

## PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA MED MEDLEMMARNA I BRF. FLUSTRET 19

### Tid och plats:

Tisdag den 23 maj 2023 kl 19.00

Föreningens gemensamma lokal på Gustafsvägen 12

### § 1) Stämmans öppnande

Stämman öppnas av Simon Ohlsson, som hälsar alla närvarande välkomna kl. 19:00. Nuvarande ordförande Agneta Bergman presenterar sig.

### § 2) Godkännande av dagordningen

Dagordning, vilken utsänts med kallelse till stämman, godkändes av medlemmarna.

### § 3) Val av stämмоordförande

Simon Ohlsson väljs till ordförande för stämman.

### § 4) Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler att han utsett Marie Sten för att föra dagens protokoll.

### § 5) Val av två justerare tillika rösträknare

Agneta Bergman och Lisa Tobiasson Blomsterlund väljs att justera dagens protokoll samt Agneta Bergman och Pär Habicht till rösträknare.

### § 6) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman konstaterade att kallelse till stämman skett på behörigt sätt i enlighet med föreningens stadgar.

### § 7) Fastställande av röstlängd

Vid medlemmarnas ankomst upprättas röstlängd genom avprickning mot aktuell medlemsförteckning. Röstkort har delats ut till samtliga röstberättigade. Totalt 25 röstberättigade noterades, varav 3 fullmakter. Stämman godkänner röstlängden.

### § 8) Föredragning av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen har sänts ut i förväg till medlemmar tillsammans med kallelsen till årsmötet. Styrelsen presenterades. Medlemmar uppmanas att ställa frågor efter att årsredovisningen läses upp. Inga siffror läses upp enligt medlemmarnas önskemål förutom i resultaträkningen. Årsredovisningens rubriker läses upp en efter en.

Viveca Sundström gör en rättelse i årsredovisningen under rubriken reparationsfond att det inte är ett placeringskonto i SEB föreningen har utan ett sparkonto. Men att önskemål finns att sätta över pengar på ett räntekonto och undrar varför detta inte gjorts. Lisa Ås svarar med att styrelsen bordlagt frågan till nästa styrelsemöte i juni då vi inväntar offerter till eventuell renovering av yttertak på Gustafsvägen 10.

Handwritten signatures and initials: AS, MS, AB.

Viveca Sundström förtydligar att föreningen har friköpt mark och därmed kommer inga extra avgifter tillkomma när det gäller mark.

Jesper Larsson har en fråga om not 4 administrationskostnader. Jesper undrar var posten för vår fastighetsskötare MH Drift ligger, då det är en återkommande utgift. Ligger den under reparation och underhåll? Förslagsvis bör den ligga på not 5 byggnader och mark. Det är en återkommande utgift och borde ligga där. Lisa Ås svarar med att detta vore rimligt och styrelsen ska se över detta med Nordstaden som är vår ekonomiska förvaltare.

Daniel Asker frågar om vi inte bör placera en del av våra pengar på ett räntebärande konto istället för att ha dem på ett transaktionskonto. Lisa Ås svarar att styrelsen har bordlagt till nästa styrelsemöte i juni då vi som tidigare under stämman sagt att vi inväntar offerter för en eventuell renovering. Viveca Sundström tillägger att hon har inofficiell information via sin man Dick Sundström om att hustaket inte kommer att göras under det här året, så styrelsen borde placera pengarna på ett räntekonto. Simon Ohlsson meddelar att vi inväntar en offert innan vi tar beslut om detta.

Daniel Asker frågar om man som medlem får ta del av underhållsplanen. Pär Habicht och Simon Ohlsson svarar med att det borde kunna lösas. Styrelsen ser över det.

Anders Hagestam önskar att styrelsen hade förtydligat åtgärdsplanen och vad den innebär för 2023/2024, om den följer underhållsplanen. Anders Hagestam frågar också om posten kabel-TV under not 3. Simon Ohlsson svarar med att det har diskuterats flera gånger i tidigare styrelse om tjänsten ska sägas upp eller inte. Styrelsen kommer se över den posten igen och om vi kan säga upp tjänsten.

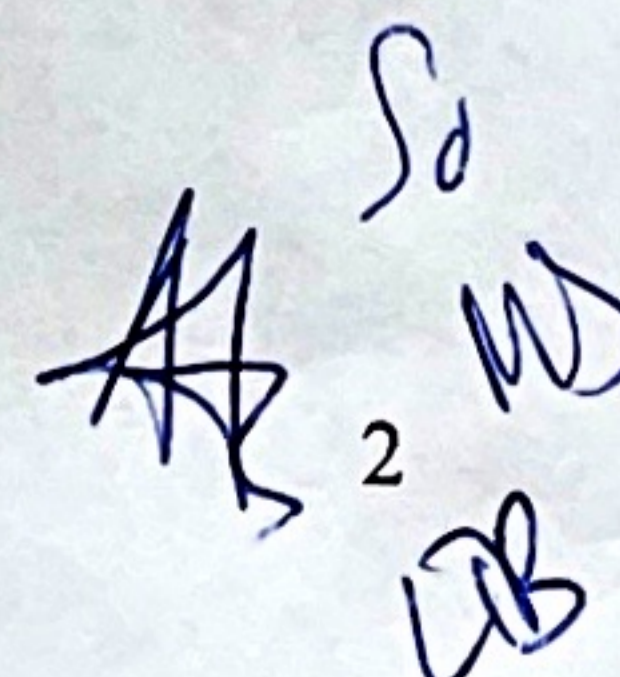
Daniel Asker frågar kring räntorna, har styrelsen gjort en plan för hur räntorna kommer påverka medlemmarnas avgifter? Simon Ohlsson svarar med att vi kommer behöva öka avgifterna då räntorna stiger och lån går ut men det är svårt att säga hur mycket då vi inte vet idag hur räntan kommer se ut framöver.

Erik Karlström efterfrågar att styrelsen har en transparens kring räntorna och vad som komma skall till medlemmar. Viveca Sundström berättar att hennes man Dick Sundström har räknat att om låneräntorna skulle gå upp 2% så kan avgiften komma att höjas med upp till 17%. Simon Ohlsson förtydligar att detta är svårt att sja om då vi inte vet hur räntan är när vi lägger om lånen.

Felix Eklöf frågar om vi har en amorteringsplan? Viveca Sundström berättar att vi har amorterat mycket historiskt men att det nu inte är läge att göra det på grund av det ekonomiska världsläget.

Emelie Bjärnvik vill ha ett förtydligande kring frågan om taket som kommer upp i flera av frågorna. Simon Ohlsson svarar att det är yttertaket på Gustafsvägen 10 som är i dåligt skick.

Årets resultat efter finansiella poster är: -816 780 kr.  
Stämman godkänner föredragningen av årsredovisning.



**§ 9) Föredragning av revisorernas berättelse.**

Revisionsberättelsen som utsänts till medlemmarna i förväg föredrogs i sina relevanta delar av stämмоordföranden. Inga frågor om revisionsberättelsen uppkom. Revisionsberättelsen lades till handlingarna.

**§ 10) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

Stämman fastställer den i årsredovisningen föreslagna resultat- och balansräkning.

**§ 11) Beslut om resultatdisposition**

Stämman fastställer resultatdisposition.

**§ 12) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter**

Stämman beslutar enhälligt, i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja styrelsens ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

**§ 13) Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och internrevisor för nästkommande verksamhetsår**

Arvodet till styrelsen har tidigare varit 2,5 prisbasbelopp, exklusive sociala avgifter. Valberedningen har fått en skrivelse av Gösta Svensson, om att sänka styrelsens arvode för år 2023 (se bilaga 1).

Helene Vestberg berättar att valberedningen har undersökt praxis för arvoden för styrelser och att vår styrelse ligger något över snittet. Helene Vestberg säger att styrelsen, som har många nya medlemmar, lägger ner mycket tid på att sköta sitt styrelseuppdrag och då motiveras samma belopp som tidigare.

Vid en omröstning att behålla arvodet på 2,5 prisbasbelopp för styrelsen röstar stämman följande:

24 ja

1 nej

Viveca Sundström motiverar sin nej-röst med att den gamla styrelsen la ner mycket mer tid och arbete än vad den nya styrelsen gör idag. Styrelsen bestod av pensionärer som hade möjlighet att lägga ner tid på sitt uppdrag, som det antas att nuvarande styrelse inte kan göra då de arbetar. Det finns även en risk att styrelsen tar in konsulter som kostar pengar. Viveca Sundström vill understryka att det inte är personligt mot nuvarande styrelse men också att hon kan motivera att styrelsen tar ansvar för föreningens ökade kostnader och därmed bör gå ner i arvode.

Anton Ivanov tillägger att styrelsen inte använder sig av konsulter.

Stämman beslutar att för 2023 arvodera styrelsen med motsvarande 2,5 prisbasbelopp exklusive sociala avgifter, att fördelas internt inom styrelsen.

**§ 14) Val av ordförande**

Jesper Larsson, för valberedningen, föreslår Agneta Bergman som fortsatt styrelseordförande. Några andra förslag framfördes inte.

So  
AB 3  
UB

Stämman beslutar enhälligt i enlighet med valberedningens förslag att på ett år nyvälja Agneta Bergman som styrelseordförande.

#### § 15) Val av ordinarie styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av Marlene Marklund på ett år, nyval av Daniel Asker på två år samt att Marie Sten och Simon Ohlsson är kvar som ledamöter ett år vardera.

Stämman beslutar enhälligt i enlighet med valberedningens förslag omval av Marlene Marklund på ett år, nyval av Daniel Asker på två år samt att Marie Sten och Simon Ohlsson sitter kvar på sina poster ett år till vardera.

#### § 16) Val av suppleanter

Valberedningen föreslår omval av Anton Ivanov och Dick Sundström samt nyval av Pär Habicht (tidigare ledamot) på ett år vardera.

Stämman beslutar, i enlighet med valberedningens förslag, omval av Anton Ivanov och Dick Sundström och nyval av Pär Habicht som suppleanter på ett år vardera.

#### § 17) Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutar på förslag av valberedningen, att som revisor för 2023 omvälja Margareta Kleberg med rätt att – som tidigare – själv utse sin ersättare.

#### § 18) Val av minst två ledamöter till valberedningen, varav en sammankallande, väljs på ett år vardera

Valberedningen frågar om intresse finns på stämman att åta sig ett uppdrag i valberedningen. Inget intresse anmäls.

Stämman beslutar att som ordinarie ledamöter i valberedningen omvälja Jesper Larsson och Helene Vestberg som sammankallande på ett år vardera. Sofia Sötterman väljs som suppleant på ett år.

#### § 19) Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor, samt av föreningsmedlem anmält ärende/motion. Motionerna finns att hitta med kallelsen till årsmötet.

##### Motion nr 1: Elstolpar/laddstolpar till föreningens parkeringsplatser

- Jesper Larsson som har en parkeringsplats undrar varför föreningen ska sätta upp elstolpar då flertalet inte har elbilar. Vem ska betala för elstolparna? De som har parkeringsplatser nu, hur blir de påverkade? Ska föreningen bekosta eller är det den person som vill installera elstolpe?
- Lena Gustafsson som har skickat in motionen berättar att hon tänker att detta är en sak att göra för att bli en attraktiv förening. Även att det är framtiden och ligger i tiden.
- Marlene Marklund säger att frågan inte är helt enkel. Skulle exempelvis någon vara beredd att ge upp sin parkeringsplats för att föreningen ska skapa en parkeringsplats med laddstolpe?

4  
AS  
ABMS  
So

- Felix Eklöf undrar om det är någon kostnad för att göra en utredning. Simon Ohlsson svarar med att det inte är det och förtydligar att svaret på motionen är att det ska utredas och se hur det ska bekostas. Önskemål finns att styrelsen återkopplar till exempel via ett nyhetsbrev.
- Erik Karlström frågar om detta verkligen är ett beslut som styrelsen kan ta. Nej, det tas på årsstämman.

Stämman beslutar enhälligt att styrelsen kan gå vidare med utredning.

### **Motion nr 2: Göra våra outnyttjade takterrasser till mysiga utomhusrum**

- Daniel Asker efterfrågar att styrelsen påvisar en prioriteringsordning av kostnader så att vi inte får avgiftshöjning efter avgiftshöjning.
- Pär Habicht berättar att styrelsen har fått frågan flera gånger genom tiderna men att det alltid skjuts upp på grund av andra prioriteringar.
- Viveca Sundström berättar att det har funnits offert tidigare men att det varit väldigt kostsamt och därav aldrig gjorts.
- Sofia Sötterman genom Viveca Sundström har funderingar kring finansieringen och hur många som kommer springa där? Viveca själv upptäckte att branddörrar inte var stängda efter helgens städdag. Vem kommer ta hand om det? Vem kommer sköta eventuella växter och att det är fint och snyggt?
- Jesper Larsson berättar att det är stora fläktar på taket på Gustafsvägen 14 som låter väldigt mycket. Det växer ogräs med mera. Det sitter ett tak där av en anledning och det är inte bara att ta bort.
- Information kom att räcket även sitter löst på piskbalkongen på Gustafsvägen 10.

Stämman beslutar enhälligt att styrelsen kan gå vidare med utredning.

### **Motion nr 3: Piskbalkongerna**

Se motion 2.

### **Motion nr 4: Tvättstugan i port 12**

Stämman beslutar enhälligt att styrelsen kan gå vidare med utredning.

### **Motion nr 5: Andrahandsuthyrning**

Stämman beslutar enhälligt att ingen ändring av stadgarna kommer att ske.

### **Motion nr 6: Digitalisera kommunikationen i föreningen med Boappa**

- Viveca Sundström är positiv till Boappa men har hört från andra föreningar att det kan bli en hård ton bland grannar i chattfunktionen.
- Erik Karlström frågar om vi endast kommer ha digitala utskick etc. Simon Ohlsson svarar att vi kommer behöva anpassa våra utskick efter de behov som finns bland våra medlemmar samt att styrelsen inte kommer ifrån en viss korrespondens via pappersutskick.
- Simon Ohlsson informerar om att den nya styrelsen har ett informationsmöte inbokat med Boappa för att lära oss mer om hur vi kan använda oss av tjänsten.

Stämman beslutar enhälligt att styrelsen kan gå vidare med utredning.

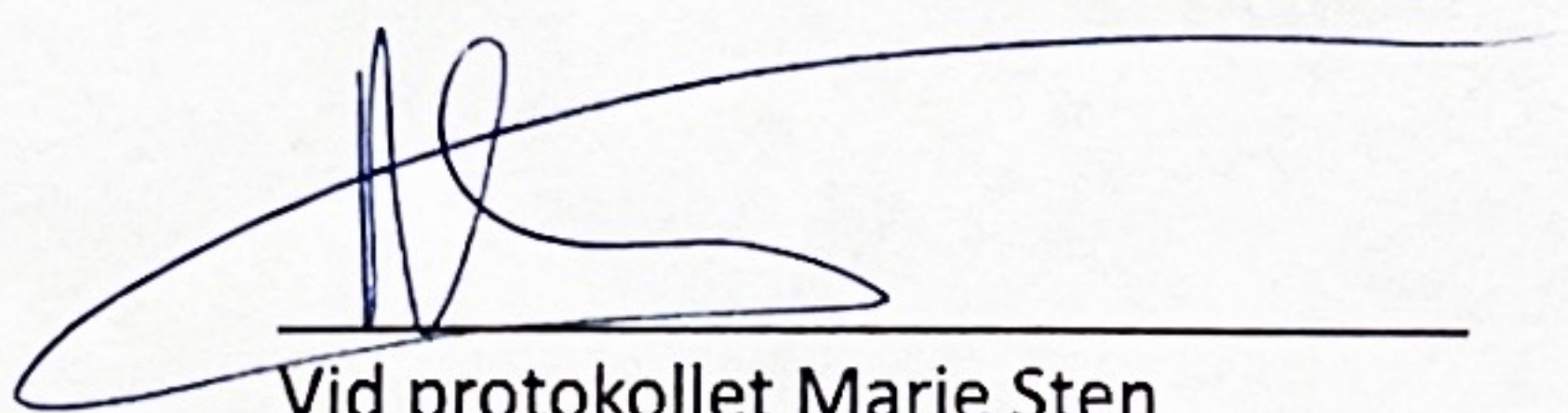
So  
5  
MS  
UB

**§ 20) Övrigt**

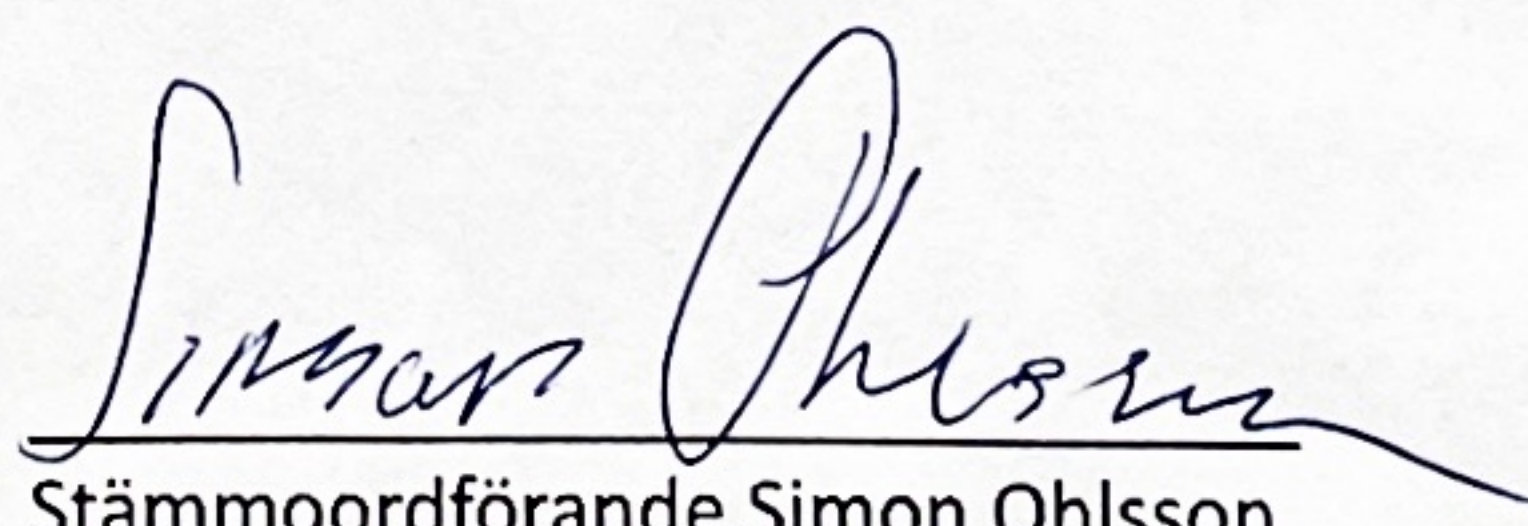
- Erik Karlström frågar om våra 2 hyresrätter och om vi som förening har möjlighet att sälja lägenheterna för att få in mer pengar till föreningen. Simon Ohlsson svarar att styrelsen inte kan säga upp våra hyresgäster i annat än att hyresgästerna missköter sig. Men den dagen våra hyresgäster inte längre nyttjar våra lägenheter så kommer vi sälja lägenheterna och få ett tillskott i kassan så att vi förhoppningsvis kan amortera på befintliga lån.

**§ 21) Stämmans avslutande.**

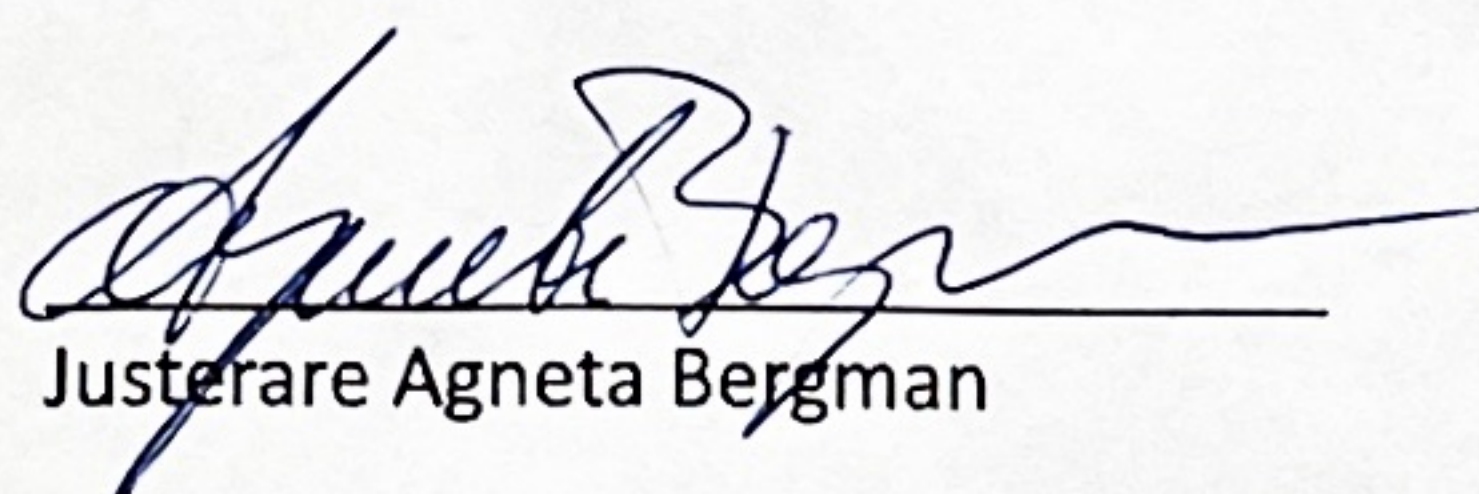
Stämмоordförande Simon Ohlsson tackar medlemmarna som närvarar på stämman och avslutar mötet kl. 20:19.



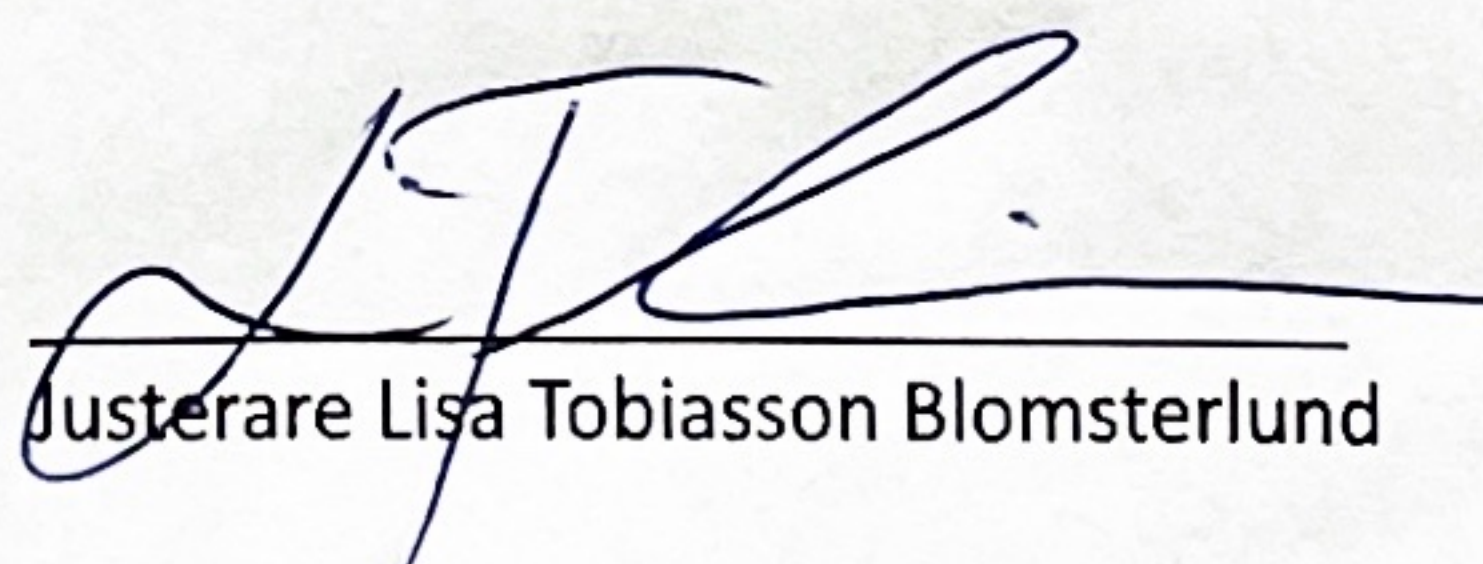
Vid protokollet Marie Sten



Stämмоordförande Simon Ohlsson



Justerare Agneta Bergman



Justerare Lisa Tobiasson Blomsterlund

Solna 2023 01 29

## Motion till BRF Flustrets 19:s årsstämma 2023


Motionen syftar till att inför 2023 års föreningsstämma informera om en anpassning av styrelsens arvoden för kommande period 2305—till 2405— .

Jag är osäker på om styrelsen tror att förra årets avsatta belopp för styrelsearvoden skall gälla även detta år .

Därför vill jag informera om motivet om orsaken till tidigare styrelsers relativt stora arvoden. Det nuvarande beloppet avsåg att täcka den tidigare styrelsens mer operativa arbete med offerter och upphandling, för underhåll och investeringar i fastigheterna. Då den sittande styrelsen ännu inte har hunnit bli varm i kläderna så är det inte motiverat med samma höga nivå på ersättning. Då jag förstått att den nya styrelsen dessutom har för avsikt att lägga ut mer arbete på konsulter så tror jag att en anpassning är motiverad.

Det är min förhoppning valberedningen beaktar ovanstående och hittar rätt nivå på ersättningarna och presenterar detta för årsstämman.

Mitt förslag är en summa på c:a 75 000 kr/år att fördela inom styrelsen



Gösta Svensson

Gustafsvägen 14 a  
Styrelsemedlem sedan 13 år

Inlämnad 2023 01 31