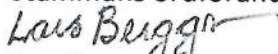


Ordinarie Föreningsstämma Brf Ståthållaren 14 2021

Onsdagen den 24 augusti kl 19.00 på Idalagården, Stocksunds torg

- a) Stämman öppnades av styrelseordföranden Ken Hultberg
- b) Dagordningen godkändes
- c) Lars Berggren utsågs till stämmans ordförande
- d) Åsa Werner godkändes att föra protokollet
- e) Till justeringspersoner och tillika rösträknare utsågs Clara Allberg samt Helén Kvarforth-Bonfiglio
- f) Konstaterades att stämman utlysts i behörig ordning
- g) Röstlängden fastställdes i enlighet med bilaga 1
- h) Årsredovisningen framlades samt kommenterades. Årsredovisningen finns i sin helhet att finna på föreningens hemsida.
- i) Anette Berkhan-Blyhammar, föreningens revisor, redogjorde för revisionsberättelsen där hon fastställer balans och resultaträkningen samt förordar att stämman ger styrelsen ansvarsfrihet.
- j) Styrelsens förslag till resultatdisposition fastställdes.
- k) Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. Det noterades att styrelseledamöterna inte deltog i beslutet avseende dem själva.
- l) Fastställdes oförändrade arvoden till styrelsen, dvs 25000 kronor till styrelsen, 4000 kronor till revisor samt mötesarvoden om 300 kronor per närvarande ledamot och suppleant.
- m) Ken Hultberg omvaldes till föreningens, tillika styrelsens ordförande
- n) Omvaldes Britt Lexander till styrelseledamot, omvaldes Juliane Kraft till styrelseledamot, omvaldes Per Stjernfeldt till styrelsesuppleant, omvaldes Åsa Werner till styrelsesuppleant
- o) Omvaldes Anette Berkhan-Blyhammar till revisor och omvaldes Björn Lagerwall till revisorssuppleant
- p) Omvaldes Louise Salwén, Monika Björkman samt nyvaldes Clara Allberg till valberedning. Louise Salwén som sammankallande
- q) Noterades att inga medlemsmotioner inkommit i stadgeenlig ordning.
- r) Av styrelsen hänfödda frågor till stämman fastställdes slutligen att ändra § 24 i föreningens stadgar enligt bilaga 2
- s) Lars Berggren förklarade stämmans formella del avslutad.

Stämmans ordförande


Lars Berggren

Vid protokollet

Justeras

Justeras


Åsa Werner


Clara Allberg


Heléne Kvarforth- Bonfiglio

Bilaga 1

Röstlängd för föreningstämma

Brf Ståthållaren 14

220824

Närvarande medlemmar

Clara Allberg

Johan Sandberg

Juliane Kraft

Anette Berkhan Blyhammar

Louise Salwén

Britt Lexander

Per Stjernfeldt Elgestad

Amit Arun Pethe/ Mithila Amit Pethe

Lars Berggren

Helen Kvarforth-Buonfiglio

Åsa Werner

Ken Hultberg

Monika Björkman

Helena Björk

Bilaga 2

Gällande stadgeändring

Nuvarande stadga;

§ 24

Styrelsen svarar för föreningens organisation och förvaltning av dess angelägenheter. Styrelsen består av tre ledamöter med två suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter väljs av ordinarie föreningsstämma till och med nästa ordinarie föreningsstämma.

Förslag på förändring;

§ 24

Styrelsen svarar för föreningens organisation och förvaltningen av dess angelägenheter. Styrelsen består av tre till fem ledamöter med två suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter väljs av ordinarie föreningsstämma för tiden till och med nästa ordinarie föreningsstämma.

Efter den ordinarie föreningsstämman informerade styrelseledamot Juliane Kraft om den ekonomiska situationen i samband med stamreoveringen.

Föreningen har lånat 16 300 000 kronor. Styrelsen valde Nordea. Halva lånet är bundet två år (1,75%) och halva är STIBOR (har legat på 0,4%, nu 1,75%) med 1% amortering. Amorteringen går att förändra efter behov.

Föreningen har fått ett stort inkomstbortfall då företaget ByggNu som hyrt båda lokalerna på Trappvägen 1A samt 1B gått i konkurs. Den rättsliga processen att få tillträde till lokalerna har tagit tid men är nu till ända. Styrelsen har föreslagit att vi under städdagen i september tillsammans städar och rensar upp lokalerna. En process att undersöka samt eventuell förvandla lokalerna till lägenheter är igång.

Redan nu kan vi se en följd i form av en trettioprocentig sänkning av försäkringspremien. Då stammarna, värmestråken samt elgatorna nu är bytta räknas huset som nyproduktion. Vad isoleringen av vattenledningarna kan innebära i elåtgångsminskning får vintern utvisa.

Nya fläktar på taken och en genomgång av ventilationen (efter OVK) kommer att ge en bättre inomhusmiljö. Ännu pågår insättning av kolfilterkassetter i vissa lägenheter samt upptagning av nya ventilationshål. Föreningen har även förberett för elbilsaddstolpar i garagen samt på parkeringsplatserna där var och en kommer att betala för sin egen elåtgång. Naturvårdsverket har redan godkänt föreningens ansökan och kommer därmed att bistå med halva kostnaden.

Samtliga medlemmar som har garage, parkeringsplats eller betalar en avgift för andrahandsuthyrning kommer att kompenseras för de sex månader som de inte kunnat utnyttja dito på grund av stamreoveringen.

Styrelsen kommer dessutom att be om att få ett nytt protokoll från varje medlem, precis som det inför besikten den 8 juli, för att kunna sammanställa allt som släpar efter stamreovering. Både vad gäller enskilda medlemmars lägenheter samt vad alla har uppmärksammat i övriga lokaliteter.

Då det fortfarande är rörböjar som är restnoterade har Allbyggs underentreprenör Maskinhajen inte kunnat gräva igen och göra klart markarbeten. Flera medlemmar har uppmärksammat att vissa förändringar behövs för att inte vatten skall samlas på fel ställen osv.

Styrelsen föreslår att föreningen har en gemensam trädgårdsdag i september, närmare bestämt söndagen den 18 september. Då kommer även företaget som normalt sköter trädgården att få komma veckan innan för att grovrensa, beskära träd och dylikt.

Önskemål om lås på grinden i passagen kommer upp. Det är något styrelsen redan tänkt åtgärda men har avvaktat tills stamreoveringen blivit klar. Då kommer även ett staket/stängsel/taggigt buskage upp vid kanten mot Svanholmsvägen 2C. Kanske vi även skall sätta upp en grind med staket redan vid Trappvägen 1A?

Ny torkfläkt till torkrummet i tvättsugan är redan beställd. Tvätt av mangelduk skall utföras/är ev utförd.

Övriga önskemål beträffande tvättstugan kommer att tas upp med vederbörande ansvarig.