

EG

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma 2020

Datum: onsdag den 10 juni 2020

Tid: klockan 19.00

Plats: Birkagården, Karlbergsvägen 86 b

Bilagor 1-4

1. **Stämmans öppnande**

Stämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Eva Gerlofson.

2. **Val av stämмоordförande**

Eva Gerlofson valdes till ordförande vid stämman.

3. **Godkännande av dagordningen**

Stämman godkände dagordningen.

4. **Val av protokollförare**

Lars Karlsson valdes till protokollförare.

5. **Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare**

Henric Sars och Malin Fries valdes till justerare tillika rösträknare.

6. **Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning**

Stämman förklarades vara utlyst i behörig ordning.

7. **Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar och fastställande av röstlängd**

Närvaroförteckning och röstlängd upprättades och godkändes i enlighet med vad som framgår av bilaga 1.

8. **Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Styrelsens årsredovisning för år 2019 framlades. Eva Gerlofson presenterade årsredovisningen.

9. **Föredragning av revisorns berättelse**

I revisorns frånvaro presenterade Susanne Nygren revisionsberättelsen.

10. **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

Resultat- och balansräkning fastställdes.

11. **Beslut om resultatdisposition**

Resultatdispositionen fastställdes.

EG MF
HS all

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Samtliga på stämman närvarande och avgivna röster beslöt enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för förvaltningen under år 2019.

13. Fråga om arvoden för nästkommande verksamhetsår

Stämman beslöt att de fyra ordinarie styrelseledamöterna skall arvoderas med totalt 50 000 kr (oförändrad nivå) för tiden fram till nästa ordinarie årsstämma 2021. Styrelsens ordinarie ledamöter förfogar över att fördela summan på ledamöterna.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa ordinarie föreningsstämma välja följande personer: Eva Gerlofson (omval), David Edler (omval), Lars Karlsson (omval) och Henric Sars (nyval).

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att till styrelsesuppleanter för tiden intill slutet av nästa ordinarie föreningsstämma välja följande personer: Mats Bergström (omval) och Ida Hansson Brusewitz (omval) samt Henrik Nygren (nyval).

15. Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att till revisor för tiden intill slutet av nästa ordinarie föreningsstämma välja Henning Lindberg (omval).

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att till revisorssuppleant för tiden intill slutet av nästa ordinarie föreningsstämma välja Patricia Davidsson (omval).

16. Tillsättande av valberedning

Till valberedning för tiden intill slutet av nästa ordinarie föreningsstämma valdes Cecilia Sedgwick (omval) och Gunilla Hedlin (omval).

17. Beslut om fastställande av ändrade stadgar

Lars Karlsson föredrog styrelsens förslag att fastställa de ändringar av stadgar som beslutades om vid årsstämman 2019.

Samtliga på stämman närvarande och avgivna röster beslöt enhälligt att fastställa stadgeändringarna, se bilaga 2.

Stadgeändringarna har nu beslutats om vid två konsekutiva stämmor och är därmed fastställda.

18. Beslut om gruppavtal för internetabonnemang

Lars Karlsson presenterade styrelsens förslag som framgår av bilaga 4 att ingå i ett gruppavtal för internetanslutning.

EG MF
HS de

Samtliga på stämman närvarande och avgivna röster beslöt enhälligt att godta styrelsens förslag.

Lars informerade också om hur fiberdragningen till lägenheterna kommer att genomföras. Se bilaga 3.

19. Stämman avslutas

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:


Lars Karlsson

Justeras:


Eva Gerlofson


Henric Sars


Malin Fries

Bilaga 1

Brf Sleipner nr 12 - Årsstämma 10 juni 2020 - Röstlängd & närvaro				
Totalt antal röstberättigade hushåll:		25		
Totalt antal röster representerade vid stämman:		18		
Varav representation via fullmakt:		6		
		Röstlängd	Närvarande	
Lgh nr	Namn			
5	Cecilia Östman Sedgwick			
6	Patricia Davidsson			
7	Henric Sars & Sara Lång	Närvarande	X	X
8	Anna & Henning Lindberg	Närvarande	X	
9	Tommy Johansson			
10	Janerik Larsson & Gunilla Hedlin			
11	David & Maria Edler	Närvarande	X	X
35	Malin Fries & Fredrik Lindegren	Närvarande	X	X
14+15	Eva Gerlofson & Mats Bergström	Närvarande	X	X
16	Lars & Elisabeth Karlsson	Närvarande	X	
17+19	Johan Börje & Eva Åkerman-Börje			
18	Henrik & Susanna Nygren	Närvarande	X	X
33	Britt Holmén	Närvarande	X	
34	Maryam Tayebi & Alireza Mohtashami	Fullmakt		
22	Wanda Seeman			
23	Antonia Dolci	Närvarande	X	
24	Ida Hansson Brusewitz	Närvarande	X	
25	Marcus Sebek	Fullmakt		
26	Sofia Pettersson & Markus Waldenström	Fullmakt		
27	Annika Giertsen			
28	Markus Ramström & Ellen Hagstrand	Fullmakt		
29	Samuel Ljungberg	Fullmakt		
30	Emma Ahlgren & Axel Talmét	Fullmakt		
31	Amanda Rosendahl	Närvarande	X	
32	Fadi & Cecilia Hannah	Närvarande	X	X

MF
 HS
 24 21

Nuvarande lydelse	Föreslagna ändringar är skrivna med <u>understruken text</u> . Språkfel som hittats är markerade med genomstruken text där så tillämpligt.
STYRELSE OCH REVISORER	
<p>12 § Styrelsen åligger: Att avge redovisning för förvaltningen av föreningens angelägenheter genom att avlämna årsredovisning, som skall innehålla berättelse om verksamheten under året (förvaltningsberättelse) samt redogörelse för föreningens intäkter och kostnader under året (resultaträkning) och för ställningen vid räkenskapsårets utgång (balansräkning),</p> <p>att upprätta budget och fastställa årsavgift,</p> <p>att minst sex veckor före den föreningsstämma, på vilken årsredovisningen och revisorns berättelse skall framläggas, till revisorn lämna årsredovisningen för det förflutna räkenskapsåret,</p> <p>att senast en vecka före ordinarie föreningsstämma tillställa medlemmarna en kopia av årsredovisningen och revisionsberättelsen, samt</p> <p>att protokollföra alla sammanträden. Protokollen ska föras i nummerordning, justeras av ordföranden och ytterligare en ledamot som styrelsen bestämmer samt förvaras på betryggande sätt.</p>	<p>12 § Styrelsen åligger: Att avge redovisning för förvaltningen av föreningens angelägenheter genom att avlämna årsredovisning, som skall innehålla berättelse om verksamheten under året (förvaltningsberättelse) samt redogörelse för föreningens intäkter och kostnader under året (resultaträkning) och för ställningen vid räkenskapsårets utgång (balansräkning),</p> <p>att upprätta budget och fastställa årsavgift,</p> <p>att minst sex veckor före den föreningsstämma, på vilken årsredovisningen och revisorns berättelse skall framläggas, till revisorn lämna årsredovisningen för det förflutna räkenskapsåret,</p> <p>att senast <u>två veckor</u> före ordinarie föreningsstämma <u>hålla</u> <u>årsredovisningen och</u> <u>revisionsberättelsen tillgänglig</u>, samt</p> <p>att protokollföra alla sammanträden. Protokollen ska föras i nummerordning, justeras av ordföranden och ytterligare en ledamot som styrelsen bestämmer samt förvaras på betryggande sätt.</p>

MR
HS
Ely de

<p>13 § En revisor jämte suppleant utses av ordinarie föreningsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits. Revisorn åligger: Att verkställa revision av föreningens räkenskaper och förvaltning, samt</p> <p>att senast två veckor före ordinarie föreningsstämma framlägga revisionsberättelse.</p>	<p>13 § En revisor jämte suppleant utses av ordinarie föreningsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits. Revisorn åligger: Att verkställa revision av föreningens räkenskaper och förvaltning, samt</p> <p>att senast <u>tre</u> veckor före ordinarie föreningsstämma framlägga revisionsberättelse.</p>
FÖRENINGSSTÄMMA	
<p>15 § Ordinarie föreningsstämma hålls en gång om året före juni månads utgång. Extra stämma ska hållas när styrelsen finner skäl till det. Extra stämma ska även hållas när revisor eller minst en tiondel av samtliga röstberättigade skriftligen begär det hos styrelsen med angivande av ärende som önskas behandlat på stämman. Kallelse till föreningsstämma och medlemmar ska tillställas medlemmarna genom utdelning, genom brev med posten eller genom e-post till uppgiven eller annan för styrelsen känd postadress eller e-postadress. Andra meddelanden till föreningens medlemmar ska lämnas på samma sätt eller genom anslag på lämplig plats i fastigheten. Den skriftliga kallelsen till stämma skall tydligt ange de ärenden som kommer att tas upp på stämman. Kallelsen får utfärdas tidigast fyra veckor före stämma och skall utfärdas senast två veckor före ordinarie stämma och senast en vecka före extra stämma.</p>	<p>15 § Ordinarie föreningsstämma hålls en gång om året före juni månads utgång. Extra stämma ska hållas när styrelsen finner skäl till det. Extra stämma ska även hållas när revisor eller minst en tiondel av samtliga röstberättigade skriftligen begär det hos styrelsen med angivande av ärende som önskas behandlat på stämman. Kallelse till föreningsstämma och medlemmar ska tillställas medlemmarna genom utdelning, genom brev med posten eller genom e-post till uppgiven eller annan för styrelsen känd postadress eller e-postadress. Andra meddelanden till föreningens medlemmar ska lämnas på samma sätt eller genom anslag på lämplig plats i fastigheten. Den skriftliga kallelsen till stämma skall tydligt ange de ärenden som kommer att tas upp på stämman. Kallelsen får utfärdas <u>tidigast sex veckor</u> före och senast två veckor före, <u>både för ordinarie</u> föreningsstämma och för extra stämma.</p>
<p>16 § Medlem, som önskar visst ärende behandlat på föreningsstämma, skall skriftligen anmäla detta hos styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman.</p>	<p>16 § <u>Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid stämma ska skriftligen framställa sin begäran hos styrelsen senast den 1 februari, eller den senare dag som styrelsen meddelar.</u></p>
<p>19 § Röstberättigad vid föreningsstämma är varje medlem som innehar bostadsrätt i föreningens fastighet och som fullgjort sina</p>	<p>19 § Röstberättigad vid föreningsstämma är varje medlem som innehar bostadsrätt i föreningens fastighet och som fullgjort sina</p>

MAF
HS
Eg del

förpliktelser mot föreningen. Rösträtten får utövas av medlem direkt eller genom befullmäktigat ombud, som antingen skall vara medlem i föreningen eller äkta make, sambo, eller annan när-stående som varaktigt sammanbor med medlemmen. Även förälder eller myndigt barn till medlem får vara ombud. Ombud skall förete skriftlig och dagtecknad fullmakt. Ingen får som ombud företräda mer än en annan röstberättigad.

Vid omröstning har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt, har de dock tillsammans endast en röst. Samma gäller då en medlem innehar mer än en bostadsrätt, eller då flera medlemmar gemensamt innehar mer än en bostadsrätt.

Omröstning vid föreningsstämma sker öppet, om inte närvarande röstberättigad påkallar sluten omröstning. Såsom föreningens beslut gäller den mening för vilken de flesta rösterna avges. Vid lika röstetal avgörs personval genom lottning. I andra frågor gäller vid lika röstetal den mening som biträds av ordföranden, utom i de fall då det enligt bostadsrättslagen erfordras särskild röstövertikt för att beslut skall vara giltigt.

Dessa fall behandlas i 9 kap. bostadsrättslagen (1991:614).

förpliktelser mot föreningen. Rösträtten får utövas av medlem direkt eller genom befullmäktigat ombud, som antingen skall vara medlem i föreningen eller äkta make, sambo, eller annan när-stående som varaktigt sammanbor med medlemmen. Även förälder eller myndigt barn till medlem får vara ombud. Ombud skall förete skriftlig och dagtecknad fullmakt. Ingen får som ombud företräda mer än en annan röstberättigad.

Medlem får ta med sig ett biträde till föreningsstämman om biträdet är en make eller maka, sambo eller en annan medlem i bostadsrättsföreningen. Föreningsstämman får besluta att den som inte är medlem ska ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid föreningsstämman. Ett sådant beslut är giltigt endast om det beslutas av samtliga röstberättigade som är närvarande vid föreningsstämman.

Vid omröstning har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt, har de dock tillsammans endast en röst. Samma gäller då en medlem innehar mer än en bostadsrätt, eller då flera medlemmar gemensamt innehar mer än en bostadsrätt.

Omröstning vid föreningsstämma sker öppet, om inte närvarande röstberättigad påkallar sluten omröstning. Såsom föreningens beslut gäller den mening för vilken de flesta rösterna avges. Vid lika röstetal avgörs personval genom lottning. I andra frågor gäller vid lika röstetal den mening som biträds av ordföranden, utom i de fall då det enligt bostadsrättslagen erfordras särskild röstövertikt för att beslut skall vara giltigt.

Dessa fall behandlas i 9 kap. Bostadsrättslagen (1991:614).

WFF
45
Elyde

Information fiberinstallation årsstämma 2020-06-10

I enlighet med tidigare information har styrelsen beslutat att föreningen ska installera fiber i samtliga lägenheter och lokaler i fastigheten. Detta för att framtidssäkra fastigheten, erbjuda snabbare internetanslutning för ett betydligt lägre pris samt erbjuda ökad flexibilitet vid val av andra internettjänster. Installationen kommer att bekostas av bostadsrättsföreningen.

Fiberinstallationen

En fiberkabelanslutning kommer att installeras ovanför ytterdörrens insida i respektive lägenhet och lokal. Ett fibermodem och ett (dubbelt) eluttag kommer installeras i närheten av fiberkabelanslutningen. Eluttaget behövs för att ansluta fibermodemet och kan också lämpligtvis användas till en wireless router.

Vid speciella önskemål om placering av fibermodemet kan extra kostnader tillkomma som betalas av respektive medlem.

De befintliga nätverken från ComHem kommer inte direkt att påverkas av fiberinstallationen, d.v.s. varken det analoga tv-nätet som föreningen gemensamt är ansluten till eller det coax-nätverk som ComHem installerat i fastigheten.

Fiberinstallationen planeras att genomföras under september 2020.

Förslag till stämmobeslut om gruppavtal för internetanslutning- årsstämma 2020-06-10

Styrelsen föreslår att föreningen tecknar ett treårigt gruppavtal för internetanslutning omfattande samtliga hushåll med bostadsrätt i föreningen Sleipner nr 12.

Förslaget innebär att samtliga hushåll deltar i gruppavtalet och debiteras månadskostnaden för internetanslutningen oavsett om anslutningen nyttjas.

Månadskostnad: mellan 139 - 149 kr/mån.

Bindningstid: 36 månader.

Hastighet nedströms/uppströms:1000/1000 Mbits/s.

Avtalsstart: avtalet planeras att gälla från november 2020.

Kostnaden för internetanslutningen kommer att debiteras av Fastum och särskiljas från debiteringen av avgiften till föreningen.

Utöver internetanslutning kan operatören som föreningen föreslår att teckna ett gruppavtal med erbjuda tilläggstjänster såsom IP-telefoni och TV-kanaler. För att kunna använda tilläggstjänster måste en från internetleverantören anpassad wireless router användas. Den kostar 995 kr (inkl moms) och beställs separat. Om man endast använder internetanslutningen fungerar det att använda andra routrar.

Eventuella tilläggstjänster faktureras medlemmen direkt av internetleverantören.

MF
AS
EG dk