

Brf Pennfaten, protokoll årsstämma 2019
Hägersten 2019-05-05

Plats: Bäckvägen 65

Tid: 13.00

Närvarande: Från styrelsen: Alf Johansson, Birgitta Lindberg, Sofie Elliot, Helena Örn, Cecilia Palme, Lars Englund

Övriga medlemmar: Oskar Lindbom, (Martin Woxlin), Caroline Andersson, (Imants Vilemons), Pia Polstam, Felix Foborg, Mikael Kalms, (Ulla Mårelius), Anna Nygårds, Jonathan Sandberg, Ann Nordlander, Ulrika Björk, Annie Jonasson, Nisse Bergman, (Petra Andersson), Magnus Bjärned.

§1 Stämman öppnas

§2 Alf Johansson väljs till årsstämmans ordförande

§3 Sofie Elliot väljs till årsstämmans protokollförare

§4 Stämman godkänner röstlängden. (Närvarande utan rösträtt markeras i parentes)

§5 Stämman fastställer dagordningen. Fastställande av arvode till styrelsen flyttas från §13 till §18, efter att stämman tagit ställning till styrelsens proposition gällande arvode.

§6 Stämman väljer Ann Nordlander och Magnus Bjärned till justerare tillika rösträknare.

§7 Kallelsen har skett i enlighet med stadgar.

§8 Styrelsen presenterar årsredovisningen. Helena och Cecilia från styrelsen går igenom årets resultat. Vi har ett minusresultat, på grund av skorstensrenovering och installation av fjärrvärme. Föreningen har lagt om två lån, och börjat amortera 15000kr/mån. Sex lägenheter har överlåtits i föreningen under året. Inga planerade avgiftshöjningar.

§9 Revisorns berättelse. Ordföranden presenterar valda delar av revisorns berättelse: Revisorn har utfört revision för Brf Pennfaten för år 2018. Redovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och revisorn menar att revisionen är representativ för föreningens ekonomi under 2017. Revisorn föreslår att stämman fastslår balansräkningen för 2017. Revisorn föreslår att årsstämman beslutar att fastställa resultat och balansräkning såsom den presenteras i revisionsberättelsen.

§10 Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkning såsom den presenterats i revisionsberättelsen.

§11 Stämman godkänner styrelsens förslag till resultatdisposition för 2018.

§12 Stämman röstar för ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.

§13 Fråga om revisorernas arvoden för nästkommande verksamhetsår. Stämman beslutar att revisorns arvode uppgår till 20 000 SEK.

§14 Val av styrelseledamöter och suppleanter. Sofie Elliot (ordinarie ledamot), Linnea Olsson (ordinarie ledamot), Cecilia Palme (suppleant) kommer att lämna styrelsen. Valberedningen föreslår att stämman väljer in Annie Jonasson (ordinarie), Filip Hahrs (suppleant),



Caroline Andersson (suppleant), samt att Rikard Rydbäck som för närvarande är suppleant i styrelsen blir ordinarie.

Till ordinarie styrelsemedlemmar väljer stämman Alf Johansson, Helena Örn, Lars Englund, Rikard Rydbäck och Annie Jonasson.

Till suppleanter väljer stämman Birgitta Lindberg, Caroline Andersson och Filip Hahrs.

§15 Ordföranden informerar om att föreningen begått brott mot stadgarna på grund av att vi använt revisorer där ingen av revisorerna varit auktoriserad eller godkänd. Revisorn som vi använt (BoRevision Sverige AB) är inte auktoriserad eller godkänd. Ordföranden föreslår trots detta omval av nuvarande revisorer och revisorssuppleant från BoRevision Sverige AB, eftersom revisorer måste väljas. Stämman bifaller detta förslag.

§16 Stämman väljer Jonathan Sandberg och Mikael Kalms (sammankallande) till valberedning.

§17 Motioner. En motion har inkommit (Bilaga A), med tre yrkanden. Yrkandena gäller att göra om de numera tomma pannrummen till bastu eller snickarbod, samt att skaffa egen sopsortering. Styrelsens yttrande är att tillsätta en arbetsgrupp som utreder dessa punkter, samt andra möjligheter för utrymmena som inte nämnts i motionen (exempelvis flytta förråden i cykelrummet till pannrummet, för att frigöra plats i cykelrummet). Stämman beslutar att gå på styrelsens linje samt med tillägg att arbetsgruppen även utreder andra förslag än de som nämnts i motionen.

Styrelsen har även föreslagit att styrelsen under året ska utreda möjlighet att utreda utökad sop- och källsortering. Stämman röstar för detta förslag.

Styrelsen föreslår att arbetsgruppen sammansätts av Lars Englund (sammankallande), Nisse Bergman och Jonathan Sandberg, samt att arbetsgruppen undersöker intresse även hos övriga medlemmar. Stämman bifaller detta.

§17 Propositioner. Styrelsen yrkar på att stämman beslutar att höja styrelsens arvode från 15000kr/år till ett prisbasbelopp. Stämman bifaller styrelsens yrkande.

§18 Fråga om styrelsens arvoden för nästkommande verksamhetsår. Stämman beslutar att styrelsens arvode skall uppgå till ett prisbasbelopp, som beslutats under punkt 17.

§19 Övriga frågor. Inga övriga frågor.

§20 Allmän information från styrelsen.

- a) Matavfall. Föreningen kommer att börja sortera matavfall från 1 juni 2019. Information kommer att gå ut i brevlådorna till alla medlemmar inom kort. Vi har ansökt om att få två kärl, och hämtning en gång i veckan. Det kommer inte att innebära någon extra kostnad.
- b) Energideklaration – har gjorts, med betyget G (skala A-G) vilket är det sämsta betyget. Detta förklaras dock av att vi precis bytt till fjärrvärme. Om deklARATIONEN skulle göras om nästa år skulle betyget vara bättre. Det gavs även förslag på förbättringar som skulle minska kostnaden, t.ex. att installera lågenergilampor i trapphusen.
- c) Fönster. Det har inkommit flera klagomål på fönstren i föreningen. En idé är att den nya styrelsen undersöker möjligheten att renovera fönstren. Stämman ställer sig positiv till detta.

The bottom of the page features four handwritten signatures in blue ink. From left to right, they appear to be: a small signature, a large stylized signature, a signature that looks like 'AH', and a signature that looks like 'SE'.

- d) Tvättstugan. En totalentreprenör har varit och tittat på tvättstugan och gett offert för att totalrenovera tvättstugan och byta ut alla maskiner. Stämman är ambivalent till förslaget. Kommande styrelse kommer att utreda vad som ska göras i tvättstugan.
- e) PIF. Föreningen samarbetar med flera föreningar längs Bäckvägen i ett nätverk som kallar sig Pennornas intresseförening (PIF). Syftet är att kunna utbyta erfarenheter och kunskap och driva frågor av gemensamt intresse gentemot staden.

§21 Stämman avslutas.

Alf Johansson

Ann Nordlander

Magnus Bjärned

Sofie Elliot

Bilaga A.**Motion till årsstämman 2019**

Hej!

Jag skulle vilja lägga några motioner till årsstämman:

- * Att vi använder ett av utrymmena efter oljepannan till att bygga en gemensam bastu.
- * Att vi bygger ut så att man kan källsortera alla sopor utan att behöva gå till en sopstation
- * Att vi använder ett av utrymmena efter oljepannan till att bygga en gemensam verkstad/snickarbod

Varma Hälsningar,
Nisse Bergman, Bäckvägen 67

Handwritten signature and initials in blue ink. The signature is a large, stylized 'S' followed by 'Bergman'. To the right are the initials 'SE'.

Bilaga B.

Styrelsens yttrande över N.B:s motion

Styrelsen ser positivt på förslagen om hur två av våra frigjorda utrymmen skulle kunna utnyttjas. Men för att det ska kunna förverkligas fordras en närmare utredning av förslagen ur flera olika aspekter. Vilket utrymme skulle passa bäst för respektive förslag? Båda förslagen kräver troligtvis fler åtgärder än bara att bygga en bastu och verkstad/snickarbod. Det kan krävas bland annat duschmöjligheter i anknytning till bastun och en verkstad kanske måste fyllas med olika verktyg, bord m.m. Och inte minst vad skulle de olika förslagen kosta? Föreningen kommer troligtvis inte ha råd att under ett verksamhetsår förverkliga båda förslagen.

Styrelsen föreslår därför följande: En arbetsgrupp tillsätts med några intresserade medlemmar som tillsammans med någon/några ur styrelsen får till uppgift att under kommande verksamhetsår utreda förutsättningar att bygga dels en gemensam bastu dels en verkstad/snickarbod.

Styrelsen anser det viktigt att våra medlemmar ska kunna källsortera så mycket som det är möjligt. Vi är dock en relativt liten förening med små hushåll som inte genererar så mycket avfall av olika slag. Styrelsen anser det inte möjligt ur ett kostnadsperspektiv eller ens nödvändigt att vi ska kunna källsortera *alla* sopor. Styrelsen har alldeles nyligen fattat beslut om att medlemmarna ska få möjlighet att sortera matavfall. Vi kan också väcka frågan om en gemensam sortering av vissa avfall i den nyligen bildade sammanslutning av Brf på Bäckvägen (PIF).

Styrelsen föreslår därför följande: Styrelsen får i uppdrag att utreda möjligheterna att ytterligare utvidga vår källsortering med hänsyn till behov och kostnader.



Bilaga C.

Proposition till årsstämma 2019

HÖJT STYRELSEARVODE

Bakgrund

Styrelsen för Brf Pennfaten erhåller idag en årsersättning á 15000 kr som styrelsen disponerar på valfritt sätt. Detta arvode har inte höjts på väldigt många år. Idag använder styrelsen hela arvodet till att äta en gemensam styrelsemiddag på restaurang.

Ett riktmärke för styrelsearvode 2019 för föreningar med mellan 20-60 lägenheter är ett prisbasbelopp (idag 46 500kr).

I vår förening finns 39 lägenheter. Ett annat vanligt sätt att bestämma arvode för styrelser i föreningar av vår storlek är att beräkna 1000-15000 kr per lägenhet och år. Ett arvode motsvarande ett prisbasbelopp skulle för vår del motsvara ca 1200 kr per lägenhet och år, utslaget på våra 39 lägenheter.

Förslag

Styrelsen föreslår att höja det årliga arvodet för styrelsen till ett prisbasbelopp. Detta motiveras med att det är ett vanligt arvode för styrelser av vår storlek, och att arvodet inte höjts på många år.

Styrelsen föreslår att kommande styrelser själva beslutar från år till år hur de vill använda och fördela arvodet, exempelvis äta middag med styrelsen fler gånger per år istället för en/fortsätta ha middag en gång per år och betala ut resterande arvode till ledamöterna/dela arvodet lika/fördela arvode efter arbetsbörda, etc.

Konsekvenser

Kostnaden för styrelsearvodet kommer att stiga ganska väsentligt mot tidigare. Föreningen har dock en god ekonomi och styrelsen bedömer att föreningen mycket väl har råd med denna kostnad. En höjning av arvodet kommer inte att medföra höjda avgifter för medlemmarna.

Styrelsens förhoppning är att ett höjt arvode ska leda till större intresse för styrelsens arbete (eftersom det är föreningens medlemmar som betalar arvodet via månadsavgiften), och öka intresset för att ingå i styrelsen hos föreningens medlemmar.

Yrkande

Styrelsen yrkar på att stämman beslutar att höja styrelsens arvode från 15000 kr till ett prisbasbelopp per år.

