

PROTOKOLL FÖRT VID POSTRÖSTNING FÖRENINGSTÄMMA I BRF. FLUSTRET 19, TISDAGEN DEN 30 JUNI 2020 I BRF FLUSTRETS FÖRENINGSLOKAL

Till följd av Covid-19 har riksdagen beslutat om ytterligare lagändringar som ger möjlighet att genomföra stämmor helt genom poströstning, utan att medlemmarna deltar varken fysiskt eller digitalt. Därför har styrelsen i BRF Flustret 19 beslutat att genomföra stämman 2020, i sin helhet, genom poströstning och efterföljande föreningsstämma i brf föreningslokalen.

Information som gått ut till medlemmar via post innan föreningsstämma:

- Information till medlemmar i BRF Flustret 19 angående föreningsstämma via poströstning
- Poströstningsformulär för föreningsstämma i BRF Flustret 19, 2020-06-30, Gustafsvägen 10-14, Solna
- Bilaga 1 – Skriftlig begäran om upplysningar och eller synpunkter
- Bilaga 2 – Införande och anslutning av bredbandsfiber i fastigheten
- Årsredovisning

§ 1) Stämmans öppnande.

Stämman öppnades av brf ordförande Daniel Frösslund i BRF Flustrets föreningslokal, Gustafsvägen 12.

§ 2) Godkännande av dagordningen.

Dagordningen, vilken skickades ut i poströstningen, godkändes. 21 st medlemmar har röstat ja och 0 st medlemmar har röstat nej.

§ 3) Val av ordförande vid stämman.

Daniel Frösslund valdes till ordförande för stämman. 21 st medlemmar har röstat ja och 0 st medlemmar har röstat nej.

§ 4) Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare.

Stämmans ordförande anmäler Linda Holm till protokollförare. Inget beslut fattas av stämman.

§ 5) Val av två justerare tillika rösträknare.

Viveca Sundström och Pär Habicht valdes till att justera dagens protokoll samt att även vara rösträknare. 21 st medlemmar har röstat ja och 0 st medlemmar har röstat nej.

§ 6) Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Stämman beslutar att kallelse skett i enlighet med föreningens stadgar (senast 2 veckor innan stämman genom personlig utdelning eller postbefordran). 21 st medlemmar har röstat ja och 0 st medlemmar har röstat nej.

Brf. Flustret 19 Stämmoprotokoll 2020

LH
DF GR
ph

§ 7) Fastställande av röstlängd.

Stämman beslutar att fastställa närvaroförteckning utifrån inkomna poströster och fullmakter. Totalt har 21 st poströster inkommit.

§ 8) Föredragning av styrelsens årsredovisning.

Årsredovisningen har delats ut tillsammans med informationen om poströstning. Inga frågor har inkommit om årsredovisningen. Årets resultat efter finansiella poster var -1 256 580 kr.

§ 9) Föredragning av revisorns berättelse.

Revisionsberättelsen har delats ut tillsammans med information om poströstningen. Inga frågor har inkommit om revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen lades till handlingarna.

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

Stämman **fastställde** den i årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 förslagna resultat- och balansräkningen. 21 st medlemmar har röstat ja, 0 st medlemmar har röstat nej och 0 st medlem har röstat på bordlägg.

§ 11) Beslut om resultatdisposition.

Stämman **fastställde** i enlighet med styrelsen förslag till resultatdisposition i årsredovisningen. 21 st medlemmar har röstat ja och 0 st medlemmar har röstat nej.

§ 12) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Stämman **beslutade** att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. 21 st medlemmar har röstat ja och 0 st medlemmar har röstat nej.

§ 13) Beslut om arvoden åt styrelsen för nästkommande verksamhetsår.

Stämman **beslutade** om arvoden om 2,5 prisbasbelopp till styrelsen exkl. sociala avgifter. 21 st medlemmar har röstat ja och 0 st medlemmar har röstat nej.

§ 14) Val av ordförande på ett år.

Valberedning har föreslagit omval av Daniel Frösslund på 1 år. Stämman **beslutade**, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Daniel Frösslund. 21 st medlemmar har röstat ja och 0 st medlemmar har röstat nej.

§ 15) Val av övriga ledamöter på högst två år vardera.

Valberedningen har föreslagit omval av Pär Habicht på 2 år, omval av Gösta Svensson på 1 år, omval av Dick Sundström på 1 år och nyvälja Simon Ohlsson på 2 år. Stämman **beslutade**, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Pär Habicht på 2 år, omvälja Gösta Svensson på 1 år, omvälja Dick Sundström på 1 år och nyvälja Simon Ohlsson på 2 år. 21 st medlemmar har röstat ja och 0 st medlemmar har röstat nej.

§ 16) Val av suppleanter på ett år vardera.

Valberedningen har föreslagit omval av Viveca Sundström på 1 år, nyvälja Marlene Marklund på 1 år och nyvälja Lisa Ås på 1 år. Stämman **beslutade**, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Viveca Sundström på 1 år, nyvälja Marlene Marklund på 1 år och nyvälja Lisa Ås på 1 år. 21 st medlemmar har röstat ja och 0 st medlemmar har röstat nej.

§ 17) Val av revisorer och revisorssuppleant (er) på 1 år.

Stämman **beslutade**, på förslag av valberedningen, **att** som revisor för 2020 omvälja Margareta Kleberg, BDO. Det är senare revisorns uppdrag att utse revisorssuppleant(er). 21 st medlemmar har röstat ja och 0 st medlemmar har röstat nej.

§ 18) Val av minst två ledamöter och en suppleant till valberedningen, varav en ledamot sammankallade, väljs på ett år vardera.

Stämman **beslutade** att som ordinarie ledamöter i valberedningen fram till nästa ordinarie stämma omvälja Helene Vestberg (sammankallande), att omvälja Jesper Larsson (ordinarie ledamot) samt **att** omvälja Joel Backstad (suppleant). 21 st medlemmar har röstat ja och 0 st medlemmar har röstat nej.

§ 19) Proposition från styrelsen.

Styrelsen föreslår i enlighet med bilaga nr 2 införande och anslutning av bredbandsfiber i fastigheten. 20 st medlemmar har röstat ja, 0 st medlemmar har röstat nej och 1 st medlem har röstat på bordlägg. Stämman beslutade därmed att införa bredband via fiber i fastigheten. Senare under året kommer närmare information samt möjlighet till att ställa ytterligare frågor möjliggöras. I samband med detta ska även medlemmarna ta ställning till huruvida de vill ansluta fiber i den egna lägenheten.

§ 20) Inkomna motioner från medlemmarna.

Inga motioner har inkommit från medlemmar.

§ 21) Övriga frågor

Under angiven tidsfrist för frågor under poströstningen har en fråga inkommit på bilaga 1 från medlem. Frågan har besvarats via brfs hemsida samt personligt svar till medlem via e-post.

Synpunkt från medlem angående ny hyresgäst - Batteridoktorn

Det har upplevts störande ljud från Batteridoktors lokaler, det hörs fortfarande i hela trappuppgången vid användning av pallyftare, hiss till garaget och även plåtdörren som används vid lastintag. Medlem tror att följande åtgärder skulle minska oljudet:

1. Gummihjul på pallyftaren
2. Byte av garagedörr
3. Se över om hissen kan åtgärdas så att den blir tystare.

Ljuden startar även tidigare än föregående hyresgästs aktiviteter. Det vore bra om de åtminstone begränsas till vardagar 9-17.

Svar till medlem:

Batteridoktorn har sedan de flyttat in i början av juni gjort en del mindre renoveringar, och fräschat upp lokalerna. I samband med inflytt kan det även säkerligen medföra vissa störande ljud då alla möbler, reservdelslager, utrustning o.d. flyttas in. Vi har diskuterat detta med Batteridoktorn, och på de specifika punkterna 1-3 ska vi försöka finna en lösning som fungerar både för de boende samt hyresgästen.

§ 22) Stämmans avslutande

Vid protokollet:



Linda Holm

Stämмоordförande:



Daniel Frösslund

Justeras:



Viveca Sundström

Justeras:



Pär Habicht

**Appendix – Utdelat material inför poströstning
föreningsstämma BRF Flustret 19, 2020**

Information till medlemmar i BRF Flustret 19 angående föreningsstämma via poströstning

Till följd av Covid-19 har riksdagen beslutat om ytterligare lagändringar som ger möjlighet att genomföra stämmor helt genom poströstning, utan att medlemmarna deltar varken fysiskt eller digitalt.

Därför har vi i styrelsen BRF Flustret 19 beslutat att vi kommer genomföra stämman 2020, i sin helhet genom poströstning. Det kommer gå till enligt följande tidsplan:

Senast Måndag 2020-06-15 (2 veckor innan tidsfrist 2): - Denna kallelse samt bifogat poströstningsformulär inkl. bilagor går ut till medlemmarna via utdelning/per post.

Torsdag 2020-06-18 kl 19.00: *Tidsfrist 1* för skriftlig begäran om upplysningar och/eller synpunkter från medlemmar enligt bilaga 1.

Senast 2020-06-24 kl 19.00: Svar tillhandahållet till medlem av styrelsen, samt tillgängligt för övriga medlemmar via hemsidan <https://flustret19.bostadsratterna.se/>

Måndag 2020-06-29 kl 19.00: *Tidsfrist 2* för inlämning av poströstningsformulär till föreningslokalen, Gustafsvägen 12 ½ TRN

Tisdag 2020-06-30: Styrelsen räknar och sammanställer rösterna. Detta räknas som stämmans datum.

Senast onsdag 2020-07-21: Protokoll tillgängligt via hemsidan <https://flustret19.bostadsratterna.se/>

Viktigt:

Närvaroförteckningen och röstlängden utgörs av andelen inkomna poströster.

För att vi ska kunna räkna in er i röstlängden, vänligen ange lägenhetsnummer och adress på första sidan i poströstningsformuläret. **Annars ogiltigförklaras dessvärre formuläret.**

På de punkter i poströstningsformuläret där ni medlemmar ombeds kryssa i Ja, Nej, eller bordlägg – vänligen kryssa **endast ett alternativ**. Flera eller inget kryss i någon av rutorna räknas inte med i sammanställningen. **Observera att varje hushåll enbart innehar en röst, oavsett hur många medlemmar som bor i hushållet.**

Vänliga hälsningar

Styrelsen
BRF Flustret 19
Gustafsvägen 10-14, 169 58, Solna

OBS! Lämna in denna sida ifyllt, i det bifogade kuvertet till föreningslokalen.

Poströstningsformulär för föreningsstämma i BRF Flustret 19, 2020-06-30
Gustafsvägen 10-14, Solna

Lägenhetsnummer _____ på Gustafsvägen _____ (nr) avger härmed sin röst.

Underskrift medlem/medlemmar: _____

Namnförtydligande: _____

Ärende	Kryssa i ett alternativ. Inget kryss innebär att du avstår från att rösta.		
1. Öppnande	<i>Inget beslut fattas av stämman</i>		
2. Godkännande av dagordningen Beslutar stämman att godkänna dagordningen enligt kallelsen?	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	
3. Val av stämмоordförande Beslutar stämman att välja Daniel Frösslund till stämмоordförande?	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	
3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare Stämmans ordförande anmäler Linda Holm till protokollförare.	<i>Inget beslut fattas av stämman</i>		
5. Val av två justerare tillika rösträknare Beslutar stämman att välja Viveca Sundström och Pär Habicht till att justera dagens protokoll och även vara rösträknare?	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	
6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst Beslutar stämman att kallelse skett i enlighet med föreningens stadgar, (senast 2 veckor innan stämman genom personlig utdelning eller postbefordran)?	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	
7. Fastställande av röstlängd Beslutar stämman att fastställa närvaroförteckningen som röstlängd, inklusive poströster och fullmakter?	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning Se bifogad årsredovisning.	<i>Inget beslut fattas av stämman.</i>		
9. Föredragning av revisorns berättelse Se bifogad årsredovisning.	<i>Inget beslut fattas av stämman.</i>		
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning Beslutar stämman att fastställa resultat- och balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen för räkenskapsåret 2019?	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Bordlägg <input type="checkbox"/>
11. Beslut om resultatdisposition Beslutar stämman i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition i årsredovisningen?	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Bordlägg <input type="checkbox"/>

OBS! Lämna in denna sida ifyllt, i det bifogade kuvertet till föreningslokalen.

<p>12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen Beslutar stämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019?</p>	Ja	Nej	Bordlägg
<p>13. Beslut om arvoden åt styrelsen för nästkommande verksamhetsår Förslag finns om arvoden om 2,5 prisbasbelopp till styrelsen exkl. sociala avgifter. Beslutar stämman att fastställa dessa arvoden?</p>	Ja	Nej	Bordlägg
<p>14. Val av ordförande Beslutar stämman att omvälja Daniel Frösslund som ordförande på 1 år enligt valberedningens förslag?</p>	Ja	Nej	Bordlägg
<p>15. Val av ordinarie styrelseledamöter Beslutar stämman att välja ordinarie styrelseledamöter enligt valberedningens förslag? Omvälja Pär Habicht på 2 år Omvälja Gösta Svensson på 1 år Omvälja Dick Sundström på 1 år Nyvälja Simon Ohlsson på 2 år</p>	Ja	Nej	Bordlägg
<p>16. Val av suppleanter Beslutar stämman att välja suppleanter enligt valberedningens förslag? Omvälja Viveca Sundström på 1 år Nyvälja Marlene Marklund på 1 år Nyvälja Lisa Ås på 1 år</p>	Ja	Nej	Bordlägg
<p>17. Val av revisorer och revisorssuppleanter Margareta Kleberg, BDO, är föreslagen att väljas som revisor. Det är senare revisorns uppdrag att utse revisorssuppleant(er). Beslutar stämman att välja Margareta Kleberg som revisor?</p>	Ja	Nej	Bordlägg
<p>18. Val av valberedning Följande personer är föreslagna att ingå i valberedningen: Sammanställande ordinarie ledamot: Helene Westberg Ordinarie ledamot: Jesper Larsson Suppleant: Joel Backstad Beslutar stämman att välja dessa personer till valberedningen?</p>	Ja	Nej	Bordlägg
<p>19. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende</p>			
<p>19 a Proposition från styrelsen Styrelsen föreslår i enlighet med bilaga nr 2 att stämman beslutar att införa bredband via fiber i fastigheten. Beslutar stämman i enlighet med förslaget från styrelsen?</p>	Ja	Nej	Bordlägg
<p>19 b Inkomna motioner från medlemmarna</p>	<i>Inga motioner är inkomna.</i>		
<p>20. Övrigt</p>	<i>Inga övriga punkter.</i>		
<p>21. Avslutande</p>	<i>Inget beslut fattas av stämman.</i>		

Bilaga 2 – Införande och anslutning av bredbandsfiber i fastigheten

Styrelsen föreslår att införa bredbandsfiber i fastigheten baserat på enkätundersökning utförd 2019, och därmed ge medlemmarna möjlighet till gruppanslutning till en fördelaktig kostnad för medlemmen.¹

Bredbandsfiber kan utgöra en generell värdeökning av bostaden, samt innebär en konkurrensutsättning, då Comhem i nuläget är den enda leverantören av bredband i huset. Efter det att beslut är taget kring införande av bredbandsfiber i fastigheten, kommer var enskild medlem senare ges möjlighet att ta ställning till att ansluta sig. Men huvudanslutningen blir bara av om en majoritet av medlemmarna är villiga att ansluta sig

OBS! Lägenhetsanslutning för den enskilde medlemmen är frivilligt, och specificeras i punkt B under.

- A. Införande av bredbandsfiber i fastigheten till en kostnad av ca **4000 kr / månad** inkl moms **vilken upptas av föreningens inestående medel.**
- B. Anslutning för enskilda lägenheter till en ungefärlig engångskostnad om **4000 kr** per hushåll, Månadskostnaden för anslutningen blir ca **130 kr / månad** och innebär att medlemmen kommer få bredband levererat av Bredband2 till en hastighet upp till 1 Gbit/s. Notera att bredband i dagsläget levereras via Comhem², och det är upp till den enskilde medlemmen att säga upp eller behålla abonnemanget från Comhem.

Det kommer vid senare tillfälle ges möjlighet att ta ställning till om den enskilde medlemmen vill ansluta sin lägenhet. Om förslaget röstas igenom i punkt A och B tecknar föreningen ett 36 månaders avtal och upphandlar ny leverantör vid kontraktstidens slut.

Från tecknat avtal tills anslutning sker i lägenheten är ungefärlig tid 6 månader. Priset förutsätter att 30 hushåll vill ha bredband.

- C. Tillval av router kan ske för ungefär 70 kr / månad om man inte har en egen router³. Observera att Comhems router inte kan användas för Bredband2.

¹ Detta är förutsatt att majoriteten av medlemmarna är villiga att ansluta sig

² Det kommer fortsättningsvis vara möjligt att abonnera på bredband, tv och telefoni via Comhem – även efter införsel av bredbandsfiber.

³ Router möjliggör anslutning av tex trådlösa enheter.