

## PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSTÄMMA 2019 BRF PRÄSTHAGEN

**Mötesdata:** Datum och plats

Tisdagen den 4 juni 2019, klockan 18:30  
Eds Församlingsgård, Runby, Upplands Väsby

Närvarande

Medlemmar enligt bifogad röstlängd

Protokollet delges

Protokollet publiceras på föreningens hemsida.

Närvarande vid podiet

Barry Wilhelmsson	Merkurigränd 22	Ordförande
Jenny Johansson	Tellusgränd 24	Sekreterare
Lisa Plars,	Ekonomisk förvaltare	HSB

Dessutom delges protokollet följande personer och företag:

Ekaterina Zabelinskaya	Neptunigränd 20	Föreningens revisor
------------------------	-----------------	---------------------

Frånvarande

Anita Deurell	Revaco Revision AB	Auktoriserad revisor
Suzan Basberber	Ekonomisk förvaltare	HSB

Bilagor till detta protokoll:

- OH-material från stämman
- Röstlängd

**1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar**

Styrelsens ordförande Barry Wilhelmsson hälsade alla välkomna. De sittande vid podiet presenterades – Barry Wilhelmsson, ordförande, Jenny Johansson, sekreterare och Lisa Plars, ekonomisk förvaltare från HSB.

Gunilla Rudberg upprättade röstlängd över närvarande medlemmar. Hon rapporterade närvaron – vid mötets öppnande var det 29 röstberättigade (av 156 möjliga) varav 1 genom fullmakt. Detta uppdaterades senare under mötet till 32 röstberättigade varav 1 genom fullmakt.

**2. Val av ordförande för stämman**

Styrelsens ordförande Barry Wilhelmsson utsågs till ordförande för stämman.

**3. Val av protokollförande**

Styrelsens sekreterare Jenny Johansson valdes till protokollförande.

4. Val av justeringsmän

Till justeringsmän, tillika rösträknare, valdes Carina Fernström, Neptunigränd 29, och Tibor Sarosdi, Merkurigränd 51.

5. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Barry meddelade att föreningen ska kalla till stämma tidigast 4 veckor och senast 2 veckor före utsatt datum för stämman.

Barry rapporterade att kallelsen delats ut i brevlådorna 20-21 maj, lagts ut på hemsidan 2019-05-22 samt att anslag satts upp på anslagstavlor 2019-05-22

Det konstaterades att kallelse till stämman inte skett enligt stadgarna, men i behörig ordning, detta bl a med orsak av vår nya ekonomiska förvaltning.

6. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsen föredrogs i kort form av Barry Wilhelmsson.

7. Föredragning av resultat- och balansräkning samt noter

Lisa Plars, ekonomisk förvaltare, gick igenom årsredovisningen för 2018. Efter genomgången beslutar stämman att lägga årsredovisningen till handlingarna

8. Revisorernas berättelse

Barry Wilhelmsson läste högt ur revisorernas berättelse – han läste styckena om styrelsens ansvar och revisorernas uttalanden.

9. Fastställande av resultat och balansräkning

Barry Wilhelmsson frågade stämman om 2018 års resultat- och balansräkning kunde fastställas. Stämman biföll detta enhälligt.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018 enligt revisorernas förslag.

11. Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust

Förslaget för dispositionen av årets resultat är enligt följande:

Föreningen har ett årsresultat om 2 875 339 kr och balanserad vinst om 12 748 125 kr. Förslaget till disposition är att överföra resultatet och balanserad vinst i ny räkning, till 15 623 464 kr. Avsättning till fonder sker enligt plan, 0.3% av fastighetsvärdet till yttre underhållsfond och 0.1% av fastighetsvärdet till inre underhållsfond.

Stämman godkänner styrelsens förslag.

BN  
TS

## 12. Godkännade av stadgeändringar

Godkännande av stadgeändringarna revision 2018 fastställdes.

Nytt stycke i § 25 godkändes efter röstning 16 för, 11 emot.  
Det andra godkännandet sker vid nästa stämma.

## 13. Budget för år 2019, ekonomisk plan och underhållsbehov

Lisa Plars presenterade det ekonomiska läget för 2019.

Budget för 2019 har fastställts med positivt resultat på 524 431 kr. Ingen avgiftshöjning.

Budgeten godkändes av stämman.

*Stämman gjorde ett kortare avbrott för smörgås och dryck.*

## 14. Behandling av motioner

Enligt stadgarna ska motioner vara styrelsen tillhanda innan den 28 februari. En motion inkom korrekt

14.1 Föreningen uppmanas att centralt investera i digital-tv.

Styrelsen föreslår avslag på denna motion då den innebär en ökad kostnad för alla boende, även de som inte nyttjar avtalet.

Styrelsen föreslår vidare att den offert som inkommit från Com Hem distribueras i korthet till alla boende, och intresse tas upp efter detta.

Barry frågade om stämman godtog i styrelsens förslag och det gjorde den efter omröstning i frågan: 8 röster för centralt digital-tv-avtal, 14 röster emot.  
Stämman avlog motionen

## 15. Arvoden till styrelse och revisorer

Jenny Johansson redogjorde för arvoden för perioden 2018/2019.

Ordförande	60 % av ett PBB/år, motsvarar 27 300 kr
Vice ordförande	55 % av ett PBB/år, motsvarar 25 025 kr
Sekreterare	60 % av ett PBB/år, motsvarar 27 300 kr
Ordinarie	50 % av ett PBB/år, motsvarar 22 750 kr
Suppleant	1 200/möte
Föreningens revisor	2 500/år
Auktoriserad revisor	löpande

Styrelsen anser att dagens ersättningsmodell inte är praktisk. Suppleanter kan ha viktiga funktioner i styrelsen, men är de frånvarande från ett styrelsemöte får de ingen ersättning för den "månaden". Styrelsen ber att få utarbeta en mer rättvis ersättningsmodell, som baseras på både funktion och närvaro.

Den totala ersättningen för varje ledamot i styrelsen kan alltså öka eller minska, beroende på vilken funktion och närvaro personen har.

Styrelsen föreslår att arvodet till föreningens revisor ökas till 3 000 kr.



Styrelsen föreslår att arvode ska utgå till valberedningen. Sammanställande ska få 3 000 kr och ledamot ska få 2 000 kr i arvode. Historiskt har det alltid varit svårt att hitta en valberedning, och därför föreslår vi detta. Vi föreslår att arvode utgår redan för valberedningen innevarande år, att 2 000 kr betalas ut i arvode till Pasi Luiro.

Stämman beslutade att godkänna arvodena, samt att styrelsen visar en annan modell för utbetalning av arvode inför kommande år.

#### **16. Val av styrelseledamöter och suppleanter – valberedningens förslag**

På stämman 2018 avgick den sittande valberedningen och styrelsen ålades att själva hitta nya ledamöter. Uppdraget antogs av Pasi Luiro.

I sittande styrelse avgår Jenny Johansson, Anna Oscarsson och Pasi Luiro inför kommande verksamhetsår.

Valberedningen har inkommit med följande nya kandidater.

Hanna Wahap  
Michelle Hallangen

Förslaget till ny styrelse såg ut som följer:

Barry Wilhelmsson	sitter kvar år 2/2
Hans Ohlsson	sitter kvar år 2/2
Gunilla Rudberg	omval
Björn Lindström	omval
Peter Varbäck	omval
Ivelina Dimitrova	omval
<b>Hanna Wahap</b>	<b>nyval</b>
<b>Michelle Hallangen</b>	<b>nyval</b>

Barry Wilhelmsson föreslås som ordförande  
Till ordinare ledamöter utses Gunilla Rudberg, Björn Lindström och Hans Ohlsson.

Styrelsen konstituerar i övrigt sig själv.

Styrelsens förslag godkändes enhälligt av stämman.

#### **17. Val av revisor och revisorssuppleant**

Föreningen kommer att byta till HSBs revisor, detta för att det är billigare, samt att det förenklar årsredovisningen oerhört. Vi tackar Revaco Revision för väl utfört arbete.

Stämman beslutade att till ordinarie revisor välja Erik Davidsson (och till revisorssuppleant välja Adnin Ali) från Borevision.

Till föreningens revisor utsåg stämman enhälligt Ekaterina Zabelinskaya, Neptunigränd 20. Till föreningens revisorssuppleant utsåg stämman enhälligt Carina Fernström, Neptunigränd 29.

## 18. Val av valberedning

Styrelsen föreslår avgående sekreterare Jenny Johansson till sammankallande ledamot, och avgående suppleant Anna Oscarsson till ledamot i valberedningen inför kommande år.

Styrelsens förslag godkändes enhälligt av stämman.

## 19. Övriga ärenden

### 19.1. Laddplats för elbilar

Det blir mer och mer aktuellt med laddning av boendes elbilar. Inget direkt intresse visades vid stämman, dock tillsätts en arbetsgrupp bestående av frivilliga  
Jenny Johansson, Tellusgränd 24,  
Annika Andersson, Neptunigränd 66  
Nicolette Hamberg, Merkurigränd 42

Arbetsgruppen ska inkomma med förslag på lösningar senast vid nästa årsstämma.

### 19.2. Bostadsrättstillägg genom föreningen

Som tidigare meddelats tittar styrelsen över om föreningen fortsatt kommer erbjuda bostadsrättstillägg. Det är en stor kostnad föreningen har, både för själva försäkringen, men även kostnaden för alla de skador som uppkommer i bostäder. Föreningen har hög självrisk hos försäkringsbolaget, så det flesta reparationer understiger självrisken.

### 19.3. Bommar i området

Vid förra stämman beslutades att en bom skulle sättas upp vid Tellusgränd. Det har dock skett en minskning av genomfartstrafik i området, just från Tellusgränd, så styrelsen ber att få göra en ny utvärdering om vart i området en bom skulle göra mest nytta.

### 19.4. Takarbeten

Barry informerade om det pågående takarbetet. En boende framförde kritik gällande den karta som delats ut i området. Kartan är dock framtagen av firman som utför arbetet, styrelsen är inte inblandad. Flera boende berättade hur nöjda de är med arbetarna, och företaget som utför entreprenaden.

*Barry välkomnade härefter medlemmarna att ta upp övriga ärenden.*

### 19.5. Parkering i området

Flera kritiska röster höjs angående den trafik som förs i området, med påföljande felparkeringar. Styrelsen meddelar att den sedan en period "lappar" felaktigt parkerade bilar i området, vilket har gett effekt. "Lappen" kommer att läggas upp på hemsidan så att alla kan skriva ut och "lappa" de bilar som parkeras inom området. Frågan om övervakning av gästparkeringarna tas upp, men stämman har tidigare röstat nej till övervakning av området, frågan drivs därför ej av styrelsen.

19.6. Kritik till styrelsen

En boende är kritisk till att styrelsen inte låter stämman, som är det högsta beslutande organet, ta fler beslut. Många gånger ber styrelsen om mer tid att utreda, och den boende anser att stämman borde ta fler beslut direkt på stämman.


Styrelsen menar att det är stämman som väljer styrelsen, och vill någon vara med och styra är man välkommen att anmäla sitt intresse till valberedningen.

20. Mötets avslutande

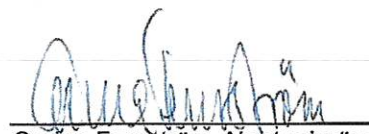
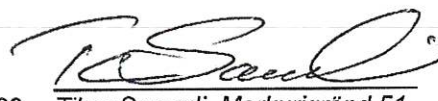
Mötets ordförande Barry Wilhelmsson avslutade årsstämman strax efter 20:45.

Upplands Väsby, den 4 juni 2019

Sekreterare:

  
Jenny Johansson, Tellusgränd 24

Justeras:

   
Carina Fernström, Neptunigränd 29 Tibor Sarosdi, Merkurigränd 51

Ordförande:

  
Barry Wilhelmsson, Merkurigränd 22

