviderade sitt svar. Enligt föreningens stadgar behöver styrelseledamöter vara medlemmar eller närstående till medlemmar. Styrelsen rekommenderar inte en lösning med externa ledamöter då man inte kan säkerställa att externa ledamöter ser till föreningens bästa. Styrelsen föreslog därför avslag av motionen. Om stämman skulle bifalla motionen måste en ändring av stadgarna genomföras genom två på varandra följande stämmor.

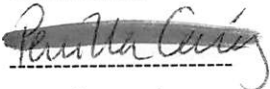
Stämman diskuterade frågan.

Stämman fattade enhälligt beslut om att avslå motionen.

18. Stämmans avslutande

Stämмоordföranden förklarade stämman avslutad.

Ordförande



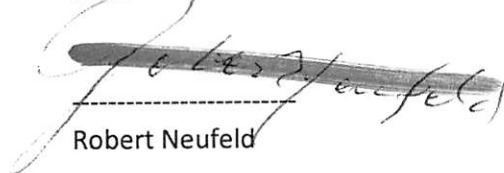
Pernilla Carring

Vid protokollet



Martina Thunmarker

Justerare



Robert Neufeld



Tim Bjuhr
