

## Brf Karlberga Park i Södertälje

### Protokoll från ordinarie årsstämma med medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Karlberga Park i Södertälje, 15 juni 2020

Plats: Utomhus utanför samlingslokalen

Närvarande: Enligt bifogad medlemsförteckning

- § 1 Stämmans öppnande**  
Ordförande Ingvar Persson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.
- § 2 Val av ordförande**  
Till mötesordförande valdes Torbjörn Claesson.
- § 3 Ordförandes val av sekreterare**  
Till protokollförare utsågs Ingrid Sjökvist.
- § 4 Godkännande av dagordning**  
Stämman godkände dagordningen.
- § 5 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar/röstlängd**  
Vid stämman närvarade 16 medlemmar som representerande 13 lägenheter, tillika stämmans röstlängd. Noterades att Ragnar Samuelsson, som avflyttad, inte har rösträtt.
- § 6 Val av två justerare, tillika rösträknare**  
Jämte ordförande utsågs Carl-Göran Öhlin och Margareta Holmer att justera dagens protokoll och tillika vara rösträknare.
- § 7 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett**  
Förklarades att kallelse till stämman skett i behörig tid och ordning.
- § 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning**  
Inga frågor fanns på styrelsens årsredovisning för 2019, varför den lades till handlingarna.
- § 9 Föredragning av revisorernas berättelse**  
Internrevisorn Eva Hinrichsen föredrog sin och Borevisions revisionsberättelse för år 2019, som lades till handlingarna.
- § 10 Fastställande av resultat- och balansräkning**  
Stämman fastställde 2019 års resultat- och balansräkning.
- § 11 Resultatdisposition**  
Årets resultat disponeras enligt styrelsens förslag. Balanseras i ny räkning.
- § 12 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen**  
Stämman beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet.
- § 13 Fråga om arvoden till styrelsen**  
Stämman beslöt att ett prisbasbelopp för 2020 plus sociala avgifter ska utgöra styrelsens arvode. Arvodet fördelar styrelsen själv inom sig. Internrevisorn arvoderas för närvaro vid möten på samma sätt som suppleanterna, men den kostnaden ligger utanför prisbasbeloppet.
- § 14 Styrelsens proposition till årsstämman samt motioner**  
Stämman beslöt att bifalla styrelsens proposition att i nuvarande stadgar ersätta § 9 med en ny (§ 10), enligt bifogade förslag. Resultatet skulle bli att vi avskaffar vår underhållsfond. Beslutet måste tas på ytterligare en stämma innan det vinner laga kraft. Inga motioner har inkommit.
- § 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter**  
Stämman beslöt att till ordinarie ledamöter välja Simon Eriksson på ett år till 2021, Harro Hinrichsen (omval på två år till 2022), Ingvar Persson (omval på ett år till 2021) och Ingrid Sjökvist (omval på två år till 2022). Lars Lundgren kvarstår som ordinarie ledamot med ett år kvar på sitt mandat. Suppleanter, alla på ett år: Alenka Jecic, Vicktoria Durmaz, Jörgen Nilsson och Isa Seyhan.

Mto CLA AK

**§ 16 Val av revisorer och ersättare**

Som internrevisor valdes Andrea Elofsson för ett år. Som externrevisor valdes Victor Lindelöf, R3 Revisionsbyrå i Göteborg för ett år.

**§ 17 Val av valberedning**

Till valberedningen omvaldes Carl-Göran Öhlin och Margareta Holmer (sammankallande) på ett år.

**§ 18 Val av representanter till övriga grupper**

Stämman beslöt att överlåta åt styrelsen att sätta samman de grupper som behövs.

**§ 19 Övriga frågor**

- a) Höjningen av avgifterna för de befintliga extra p-platserna, kommer den att fortsätta? Frågan hänsköts till styrelsen att fatta beslut om.
- b) Lekparken, pågår diskussioner om upprustning? Ingvar Persson påpekade att den faller under samfällighetens ansvar och att samtal pågår om detta mellan medlemmar där och med boenden i vår förening.
- c) Bänkarna i parken, när ska de fräschas upp? Harro Hinrichsen svarade att arbetet troligen kommer igång i höst.

**§ 20 Avslutning**

Ordförande förklarade stämman avslutad.

Protokoll fört av

Ingrid Sjökvist

Justeras

Torbjörn Claesson

Margareta Holmer

Carl-Göran Öhlin

Bilagor: Närvaroförteckning  
Styrelsens förslag till stadgeändring

Årsstämma den 15 juni 2020, för Brf Karlberga Park.  
Närvaroförteckning, tillika röstlängd

D Badanho  
Jörgen Nilsson  
Inger Hägglöf  
Ingrid Sjökvist  
Ingvar Persson  
Alenca Jecic  
Carl-Göran Öhlin  
Harro Hinrichsen  
Eva Hinrichsen  
K Dyrssen  
Andrea Elofsson  
Simon Eriksson  
Ragnar Samuelsson (ej medlem)  
Torbjörn Claesson  
Gunilla Claesson  
Lars Lundgren  
Margareta Holmer

## Förslag till ändring av stadgarna 2020

### Nuvarande stadgar § 9 och § 10

#### **Avsättningar och användning av årsvinst**

##### § 9

Bostadsrättsföreningen ska ha fond för yttre underhåll.

Styrelsen ska i enlighet med upprättad underhållsplan reservera respektive ta i anspråk medel för yttre underhåll.

#### **Underhållsplan**

##### § 10

Styrelsen ska

1. upprätta en underhållsplan för genomförande av underhåll av bostadsrättsföreningens fastighet,
2. årligen budgetera för att säkerställa att tillräckliga medel finns för underhåll av bostadsrättsföreningens fastighet,
3. se till att bostadsrättsföreningens egendom besiktigas i lämplig omfattning och i enlighet med bostadsrättsföreningens underhållsplan, samt
4. regelbundet uppdatera underhållsplanen.

Den vinst som kan uppstå på bostadsrättsföreningens verksamhet, skall balanseras i ny räkning.

### Nuvarande § 9 tas bort och ersätts av § 10

Ny § 9 blir då

Styrelsen ska

1. upprätta en underhållsplan för genomförande av underhåll av bostadsrättsföreningens fastighet,
2. årligen budgetera för att säkerställa att tillräckliga medel finns för underhåll av bostadsrättsföreningens fastighet,
3. se till att bostadsrättsföreningens egendom besiktigas i lämplig omfattning och i enlighet med bostadsrättsföreningens underhållsplan, samt
4. regelbundet uppdatera underhållsplanen.

Den vinst som kan uppstå på bostadsrättsföreningens verksamhet, skall balanseras i ny räkning.

Därefter numreras paragraferna om.

Kravet på en yttre fond eller en reparationsfond som den också kallas togs bort den 1:a juli 2016 enligt Bolagsverket.

I bostadsrättslagen står det ”att grunderna för avsättning av medel för att säkerställa underhållet av föreningens hus ska framgå av stadgarna”.

Vår nya paragraf 9 uppfyller det kravet.

CHA MTO