

Plats: Kvarnhjulet, Nyboda Skola

Paragrafer: 1 – 23

Mötesordförande

Lotta Åhlén

Mötessekreterare

Helene Prastorfer

Justerare

Kaarina Kostamo

Justerare

Torbjörn Ring

-
- § 1 **Stämmans öppnade**
Brf Björkbackens ordförande, Amie Hemmen, förklarade mötet öppnat.
- § 2 **Val av stämмоordförande**
Lotta Åhlén valdes till ordförande.
- § 3 **Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare**
Ordförande utsåg Helene Prastorfer till protokollförare.
- § 4 **Godkännande av röstlängd**
Anmälde 138 röstberättigade medlemmar varav 123 poströster. Brf Björkbackens ordförande Amie Hemmen samt revisor Hans Bergström hade sammanställt samtliga poströster före stämman.
Stämman beslutade:
att godkänna röstlängden.
- § 5 **Godkännande av dagordning**
Stämman beslutade:
att godkänna den föreslagna dagordningen.
- § 6 **Val av två personer justeringsmän tillika rösträknare**
Till justerare valde stämman, Kaarina Kostamo, Bollmoravägen 46 och Torbjörn Ring, Björkbacksvägen 53.
- § 7 **Val av minst två rösträknare**
Till rösträknare valde stämman Torbjörn Ring, Björkbacksvägen 53 och Piet Boels, Björkbacksvägen 55. Samtliga poströster kontrollerades av rösträknarna och godkändes.
- § 8 **Fråga om kallelse behörigen skett**
Stämman beslutade:
att stämman behörigen kallats.
- § 9 **Föredragning av styrelsens årsredovisning**
Ordförande Lotta Åhlén presenterade årsredovisningen. Åke Boström kommenterade föreningens ekonomi under det gångna verksamhetsåret.
- § 10 **Föredragning av revisorernas berättelse**
Ordförande läste upp uttalandet i revisionsberättelsen från föreningens externa revisor Ingela Andersson från BDO Mälardalen AB.

Revisorerna tillstyrker att stämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2019.
- § 11 **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**
Stämman beslutade:
att fastställa resultat- och balansräkningen.
- 

§ 12 **Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Årets resultat uppgår till: 1 894 368 kr

Balanserat resultat före reservering till fond för yttre underhåll: 3 361 799 kr

Reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar: -3 300 000 kr

Summa balanserat resultat: 1 956 167 kr

Styrelsen föreslår att av fond för yttre underhåll ianspråk tas 2 223 755 kr

och att i ny räkning överförs 4 179 922 kr

Se även sid 7 i årsredovisningen.

Stämman beslutade

enligt styrelsens förslag.

§ 13 **Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Stämman beslutade

att, i enlighet med revisorernas tillstyrkande, bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2019.

§ 14 **Beslut om arvoden och principer för ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman**

Ersättning till styrelsen:

Styrelsens nuvarande ersättning uppgår till 6 inkomstbasbelopp som styrelsen fördelar mellan sig samt 750 kr/styrelseledamot/bevistat styrelsemöte.

Sekreteraren erhåller ytterligare 750 kr/styrelsemöte och föreningsstämma för kallelse och protokoll. Dessutom utgår ersättning för faktisk förlorad arbetsförtjänst.

Ersättning till valberedningen:

Valberedningens nuvarande ersättning uppgår till 750 kr/ledamot/möte.

Ersättning revisor:

Nuvarande ersättning till föreningsvald revisor uppgår till 0,37

inkomstbasbelopp/år. Nuvarande ersättning till auktoriserad revisor sker på löpande räkning.

Stämman beslutade

att nuvarande ersättningar till styrelsen, valberedningen och revisorerna ska gälla t o m nästa års stämma.

§ 15 **Beslut om antal styrelseledamöter**

Föreslogs att styrelsen, som för närvarande, ska bestå av sju ledamöter samt en ledamot från HSB, dvs. totalt åtta ledamöter.

Stämman beslutade

att styrelsen fortsatt ska bestå av åtta ledamöter, varav en ledamot från HSB.

§ 16 **Val av styrelseledamöter**

JA KK
xP JK

Mandatperioden för Eva Bergdahl, Mikael Järpenge, Roland Larsson och Helene Prastorfer löper ut.

Till ordinarie styrelseledamöter föreslogs:

Eva Bergdahl omval 2 år, tom 2022

Roland Larsson omval 2 år, tom 2022

Mikael Järpenge omval 2 år, tom 2022

Helene Prastorfer omval 2 år, tom 2022

Amie Hemmen, Åke Boström, Roberto Mendoza är valda
t o m nästa årsstämma.

Stämman beslutade

att utse fyra ordinarie styrelseledamöter på två år vardera enligt föreliggande förslag.

§ 17

Presentation av HSB-ledamot

Föreningens HSB-ledamot, Stefan Simic är ny styrelseledamot sedan början av år 2020, Stefan Simic kunde inte närvara på stämman och kunde därmed inte presentera sig för stämman.

§ 18

Beslut om antal revisorer och suppleant

Förelåg förslag om en ordinarie revisor och en suppleant.

Stämman beslutade

enligt ovanstående förslag.

§ 18 a

Val av revisorer och revisorssuppleant

Förelåg följande förslag på revisorer för perioden 2020-2021:

Hans Bergström ordinarie

Marja-Liisa Leppänen suppleant

Stämman beslutade

att utse revisorer för perioden 2020–2021 enligt ovanstående förslag.

§ 19

Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Föreslogs att valberedningen ska bestå av tre ledamöter.

Stämman beslutade

att valberedningen ska bestå av tre ledamöter till nästa föreningsstämma.

§ 20

Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Det förelåg inga förslag på ledamöter till valberedningen därför kunde inget beslut fattas om valberedning för den kommande perioden, dvs tom nästa års stämma.

§ 21

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

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "KK", "TR", and "TER".

Stämman beslutade

att ge styrelsen i uppdrag att utse representanter.

§ 22

Inkomna motioner

§ 22 a

Motion angående renovering av taken mm

I motionen, som har lämnats in av Anna Werding, Mats Lindström, Jonas Nordén och Saowaphen Khophuengbua, föreslås renovering av taken samt att inte bygga lägenheter på taken och yrkas att stämman beslutar;
att inte bygga nya lägenheter på taken,
att inhämta erfarenheter från Brf Njupkärrsvägen och att genomföra en offentlig upphandling för att bygga nya tak,
att gå ut med information till de boende om lämplig entreprenör och arbetsprocess före beslut på nästa stämma om igångsättning.

I sitt yttrande över motionen framhåller styrelsen, dels att motionen innehåller ett flertal oriktiga påståenden, dels att frågan om att bygga lägenheter på taken kommer att tas upp till beslut vid en kommande stämma, samt föreslog stämman besluta att avslå motionen i sin helhet.

I den därpå uppkomna diskussionen, med de fysiskt närvarande på stämman, prövades huruvida stämman skulle avslå motionen eller anse den besvarad eftersom beslut om byggnation på taken enligt styrelsens yttrande kommer att tas upp på en kommande stämma, varvid konstaterades att motionen skulle anses besvarad.

Stämman beslutade

att anse motionen besvarad.

§ 22 b

Motion angående byggnation av nytt tak; sadeltak

I motionen, som har lämnats in av Anna Werding, Mats Lindström, Jonas Nordén och Saowaphen Khophuengbua, föreslås byggnation av nytt tak, sadeltak, och att alla icke akuta renoveringar stoppas under tiden.

I sitt yttrande över motionen framhåller styrelsen, dels sitt ansvar, enligt lagstiftning, att se till att fastigheterna sköts och underhålls på ett bra sätt, vilket innebär att styrelsen har att fatta beslut om vilka underhållsåtgärder som ska vidtas, dels att frågan om taken kommer tas upp till beslut vid en kommande stämma, samt föreslog stämman besluta att avslå motionen i sin helhet.

I den därpå uppkomna diskussionen, med de fysiskt närvarande på stämman, prövades huruvida stämman skulle avslå motionen eller anse den besvarad eftersom beslut om byggnation på taken enligt styrelsens yttrande kommer att tas upp på en kommande stämma, varvid konstaterades att motionen skulle anses besvarad.

Stämman beslutade

att anse motionen besvarad.

KK
TR

§ 22 c

Motion angående oxlar

I motionen, som har lämnats in av Ann-Christin Bjurhem, beskrivs problem med de stora oxlarna vid parkeringsplatserna och dess bär, samt yrkas att stämman ger styrelsen i uppdrag att utreda och påbörja åtgärder för att minska oxlarnas trädombång.

I sitt yttrande över motionen framhåller styrelsens, dels att den milda vintern medfört mycket bär på oxlarna som lockat till sig ovanligt många fåglar, dels att det kan bli svårt att minska omfånget på oxlarna, men att styrelsen avser att undersöka eventuella alternativa åtgärder.

Styrelsen föreslog stämman besluta att anse motionen besvarad.

Stämman beslutade

att anse motionen besvarad.

§ 22 d

Motion angående sopsortering

I motionen, som har lämnats in av Olha och Denys Diadehenko, föreslås en utöka sopsorteringen i miljöstugan, såsom sortering av glas, metall och matavfall för att på så sätt komma tillrätta med det kaos som är i miljöstugan.

I sitt yttrande över motionen instämmer styrelsen i de problem motionären anger, men att styrelsen inte tror att en utökad sopsortering löser rådande sorteringsproblem. Styrelsen avser dock genomföra andra åtgärder; såsom ökad information och effektivare övervakning.

Styrelsen föreslog stämman besluta att anse motionen besvarad.

Stämman beslutade

att anse motionen besvarad.

§ 22 e

Motion angående sittbänk vid piskställning

I motionen, som har lämnats in av Bo Rosberg, förslås att en sittbänk ska ställas vid piskställningen vid toppen av backen till Björkbacken (när man går ner vid ABF/PROs lokal).

I sitt yttrande över motionen meddelar styrelsen att man kommer att se till att placeras en bänk på lämplig plats enligt motionärens önskemål.

Styrelsen föreslog stämman besluta att anse motionen besvarad.

Stämman beslutade

att anse motionen besvarad.



§ 22 f

Motion angående uppsnyggning av förrådsfönster

I motionen, som har lämnats in av Bo Rosberg, föreslås att bruna persienner (alternativt gardiner) ska sättas upp på fönstren till förråden som ligger på bottenvåningen för att ge ett trevligare intryck.

I sitt yttrande över motionen konstaterar styrelsen att de aktuella förråden och dess fönster tillhör boende i trappuppgången och är därför inget som föreningen/styrelsen råder över.

Styrelsen föreslog stämman besluta att anse motionen besvarad.

Stämman beslutade

att anse motionen besvarad.

§ 23

Stämmans avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "Kk" and "TR".