



Protokoll

ordinarie föreningsstämma Brf Nipfjället 10 söndagen den 13 juni

Tid: kl. 15.00 - 18.00

Plats: Scandic Hotell Alvik

§1 Stämmans öppnande

Mikael Rosholm öppnade mötet och hälsade alla

§2 Godkännande av dagordning

Stämman godkände dagordningen.

§3 Val av stämмоordförande

Mikael Rosholm valdes till stämмоordförande.

§4 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Camilla Ödquist valdes till protokollförare.

§5 Val av två justerare tillika rösträknare

Mattias Häggquist och Lars Eklöv valdes till justerare och rösträknare.

§6 Fråga om stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning

Stämman ansåg att mötet blivit utlyst i behörig ordning.

§7 Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes till 17 röster, varav 1 fullmakt.

§8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Mikael Rosholm föredrog styrelsens årsredovisning. Stämman godkände årsredovisningen för 2020.

§9 Föredragning av revisorns berättelse

Revisionsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna.

MH
KE R
1

§10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman godkände och fastställde föredragen resultat- och balansräkning.

§11 Beslut om resultatdisposition

Stämman fattade beslut om fastställande av resultatdispositionen och godkände föreslagen resultatdisposition.

§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beviljade styrelseledamöterna ansvarsfrihet.

§13 Fråga om arvoden åt styrelseledamöter, valberedning samt revisorer för kommande verksamhetsår, 2021

Stämman fastställde förslag om arvode åt styrelsen under 2021 om tre prisbasbelopp, exklusive sociala avgifter, att fördela på valfritt sätt och ett arvode till valberedningen om 13.000:-

Stämman fastställde förslag om att arvode för revisionen under räkenskapsåret 2021 utförs på löpande räkning.

§14 Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter för nästkommande verksamhetsår

Stämman beslutade att antalet ordinarie ledamöter för tiden fram till nästa föreningsstämma ska vara sex stycken.

Stämman beslutade att antalet suppleanter för tiden fram till nästa föreningsstämma ska vara två stycken.

Stämman beslutade att omedelbart justera paragrafen.

§15 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att för tiden 2021-06-13 fram till och med ordinarie föreningsstämma 2022 till ledamöter välja:

Mikael Rosholm
Oscar Cederberg
Lars Bengtsson
Markus Nilsson
Susanne Silfverberg

Stämman beslutade att för tiden 2021-06-13 fram till nästa ordinarie föreningsstämma 2022 till suppleanter välja:

2
MH
KE
P3

- suppleant nr 1 Henrik Zachrisson
- suppleant nr 2 Ludvig Norberg

Stämman beslutade att omedelbart justera paragrafen.

§16 Val av revisorer och revisorssuppleant

Stämman beslutade att för tiden 2021-06-13 fram till nästa ordinarie föreningsstämma 2022 som revisor välja godkända revisorn Daniel Johansson, Conseil Revision.

Stämman beslutade att för tiden 2021-06-13 fram till nästa ordinarie föreningsstämma som revisorssuppleant välja Niclas Adersten, Conseil Revision.

Stämman beslutade att omedelbart justera paragrafen.

§17 Val av valberedning

Stämman beslutade att för tiden 2021-06-13 fram till nästa ordinarie föreningsstämma som valberedning välja Marie Bildhjerd och Mats Dahlberg.

§18 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor:

Motion 1

Motion om ytterligare en grillplats i föreningen samt utemöbler, utanför hus 86.

Styrelsen föreslår att stämman godkänner motionen.

Stämman biföll motionen.

Motion 2

Omvandla ett av föreningens tidigare soprum till ett hobbyrum där man kan måla och snickra med mera, vidare inköp av arbetsbänk, papperskorg, städutrustning och liknande till hobbyrummet.

Styrelsen föreslår att stämman godkänner motionen med förbehållet att styrelsen undersöker möjligheterna att finna lämplig lokal som ska kunna användas av alla. Miljöaspekter som till exempel störande ljud, ventilation och utformning måste tas i beaktande. Efter eventuellt genomförande löper en provotid om sex månader.

Stämman biföll motionen med styrelsens förbehåll.

Motion 3

Strategi vad gäller försäljning av hyresrätter som ska säljas.

Styrelsen föreslår att stämman avvisar motionen då det redan finns en policy vad gäller försäljningar av hyresrätter. För att tydliggöra detta kommer informationen att läggas ut på föreningens hemsida.

Stämman avvisade motionen.

Motion 4

Installering av laddstolpar för elbilar. För närvarande finns inga laddstolpar för elbilar i garaget vilket leder till att de medlemmar som har laddningsbara bilar inte kan ladda dem i garaget. Diskussion om hur stort antal laddstolpar som behövs för att täcka framtidens behov.

Styrelsen föreslår att stämman bordlägger motionen. Styrelsen har en pågående utredning gällande laddstolpar i garaget. Offerter har tagits in och utredning om elkapaciteten i garaget har skett. Styrelsen arbetar vidare med aspekter gällande regler för brandsäkerhet och betalningsform för garageplats med laddstolpe.

Stämman bordlade motionen.

Motion 5

Förslag att styrelsen arbetar aktivt gentemot Stockholms stad när det gäller sopstationerna på Margretelundsvägen och Vidängsvägen då dessa ofta är överfulla och ger ett dåligt intryck av området.

Styrelsens föreslår att stämman avslår motionen då detta bedöms ligga utanför styrelsens ansvarsområde.

Stämman avslog motionen.

Motion 6

Policy när det gäller den yttre boendemiljö avseende träd och buskar på föreningens mark. Många boende har synpunkter på hur styrelsen ska hantera föreningens träd och andra växter. Styrelsen föreslår en samlad

plan när det gäller föreningens träd och andra växter och att arborist tas in för en planering när det gäller utemiljön. Önskemål om att styrelsen kontakter Stockholm stad för att åtgärda sly som växer in på föreningens tomtgräns. Önskemål också om att se över rabatterna i området och hur buskar klipps på ett mer estetiskt tilltalande sätt.

Styrelsen föreslår att stämman bifaller motionen om att utarbeta en samlad plan när det gäller föreningens träd och andra växter där dessa värnas och sköts om för att ge ett välvårdat intryck och där åtgärder sker om det finns risk för att fastigheterna skadas eller påverkas negativt.

Stämman biföll motionen.

Motion 7

Tidigare stämma gav styrelsen mandat att upphandla entreprenad för installation av värmeåtervinningssystem till föreningens fastigheter. Den pågående upphandlingen av entreprenad har visat att investeringskostnaden är högre än det tidigare föreslagna maxpriset, 1,7 miljoner kronor exklusive moms. Styrelsen bedömer fortfarande att investeringen ska gynna föreningens värmekostnader på sikt och beräknas betala sig efter cirka åtta år.

Styrelsen föreslår att stämman bifaller motionen om att gå vidare med upphandlingen av installation av värmeåtervinningssystem med ett nytt maxpris om 2,1 miljoner kronor exklusive moms.

Stämman biföll motionen.

§19 Stämmans avslutande

Mikael Rosholm avslutade mötet.



Mikael Rosholm
Stämmans ordförande



Mattias Häggquist
Justerare



Camilla Ödquist
Stämmans sekreterare



Lars Eklöv
Justerare