



LAVETTEN
ÖRNE

Protokoll från ordinarie föreningsstämma i Brf Lavetten Örnén, 2023-06-15

Organisationsnummer: 769616-5856
Plats: Utomhus Gård 4, Lavettvägen 41-45, Rissne
Närvarande medlemmar: Se bilaga 1
Bilagor:
1. Närvarande medlemmar
2. Årsredovisning 2022
3. Revisionsberättelse 2022 BoRevision

1. Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Edvin Selimovic förklarade stämman för öppnad.

2. Fastställande av röstlängd

Bilaga 1

Stämman beslutade

att fastställa röstlängden till 34 röstberättigade medlemmar inklusive 4 fullmakter.

3. Val av stämмоordförande

Stämman beslutade

att till ordförande för stämman välja Patric Tengström.

4. Anmälan av stämмоordförandens val av sekreterare

Stämмоordförande anmälde Edvin Selimovic som sekreterare för mötet.

5. Beslut om öppen stämman

Britt-Marie Barkeskog yrkade på ett medskick till styrelsen inför nästa årsstämma, att denna ska hållas inomhus dels på grund av dåligt ljud, dels på grund av väderpåverkan.

Stämman beslutade

att årets stämman är öppen för allmänheten att närvara vid.

att göra ett medskick till styrelsen att om möjligt hålla stämman inomhus nästa år.

6. Fastställande av dagordning

Susanne Gustafsen yrkade på att lägga till en ny punkt 20, Övriga frågor, till dagordningen, för att kunna ta upp diskussionsfrågor.

Styrelsen informerade också om att två motioner inkommit, men som ej skickats ut till medlemmarna, enligt stadgarna. Stämмоordföranden ställde frågan till stämman om stämman kan fatta beslut om dessa idag. Anna-Karin Wikmans yrkade på att dessa skulle läsas upp under punkt 19 och där skulle man kunna besluta om motionerna kunde behandlas eller bordläggas.

SA
PT
3V
Sida 1 av 7



LAVETTEN ÖRNÉN

Stämman beslutade

- att** lägga till ny punkt 20, Övriga frågor, i dagordningen.
- att** justera dagordningspunkterna enligt ovanstående att-sats.
- att** inkomna motioner tas upp och eventuellt behandlas under pågående årsstämma
- att** med föreslagna ändringar fastställa dagordningen för mötet.

7. Val av två justerare, tillika rösträknare att, jämte ordföranden, justera protokollet

Stämman beslutade

- att** välja Katarina Aspman och Barbara Vehrs att jämte stämмоordförande justera protokollet,
- att** välja Katarina Aspman och Barbara Vehrs till rösträknare.

8. Fråga om kallelse till stämman skett enligt stadgarna

De två första gångerna ställdes stämman in då handlingar inte inkommit från föreningens förvaltare Fastum i rätt tid.

Styrelsen meddelade att den tredje gången stämman kallades var det inte enligt stadgarna, men styrelsen ville ändå se stämman avklarad innan folk började gå på semester.

Allmänt medskick från medlemmarna till styrelsen var att handlingarna, såsom motioner och valberedningens förslag, bör komma ut innan stämman.

Styrelsen meddelade att kallelsen gått ut via anslag i portarna, genom BoAppa, via mail och infobrevet.

Stämman beslutade

- att** stämman kallats enligt stadgarna.
- att** göra ett medskick till styrelsen att samtliga handlingar ska komma ut innan stämman.

9. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Bilaga 2

Föreningens årsredovisning omfattar kalenderåret 2022. Medlemmarna fick möjlighet att ställa frågor om denna.

Anna-Karin Wikmans ställde en fråga om föreningens OVK (sid 4, stycke Teknik/fastighet). Enligt uppgift så godkändes denna redan 2021.

Styrelsen svarade att det fortfarande har varit kvar små ärenden runt OVK som inte har varit klara, men som inte påverkat godkännandet av OVK:n, som gjordes 2021.

Anna-Karin Wikmans yrkade på att förtydliga detta i årsredovisningen.

Anna-Karin Wikmans ställde en fråga angående besiktning av taken och vilka faktiska åtgärder som hade gjorts. (sid 4)

Handwritten signatures and initials: "mJA", "W", "PT", "3V".



LAVETTEN ÖRNE

Conny Haraldsson, styrelsen, berättade att det var bland annat några trasiga takpannor som hade bytts, vissa kedjor till säkerhetsluckor och andra små, men viktiga åtgärder

Anna-Karin Wikmans yrkade på ett medskick till styrelsen att framöver förtydliga skrivningar om större åtgärder mer i årsredovisningen.

Claes Carrander ställde frågan om vad posten "Periodiskt underhåll" (sid 6) innehåller.

Edvin Selimovic, styrelsen, svarade att styrelsen fick lov att återkomma i den frågan.

Anna-Karin Wikmans ställde frågan om vad det är för avgift för andrahandsupplåtelse som tas ut.

Patric Tengström, stämмоordförande, förklarade att det var en avgift för de som hyr ut i andra hand, dels för att täcka de extra administrativa kostnader det innebär för föreningen, dels att det är en liten summa för att täcka det att det blir en medlem mindre i föreningen, som kan hjälpa till. Denna avgiftsdel regleras av föreningens stadgar.

Anna-Karin Wikmans ställde frågan hur det systematiska brandskyddsarbetet har kunnat minskas så mycket i kostnad (sid 12, not 4).

Conny Haraldsson, styrelsen, förklarade att man gjorde en stor genomgång med nya skyltar, brandsläckare i gemensamhetslokaler och liknande under 2021 och därför var kostnaden betydligt högre då.

Susanne Moninger ställde frågan hur kostnaden för hissarna har kunnat minska så drastiskt och vilket serviceavtal föreningen har. (sid 12, not 4)

Edvin Selimovic, styrelsen, bad att få återkomma och ta ett möte med Susanne, som har jobbat i många år mer hissar, för att stämma av om avtalet faktiskt räcker.

Susanne Gustafsen frågade om föreningen har ansökt om elstöd.

Tara Eriksson, styrelsen, meddelade att den ansökan håller på att skrivas.

Claes Carrander frågade vad posten "Förbrukningsinventarier" innehåller (sid 12, not 4).

Katarina Aspmann berättade att hon tror det är en ny tvättmaskin i en av tvättstugorna som ligger där, vilket styrelsen också bekräftade.

Claes Carrander frågade om vad posten "Konsultarvoden" innehåller (sid 12, not 5).

Edvin Selimovic, styrelsen, bad att få återkomma med svar på frågan.

CS
PT
BV



LAVETTEN ÖRNÉN

Susanne Gustafsen frågade vad posten "Att vidarefakturera medlem" innebär.

Shumi Khan, styrelsen, förklarade att det var om någon medlem hade begärt åtgärder från föreningens förvaltare och som därmed kommer vidarefaktureras.

Anna-Karin Wikmans frågade om varför det står 4,26% ränta på ett av lånen när det står 4,10% på andra ställen (sid 14, not 10).

Shumi Khan, styrelsen, förklarade att det var ett skrivfel och att det ska vara 4,10% och därmed korrigeras i årsredovisningen.

Katarina Aspman ställde frågan om styrelsen hade funderat på två lån istället för fyra, som är idag (sid 14, not 10).

Shumi Khan, styrelsen, förklarade att det var bättre att lånen ligger uppdelade så blir det inte så stora smällar när räntorna höjs, och det är bättre att man kan amortera i lite större summor enklare lite då och då, då lånen ligger omlott.

Susanne Gustafsen uppmanade alla grannar att vara mer uppmärksam och håller ytterdörren stängd så att inga obehöriga tar sig in i portarna.

Stämman beslutade

- att** stycket om OVK (sid 4, stycke Teknik/fastighet) förtydligas om vad skillnaden mellan godkännande och avslutande innebär.
- att** göra ett medskick till styrelsen att framöver förtydliga skrivningar om större åtgärder i årsredovisningen.
- att** styrelsen återkommer om vad posten "Periodiskt underhåll" (sid 6) innehåller.
- att** styrelsen återkommer om vad posten "Konsultarvoden" innehåller (sid 12, not 5)
- att** korrigerings görs i årsredovisningen på procentsatsen på det omförhandlade lånet
- att** med ovanstående att-satser lägga årsredovisningen för 2022 till handlingarna.

10. Föredragning av revisionsberättelse

Bilaga 3

Stämman beslutade

- att** lägga revisionsberättelsen för 2022 till handlingarna.

11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade

- att** fastställa resultat- och balansräkningen för 2022.

12. Beslut om användandet av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning

Stämman beslutade

- att** fastställa styrelsens förslag till resultatdisposition enligt förvaltningsberättelsen.

Handwritten signatures and initials: MJA, GP, PT, 3V



LAVETTEN ÖRNEN

13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade enhälligt

att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

14. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter, revisorer och valberedning för nästkommande verksamhetsår

Stämman beslutade

att arvodets storlek beräknas på det prisbasbelopp som gäller för 2023, 52 500 kr,
att arvodet för styrelsen, att fördela inom sig, ska utgå med fyra (4) prisbasbelopp, totalt 210 000 kr (exklusive sociala avgifter),
att arvode för auktoriserad revisor, BoRevision AB, går på löpande räkning,
att arvode för valberedningens ledamöter ska vara 1/10 prisbasbelopp per ledamot å 5 250 kr (exklusive sociala avgifter), per person.

15. Val av ordförande

Stämman beslutade

att uppdra åt styrelsen att utse ordförande inom sig.

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter, samt deras mandattid

Stämman beslutade

att till ordinarie ledamöter välja
Edvin Selimovic, omval 2 år
Tara Eriksson, omval 1 år
Shumi Khan, omval 2 år
Claes Carrander, nyval 2 år
Johan Jacobsson, nyval 2 år

Stämman beslutade

att som suppleanter välja
1. Christer Sundström, omval 1 år
2. Biljana Siljegovic, omval 1 år

Stämman beslutade

att notera att följande personer kvarstår
Kenan Jusupovic, kvarstår 1 år
Conny Haraldsson, kvarstår 1 år

17. Val av revisor/er och revisorssuppleant/er

Britt-Marie Barkeskog yrkade på att Jaana Näslund väljs till internrevisor för föreningen, då Britt-Marie och flera andra tycker att det är alldeles för mycket som fallit mellan stolarna.

Edvin Selimovic, styrelsen, yrkade avslag till detta, då han anser att styrelsen har jobbat fram nya rutiner för att ärenden inte ska dra ut på tiden.

Susanne Gustafsen yrkade på att styrelsen själva ska få utse en internrevisor om det behövs.

Ingrid Nordh-Valdemarsson yttrade sig om att det är bättre att stämman utser en internrevisor.



LAVETTEN ÖRNÉN

Tara Eriksson, styrelsen, yrkade på att i stället för en internrevisor utse Jaana Näslund till mentor för styrelsen, som ska jobba tillsammans med styrelsen.
Edvin Selimovic, styrelsen, yrkade avslag även på Tara Erikssons förslag och tyckte att det kommer bli som att ha en extra styrelsemedlem.
Susanne Gustafsen, Ingrid Nordh-Valdemarsson och Britt-Marie Barkeskog jämkade sig med Tara Erikssons förslag.

Stämman beslutade

- att** som auktoriserad/godkänd revisor på 1 år välja Erik Davidsson på BoRevision AB.
- att** om behovet uppstår så kontaktar styrelsen BoRevision för uppgift om ersättare.
- att** bifalla tara Erikssons förslag att utse Jaana Näslund till mentor för styrelsen.

18. Val av valberedning

Stämman beslutade

- att** som valberedning välja Pernilla Selimovic och Britt-Marie Barkeskog med Pernilla som sammankallande.

19. Ärenden som styrelsen upptagit i kallelsen för beslut eller som medlem anmält enligt § 18

Två motioner har inkommit till stämman, men dessa har ej skickats ut till medlemmarna. Beslut togs under punkt 6 att dessa ändå skulle tas upp under mötet.

Motion 1, Motion angående sophantering i föreningens tvättstugor bilaga 4

Inskickad av Jaana Näslund

Motionären föreslår stämman besluta att föreningen byter ut nuvarande soptunnor som finns i tvättstugorna till mindre skräpkorgar som enbart ska vara till för ludd från maskinerna och skräp som sopas ihop från golvet.

Styrelsen yrkade avslag på denna motion då de i dagsläget inte ser att det är något problem med avfallshanteringen i tvättstugorna idag.

Stämman beslutade

- att** avslå motionen.

Motion 2, Motion angående blomlådor utanför altanen. bilaga 5

Inskickad av Martin Bäverstam

Motionären föreslår att flyttbara blomlådor ska kunna ställas utanför boendes altaner, på föreningens mark. De måste också underhållas väl.

Styrelsen yrkade bifall till motionen då de tycker att det inte vore nåt problem, utan bara ökar trivseln för medlemmarna.



LAVETTEN ÖRNEN

Patric Tengström yrkade avslag på motionen, då han tycker att det dels spär på orättvisan mot de som har balkonger och inte kan hänga ut saker utanför balkongerna, dels tar det ännu mer av föreningens mark i anspråk, där väldigt stora altaner, såsom exempelvis motionärens egen redan gör. Patric lyfte också frågan om vems ansvaret är om exempelvis om någon skulle snubbla över en sådan blomlåda.

Stämman beslutade

att avslå motionen.

20. Övriga frågor

21. Stämmans avslutande

Edvin Selimovic, styrelsen, genomförde en avtackning av presidiet för att sedan avsluta stämman.



