

Förslag till dagordning:

§ 1 Stämmans öppnande

§ 2 Val av ordförande för stämman

Jan-Erik Neitorp väljs enhälligt

§ 3 Anmälan om ordförandens val av sekreterare

Nils Legge väljs som sekreterare.

§ 4 Fastställande av dagordningen

Jan-Erik läser upp dagordningens punkter för stämman.

Dagordningen godkänns av stämman.

§ 5 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare.

Camilla Olsson väljs till justerare

Fredrik Wiberg väljs till justerare

§ 6 Fråga om kallelse till stämman skett enligt stadgarna

Stämman godkänner kallelsen och att den skett enligt stadgarna

§ 7 Fastställande av röstlängd

Vi har idag representation för 15 röster.

Detta inkluderar röster via fullmakt

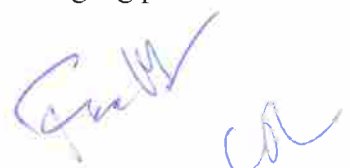
§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Föredragning av styrelsens årsredovisning av Monika Lindberg.

Fastum AB har hjälpt oss med årsredovisningen.

Bland annat berättas det om:

- Kantstenarna som fixades
- 15 st Laddstolpar installerades.
 - Dessa är belagda med schablonavgifter vilket också medför en viss inkomst.
 - Sittande styrelse har beslutat att försöka undvika åtgärder som medför att vi momsregistrerar föreningen.
- Äppelträden har beskurets av arborist och kommer fortsätta beskäras en gång per år.
- Ingen andrahandsuthyrning har skett under 2021.



- Ökade driftskostnader medförde att vi inte gick lika bra ekonomiskt som föregående år. Vatten, el och snöröjning har kostat mer än planerat.
- Det har sparats pengar inför målning av fastigheten.
- Föreningen amorterar flitigt och vi har en belåningsgrad på cirka 40 %. Detta är bra.
- Styrelsens arvode har varit oförändrat sedan 2020.

§ 9 Föredragning av revisionsberättelsen

Föredragning av revisionsberättelsen av Monika Lindberg.

Revisorn tycker att det är ordning och reda och i det utlåtande som vi fått beviljas styrelsen ansvarsfrihet.

§ 10 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman godkänner enhälligt resultaträkningen och balansräkningen

§ 11 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman godkänner ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

§ 12 Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning

Föreningen har en balanserad vinst på 2 314 036 kr

Årets vinst uppgår till 305 867 kr och är en del av det tidigare nämnda beloppet.

Styrelsen föreslår att vi reserverar pengar på yttre underhåll enligt stadgarna på detta sätt

Reserverad fond för yttre underhåll: 554 000 kr

Lyft ur fond för yttre underhåll: -360 452 kr

Höjning av avgifter samt att föreningen gått bra ekonomiskt har gjort att vi har fått en vinst enligt ovan nämnda belopp. Det finns även kapital på banken för användning av kommande styrelse.

§ 13 Beslut om arvoden

För 2021 vill styrelsen betala ut totalt 75000 kr till styrelsens ledamöter.

Stämman godkänner detta.

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

F. 14
ca

Valberedningens förslag:

Styrelseledamöter:

Jan-Erik Neitorp, Läktvägen 47

Leif Borén, Läktvägen 97

Micaela Mehzen, Läktvägen

Monica Lindgren, Läktvägen 51

Andreas Magnusson, Läktvägen 79

Suppleanter:

Camilla Olsson, Läktvägen 99

Peggy Thorén, Läktvägen 81

Sara Ludvigsson, Läktvägen 79

Stämman godkänner valberedningens förslag.

§ 15 Val av revisorer och suppleant

Förslaget är att vi fortsätter med PVC som revisionsbyrå.

Stämman godkänner det.

§ 16 Val av valberedning

Maria Jörnsten och Annika Lindgren i sittande valberedning ställer upp för ett år till.

Stämman godkänner att valberedningen sitter ett år till.

§ 17 Ärenden som styrelsen upptagit innan stämman för beslut eller som medlem anmält

Motion #1

Avsändare Anders Humlemark <anders.humlemark@gmail.com>

Mottagare styrelsen@norrakyrkviken.se

Datum mån 08:57

Kontaktfoto

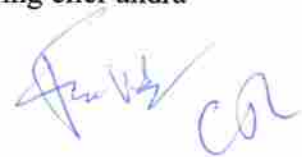
Meddelandehåll

Hej

En fundering / förslag till motion.

Det pratas mycket om solceller, dyr el osv men inte så mycket som energieffektivisering.

Behöver husen besiktigas för att se hurvida det går att förbättra tex isolering eller andra



åtgärder för att få ner energiförbrukningen / nyttja den bättre? Många hus upplever på vintertid att det drar in kall luft lite överallt.

/Anders

Vad vill motionen? Energieffektivisering av hushållen. Det finns företag som gör detta, möjligen kostnadsfritt.

Styrelsens förslag: Föreningen anlitar en energirådgivare som kan ge ett utlåtande kring effektiviseringsåtgärder. Dessa ska sedan ligga till underlag för eventuella åtgärder i framtiden. Boende kan också genomföra åtgärder för att energieffektivisera sina hem. Exempelvis kan tätningslistor runt fönster och dörrar bytas ut.

Stämman tycker att detta är en bra idé. Energieffektivisering är något som vi alla önskar. Stämman godkänner styrelsens förslag på Anders Humlemarks motion.

I samband med denna motion diskuteras det om energiklassning av fastigheten. Detta är gjort sedan tidigare och möjligen föremål för ytterligare utredning i samband med anlitaandet av en energirådgivare.


ca

Motion #2

Motion

Förslag till att bredda parkeringsplatser.

Jag föreslår att föreningen breddar parkeringsplatserna något samt målar om parkeringsrutorna.

Flera kommer att skaffa elbilar i framtiden. Detta medför att man måste dra sladdar för att ladda.

Det är redan väldigt trångt att parkera och när sladdar skall sättas i blir det ännu värre. Man smutsar ner kläderna och har svårt att komma ur bilarna.

Jag föreslår att två av de innersta fyra gästplatserna flyttas till gräsplätten utanför lägenhet 51. Då får man några centimeter till mellan varje bil. De som har förråd utanför 51 kan ändå med lätthet nå sina förråd.

Vid den andra parkeringen kan samma göras. Ta bort två gästparkeringar och flytta dem till gräsområdet brevid.

Dessa åtgärder skulle göra bostadsrättsföreningen mera attraktiv.

Vendelsö den 1 maj 2022

Anne Alenius

Styrelsens förslag: Vi gör inga parkeringsplatser där vi nu har gräs. Vi föreslår däremot att vi ska ta in offerter på målning av nya kantlinjer till parkeringsplatserna. Styrelsens motivering till att vi inte anlägger fler parkeringar är att vi tycker det är tråkigt att ta bort gröna, fina gräsmattor samt att vi också måste flytta med laddstolparna till parkeringsplatserna. Ytterligare en motivering är att snöröjningen kommer att påverkas negativt i och med färre platser för röjarna att dumpa snö. Dessutom måste en sådan här ändring gå via kommunens bygglovshandläggare. Vi som förening kan således inte bara genomföra en sådan här åtgärd.

Förslag #2: Ta bort enstaka gästparkeringar i varje rad med platser för att ge lite mer plats åt boendes parkeringar.

Förslag #3: Mäta parkeringarna för att sedan kunna utreda vilka åtgärder som är bäst för vår förening för bättre plats och framkomlighet. Detta kan också leda till att gästparkeringar också tas bort.

Röster för styrelsens förslag: 6,5 röster
Röster för förslag #2: 0 röster
Röster för förslag #3: 8 röster
Förslag #3 vinner.

Motion #3

Styrelsens motion till årsstämman:

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar vad styrelseledamöternas arvode ska vara från och med årsstämman 2022. Arvodet har legat på samma nivå under flera år och det kan vara dags att revidera beloppet som utgår som ersättning för genomfört styrelsearbete.

Nuvarande belopp betalas ut per möte och är 550 kr oavsett hur länge mötet pågår. I nuläget betalas också ut ett fast belopp om 21000 kr per år som sedan fördelas bland styrelsens ledamöter.

Motionens förslag: Denna motion föreslår en höjning av detta belopp till 25000 kr per år som sedan fördelas bland styrelsens ledamöter. Denna motion föreslår en höjning till 600 kr per möte per styrelseledamot som deltar på mötet oavsett hur länge mötet pågår.

Stämman godkänner motionens förslag.

I samband med §17 diskuteras också äldre motioner om trädgårdsgruppen och solceller.

§ 18 Stämmans avslutande

Stämman avslutas.

Vid pennan
Nils Legge



Justeras av:

Camilla Olsson
CAMILLA OLSSON
4/6 LINDELSO

Fredrik Wiberg
Fredrik Wiberg
1/6-22 Lindelso