



Brf Ekbladet

# PROTOKOLL ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA i Brf Ekbladet

Tid: 2023-06-01 kl. 18:00

Plats: Kallhälls folkets hus.

Delges: Samtliga medlemmar samt revisorerna.

Närvarande

Enligt rundskickad deltagarlista 27 personer representerande 22 lägenheter/röster (se bifogad röstlängd). Däribland styrelsemedlemmar Ledamot Ann-Marie Fransson Grankvist (AMF), Ledamot: Heinz Maca (HM), Ledamot: Birgitta Magnusson (BM), Ledamot: Kjell-Olov Högdal (KOH) och Suppleant: Victor Flores (VF).

## Stämmans öppnande

1) Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden / justering av röstlängd.

**Beslut: Listan justeras när så behövs för omröstning på detta möte och till protokollet.**

2) Val av ordförande för stämman

**Stämman valde Ann-Marie Fransson Grankvist (AMF) till ordförande för mötet.**

3) Anmälan av ordförandens val av sekreterare vid stämman

**Stämman valde Kjell-Olov Högdal (KOH) till mötessekreterare.**

4) Fastställande av dagordning

Stämman godkände dagordningen.

5) Val av 2 justerare/tillika rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet

**Stämman valde Bo Repfennig och Crister Torge' till 2 justerare/tillika rösträknare.**

6) Fråga om kallelse till mötesserier stämman behörigen skett

Stämman ansåg att kallelsen behörigen skett.

7) Föredragning av styrelsens årsredovisning.

AMF redovisade väsentliga händelser under det gångna räkenskapsåret.  
HM redovisade föreningens ekonomi.

8) Föredragning av revisorernas berättelse

AMF redogjorde för revisionsberättelsen. Stämman godkände att texten inte lästes upp.

9) Fastställande av resultat och balansräkning.

**Stämman godkände resultat- och balansräkningen**



## Brf Ekbladet

### 10) Beslut om resultatdisposition

**Stämman godkände styrelsens förslag till resultatdisposition.**

### 11) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

**Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet.**

### 12) Beslut om arvoden till styrelsen.

Bo Repfennig undrade över den ökade kostnaden för personalkostnader och styrelsearvoden. HM och AMF svarade att motsvarande post förra året var sänkt med det utnyttjade beloppet för extra ersättning till styrelsen för arbete med fasadrenoveringarna tidigare år. Därför ser årets belopp som en ökning trots att så inte är fallet.

**Stämman beslöt att ge styrelsen 2,5 prisbasbelopp (exklusive sociala kostnader), samma som förra året, att fördela inom sig.**

### 13) Val av styrelseordförande.

Lars Grankvist redovisade valberedningens förslag att Ann-Marie Fransson Grankvist (AMF) väljs till ordförande på två år.

Stämman valde Ann-Marie Fransson Grankvist (AMF) till ordförande på två år.

### 14) Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Lars Grankvist redovisade valberedningens förslag till styrelseledamöter och suppleanter:

Mattias Andersson sitter kvar som vald ledamot ett år till.

Hanna Steurer sitter kvar som vald suppleant ett år till.

Till omval Heinz Maca som ledamot på två år

Till nyval av Jessica Appelfeldt som ledamot på två år

Till nyval Madeleine Pettersson som ledamot på två år

Till nyval Kjell-Olov Högdal som suppleant på två år

**Stämman valde valberedningens förslag till styrelseledamöter och suppleanter.**

### 15) Val av revisorer och suppleanter

Stämman beslöt att fortsätta med samma revisorer som förra året ytterligare ett år, Borev Revisionsbyrå.

### 16) Val av valberedning

**Mötet valde sittande valberedning Tommy Lempke, Bo Repfennig och Lars Grankvist på ett år.**

### 17) Motioner från medlemmar.

AMF redovisade att inga motioner från medlemmar inkommit detta år.

Åke och Siw Ahlin meddelade dock att de skickat in en motion via hemsidan och på mail, och undrade varför den inte registrerats? Deras motion avsåg önskemålet att bygga

*AMF*

*amf*



## Brf Ekbladet

någon form av hinder (staket eller liknande) som hindrar störande trafik av gående icke-boende som genar mellan AL4 och AL2 nära förbi deras uteplats. KOH och AMF svarade att de tyvärr inte sett någon sådan motion på mail. KOH meddelade att han stängt av funktionen att skicka meddelanden via hemsidan och att det var olyckligt om den trots allt gick att använda. Detta eftersom styrelsen inte förväntar sig några meddelanden via hemsidan. Sittande styrelse ansåg dock att förslaget var ett bra och rimligt förslag.

**Beslut: AMF åtog sig att ta med förslaget från Åke och Siw att behandlas av nya styrelsen.**

Christer Torge' framförde ett önskemål om att upprätta en medlemslista (att förvaras privat av medlemmar) där boende frivilligt kan registrera kontaktuppgifter (eg., mail eller mobilnummer) så att grannar kan knyta kontakt om en akut situation som kräver access till lägenheten skulle uppstå.

AMF svarade att styrelsen är begränsad av lag kring integritet och skydd av personuppgifter för att kunna administrera en sådan lista. Hon refererade dock till den app som heter *BoAppa* som styrelsen håller på att utvärdera. Eventuellt kan den erbjuda ett sätt att nå medlemmar på ett snabbt sätt om vi väljer att börja använda den. Dock kan medlemmar ändå bara nå de som faktiskt använder appen.

Bo Repfennig och stämman diskuterade också den Facebook-grupp som Bo för närvarande driver. Den har redan 30–40 medlemmar. Stämman var positiv till att sprida information om gruppens existens så att fler som vill går med där.

### 18) Information från styrelsen

#### a) Revidering av BRF Ekbladets stadgar.

Victor Flores informerade om hans och styrelsens arbete med att uppdatera våra stadgar 30–40 i enlighet med ny bostadsrättslagstiftning. Hans slutsats är att föreningens stadgar behöver ses över ordentligt för att bli lättare att tillämpa och förstå. AMF kommenterade att styrelsen avser att presentera ett förslag på nästa årsstämma.

#### b) Eventuell upphandling av fastighetsförvaltning

AMF informerade stämman om styrelsens identifiering av föreningens framtida behov av extern teknisk förvaltning. Husen närmar sig 20 år samtidigt som flera eldsjälur som haft tid, kompetens och inspiration att se till husens tekniska förvaltning signalerar att de önskar avlastning från sina roller.

Christer Torge' delade med sig av två referenser till en rörmokare och en elektriker som han haft goda erfarenheter av. KOH såg positivt på att styrelsen kan teckna ner referenser till hantverkare som medlemmar och föreningen kan anlita vid intermittenta behov.

Stämman diskuterade vilket underhåll vi kan fortsätta att göra själva (byta lampor och liknande) och mer långsiktiga behov av extern teknisk förvaltning och vad en extern förvaltare kan kosta.

Stämman såg positivt på att styrelsen fortsätter studera behov och möjliga leverantörer av extern teknisk förvaltning med goda referenser (gärna leverantörer som redan är verksamma i Bolinderstrand).



c) Gemensamhetsanläggning GA10: parkering och laddplatser

AMF redovisade vad som hänt i frågan gällande trädfällning på parkeringen enligt en motion från föregående år. Frågan avhandlas för närvarande med BRF Ekblomman som måste samtycka. Ett beslut om fällning av två träd är under diskussion.

Lars Grankvist redovisade en rapport från laddplatsgruppen gällande kommande utbyggnad av fler laddplatser.

Flera röster (företrädesvis Lars-Gösta Elmermark, Bo Repfenning och Åke Ahlin) föreslog att föreningen borde tillfråga lämpligt elbolag att bygga laddplatser med hög effektivitet på gästparkeringen. Både medlemmar och gäster kan då ladda där och föreningen behöver kanske inte bygga och underhålla lika många laddplatser på enskilda p-platser?

AMF svarade att styrelsen ser positivt på diskuterade förslag men att beslut i frågan om utbyggnad kan vänta tills nuvarande lediga platser är uthyrda.

d) Information från solcellsgruppen

VF informerade om solcellsgruppens aktiviteter och förslag till fortsatt utredning av eventuell installation av solcellsanläggning. Installationen behöver samordnas med de olika takåtgärder som är behövt göras enligt en genomförd besiktning samt underhållsplan. Gruppen har haft möte med Lars Johnsson som varit drivande när grannföreningen BRF Seglet installerade sin solcellsanläggning. Gruppen fick också göra ett studiebesök i deras anläggning i driftcentral och på taket och blev informerade om hur deras tekniska lösning ser ut. KOH förtydligade att BRF Ankaret säljer elöverskott som hushållsel till medlemmar. Om kalkylen skall bli positiv eller inte beror alltså på differensen mellan föreningens elpris till sina medlemmar jämfört med marknadspriset på el från extern leverantör.

Stämman diskuterade olika fördelar och möjliga risker med att installera solceller men såg positivt på att styrelsen och solcellsgruppen fortsätter att utreda behov och möjligheter.

**AMF avtackade avgående styrelseledamot Birgitta Magnusson för ett mycket uppskattat arbete i styrelsen och med föreningens trädgårdar och rabatter. Birgitta har en stor del i att vi har det så fint!**

**AMF avtackade avgående suppleant Victor Flores för ett uppskattat år i styrelsen och hans insatser med utredning av stadgar och drivande av solcellsgruppen.**

19) Mötets avslutning

Ordförande förklarade mötet för avslutat.

*WOF*

*amf*



Brf Ekbladet

Vid protokollet: Kallhäll 11/6-23 [Signature]  
Ort och Datum Kjell-Olov Högdal (KOH)

Ordförande: Kallhäll 19/6-23 [Signature]  
Ort och Datum Ann-Marie Fransson Grankvist (AMF)

Justeras: Kallhäll 17/6 [Signature]  
Ort och Datum Bo Repfennig

Justeras: Kallhäll 11/6-23 [Signature]  
Ort och Datum Crister Torge

