

PROTOKOLL fört vid ordinarie föreningsstämma i
Bostadsrättsföreningen RESOLUTIONEN, org.nr.716416-3284
Torsdagen 2 juni 2022 kl.17.30 i Aulan Östermalmsskolan Banérgatan 38 Stockholm

§ 1 Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Maria Nikula hälsade närvarande medlemmar välkomna och förklarade föreningsstämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande på stämman

Mats Frosteman valdes till ordförande vid stämman.

§ 3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare.

Mats Frosteman anmälde Gunilla Lundin som protokollförare vid stämman.

§ 4 Godkännande av dagordningen

Föreningsstämman godkände utsänd dagordning.

§ 5 Val av justeringsmän samt rösträknare

Lage Jenneflod och Jesper Oskarsson valdes att justera dagens protokoll samt även vara rösträknare.

§ 6 Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Fastslogs att kallelse till föreningsstämma skett i enlighet med stadgarna.

§ 7 Fastställande av röstlängd

Föreningsstämman fastställde den upprättade närvaroförteckningen som röstlängd.
Totalt 88 lägenheter var representerade på föreningsstämman, varav 11 genom ombud/fullmakt.

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Årsberättelse och Årsredovisning för 2021 hade delats ut till medlemmarna. Beslutades att Årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 kunde läggas till handlingarna.

§ 9 Föredragning av revisionsberättelsen

Revisorns berättelse, signerad av auktoriserade revisorn Per Engzell, hade delats ut.
Revisionsberättelsen lades till handlingarna.

§ 10 Beslut om Fastställande av resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkningen för 2021, som ingår i Årsredovisningen, fastställdes av föreningsstämman.

§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

§ 12 Beslut om resultatdisposition (det gångna verksamhetsårets resultat)

Styrelsens förslag till resultatdisposition godkändes.

§ 13 Föredragning av innevarande verksamhetsårs budget.

Leif Lundqvist föredrog budgeten för 2022.

§ 14 Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår.

Beslutades att fastställa valberedningens förslag att styrelsearvodet liksom tidigare skall uppgå till 3 inkomstbasbelopp (IBB). För 2022 är IBB 71 000 kr, vilket skulle ge ett arvode på totalt 213 000 kr.

§ 15 Val av ledamöter och suppleant till styrelsen.

Valberedningens förslag till styrelse för kommande år hade delats ut till medlemmarna. Beslutades enligt valberedningens förslag att välja följande styrelse för tiden till ordinarie föreningsstämma 2023:

Ordinarie ledamöter:

| | | |
|------------------|---------------|-------|
| Tommie Berglind | Värtavägen 30 | nyval |
| Stefan Grinneby | Banérgatan 83 | nyval |
| Torsten Hallberg | Banérgatan 91 | nyval |
| Otto Lif | Värtavägen 30 | omval |
| Gunilla Lundin | Värtavägen 26 | omval |
| Leif Lundqvist | Banérgatan 91 | omval |
| Maria Nikula | Banérgatan 93 | omval |

Suppleant:

| | | |
|----------------|---------------|-------|
| Mattias Wagner | Värtavägen 30 | omval |
|----------------|---------------|-------|

§ 16 Val av revisor och revisorssuppleant.

Till revisor omvaldes, enligt valberedningens förslag, auktoriserade revisorn Per Engzell med omval av Jan-Ove Brandt som suppleant.

§ 17 Val av valberedning.

Årets valberedning bestod av Elisabeth Ringblom, Per-Anders Bergman och Maria Nihlén. Beslutades välja Mattias Öhman, Per-Anders Bergman och Maria Nihlén till valberedning för kommande år.

§ 18 a Uppföljning av till styrelsen hänskjutna motioner 2021.

Emil Östberg V30, lgh 055: Förutsättningarna för *Gemensam el*.

Se separat punkt 18 c på agendan.

Gunnar Dahl B83, lgh 134: *Installation av el-laddare i garaget.*

Styrelsens bedömning är att laddplatser tillsvidare inte kan installeras med tillfredställande säkerhet, utan betydande investering.

Lars Hedfors V58, lgh 025 : *Införskaffande av hjärtstartare i föreningen.*

Hjärtstartare är installerad i porten i Värtavägen 30.

b. Uppföljning av till styrelsen hänskjutna motioner 2022.

Stefan Grinneby B83, lgh 133 : begär följande :

a) Att styrelsen för föreningsmedlemmarna beskriver, skriftligt och i detalj, vilka diskussioner som förts inom styrelsen rörande ombyggnation i föreningen.

b) Att styrelsen, om sådana planer faktiskt diskuterats, redovisar följande delar av diskussionen särskilt noga för föreningsmedlemmarna:

i) I vilken utsträckning styrelsen på eget initiativ redan inlett projektering eller andra uppdrag kring en sådan ombyggnation. Av speciellt intresse är hur man resonerat kring användning av föreningens medel till sådan efterforskning, utan att inhämta medlemmarnas godkännande.

Det kan inte anses vara en normal sanktionerad del av det löpande styrelsearbetet att projektera eventuella ombyggnationer av större magnitud. Alla betydande ombyggnationer skall föregripas av ett stämmobeslut, och något sådant finns inte sedan tidigare. Som kontrast kan nämnas den goda förankringen av ombyggnationen i samband med gästlägenhetens skapande.

ii) Hur styrelsens överläggningar dokumenterats i frågan, till exempel genom redovisning av valda lämpliga delar ur styrelseprotokoll, där känsliga personuppgifter irrelevanta för frågan maskerats. Av speciellt intresse är här vilka styrelsemedlemmar som faktiskt varit engagerade i

frågan, utformningen av dess hantering genom omröstningar i styrelsen, eller redovisning av kontaktrapporter från enskilda styrelsemedlemmar. Detta kan påverka stämmans uppfattning om enskilda ledamöters ansvarsfrihet, och är därför ett berättigat intresse.

Styrelse har normalt inte redovisningsplikt av sitt inre arbete, men det är alltså motionärens uppfattning att det ligger i stämmans berättigade intresse att informeras om hur drivkrafterna kring ett eventuellt översteg av styrelsens mandat i så fall sett ut.

Om styrelsen motsätter sig denna begäran, trots medlemmarnas berättigade intresse, kommer revisorerna med sin egen insyn i styrelsens protokoll förväntas ge samma tydliga bild till stämman, om revisionsberättelsen skall kunna godkännas utan utmaning på denna punkt.

c) Att styrelsen redovisar de formella, dokumenterade riskanalyser som eventuellt gjorts för en eventuell ombyggnation, speciellt avseende:

i) Den tekniska effekten av en ombyggnation på huset, som ju som vi alla vet är bräckligt för bilning, och redan har andra utmaningar runt saker som luft, vatten, värme, sopor och el.

ii) Den ekonomiska effekten för befintliga delägare i föreningen vars fördelningstal kommer ändras i samband med en utökning av antalet lägenheter/andelar.

iii) Den praktiska effekten för befintliga föreningsmedlemmar vad gäller tillgång till lokaler och funktioner såsom tvättstugor, personliga förvaringsutrymmen, garage, däckförråd, träningslokal, bastu, simbassäng, solaltan och boulebana om vi blir många fler i föreningen.

iv) Vilka garantier styrelsen kan lämna rörande precisionen i ovan efterfrågade riskanalyser. Med tanke på hur de senaste åren har sett ut i samhället är riskernas beskaffenhet av intresse. Enkelt uttryckt synes det bättre att vara skyldig banken pengar till ränta (lågvolatil risk), än att plötsligt bo i ett hus som är halvbyggt (högvolatil risk), om omständigheterna plötsligt förändras och försvårar ett komplett eller problemfritt genomförande av lagda planer.

d) Att styrelsen redovisar den formella, dokumenterade intressentanalys som eventuellt gjorts i frågan, speciellt avseende:

i) Effekten av en sådan ombyggnation på de boende föreningsmedlemmarna som inte kan bo någon annanstans under pågående arbete. Många av oss är svaga, hänvisade till förvärvsarbete eller kontinuerlig vistelse i hemmet, eller har investerat i ett riskfritt och behagligt boende i Resolutionen. Effekterna av en omfattande och långvarig ombyggnation bör utvärderas på flera plan såsom miljö, hälsa och trygghet för att ge en helhetsbild.

ii) Effekten av en sådan ombyggnation på relationen till våra näringsidkare i huset, speciellt relationen till vår barnstuga som är en uppskattad del av Resolutionen.

iii) Effekten av en sådan ombyggnation på våra grannar, och de eventuella riskerna för osämja eller direkta åtgärder från grannarna att hindra eller försvåra ett genomförande. Av speciellt intresse är relationen till grannen FMV, som är ett skyddsobjekt – eventuella invändningar från denna granne kan vara speciellt problematiska.

Förslaget är att inget beslut rörande en ombyggnation tas utan att risk- och intressentanalyser c) och d) genomförts och redovisats för en ordinarie föreningsstämma. Vidare, att inget beslut rörande en ombyggnation tas innan styrelsen redovisat sitt arbete i frågan enligt punkt a) och b), då svaren kan påverka stämmans uppfattning om utövat omdöme och ansvarsfrihet för en eller flera styrelsemedlemmar.

Stefan B. Grinneby, boende på Banérgatan 83 sedan länge.

För diskussion om denna motion, skriv e-post till brf@grinneby.org / Stockholm 220430

Styrelsens svar

För närvarande föreligger ingen plan för ombyggnation. Styrelsen har diskuterat ombyggnation som en av flera finansieringsmöjligheter.

Styrelsen har inte för avsikt att genomföra ens planering av ombyggnation utan stöd i stämmobeslut, i enlighet med § 28 i föreningens stadgar.

Ulf Sjölin V26, lgh 024 : Angående den fortsatta hanteringen av föreningens hyresrättslägenhet på Banérgatan 85, 4 trappor. Föreslås att föreningen omvandlar lägenheten till en bostadsrättslägenhet.

Styrelsen svar

Styrelsen följer föreningens stadgar.

§ 28 Beslut i vissa frågor – Beslut som innebär väsentlig förändring av föreningens hus eller mark, ska alltid fattas av föreningsstämman. I enlighet med denna paragraf har styrelsen för avsikt att hemställa om föreningsstämmans godkännande den 2 juni 2022, att ombilda hyresrätten till bostadsrätt för avyttring.

Lage Jenneflod V24, lgh 002 : Årsstämman beslutar att välja en intern revisor som inte har någon anknytning till styrelsen och som har rätt att få samtliga protokoll från styrelsemötena.

Styrelsens svar

Detta ligger i externrevisorers uppdrag, för att kunna uttala sig om ansvarsfrihet för styrelsen. Internrevisorer rapporterar enligt god internrevisionsord till ledning och styrelse, hos oss skulle en internrevisor således rapportera till styrelsen, och omfattas av samma tynadsplikt som den externa. Internrevisorer kan inte användas för separat information till medlemmarna, men medlemmarna kan för ett speciellt projekt utse särskild granskningsman. Enligt FAR, de auktoriserade externrevisorernas organisation: "Kravet på revisorerna att korrekt granska och bedöma ansvarsfrihet och överträdelse av lagar är lika stort som att bedöma riktigheten i årsredovisningen. Styrelsen föreslår att särskild granskningsman utses av medlemmarna när de så önskar.

Maria Nihlén B87, lgh 100 : I dessa tider med hemleveranser, så har den som ska leverera till Banérgatan 87–89 svårt hitta ingångarna till B87-B89. En ganska liten skylt ovanför tvättstugefönstret, inte belyst, är det enda som finns. Många leveranser sker när det är mörkt. Det står dagligen någon utanför B85 och ringer och frågar var är ingången till B87 eller B89. Jag föreslår en liten skylt i fönstret B85 åt Banérgatan som visar hur man tar sig till B85 eller B89 samt att den nedtagna skylten i portiken sätts upp igen, där det står vilka portar som finns på gården.

Styrelsens svar

Styrelsen har uppmärksammat problematiken och gjort ett försök med en mindre skylt i entréerna B85 och B91. Möjligen är denna för blygsam. Vi söker en bättre lösning med en skylt i samma storlek som idag finns på hörnet Värtavägen/Banérgatan och på hörnet Banérgatan 83. Vidare kommer en ny skylt att sättas upp i taket i portiken som ersätter den skylt som tidigare fanns där.

Leif Josephson B83, lgh 130:

Med hänsyn till den korta motionstiden som gäller inför informationsmötet och årsmötet, vill jag förelägga styrelsen en motion om att taga beslut om att delgiva samtliga delägare skriftligt underlag för dom utredningar och styrelsebeslut som utgör ev. förslag till åtgärder i en framtid. likaså uppgiva vilka styrelseledamöter som är drivande i dessa frågor.

Styrelsens svar

Efterfrågat material, som även presenterades vid informationsmötet 2022-05-17, är bifogat kallelsen till Föreningsstämman

§ c Behandling av styrelsens hänskjutna frågor

Hyreslägenhet säljas som bostadsrätt.

Föreningens hyreslägenhet nr 117 har efter överenskommelse med hyresgäst återgått till föreningen. Vid föreningens bildande hade lägenheten åsatts ett andelstal.

Styrelsen önskar årsstämman godkännande att avyttra lägenheten som bostadsrätt.

Föreningsstämman godkände att lägenhet 117 avyttras.

Teckna avtal om gemensam el.

Enligt beslut från tidigare motion har utredning om gemensam el företagits och presenterats för medlemmarna.

Önskar stämman att ge styrelsen i uppdrag att förhandla avtal om gemensam el å medlemmarnas vägnar?

Efter rösträkning avslogs förslaget om gemensam el med rösterna 45 nej och 38 ja och 5 nedlagda röster.

d. Övrigt:

Avgående styrelseledamöterna Agneta Ingelsten, Christer Nyman och Carl-Daniel Norenberg tackades varmt och hjärtlig för sina värdefulla insatser i styrelsen. Roland Lundin tackades för sina insatser under året som gått.

§ 19 Stämmans avslutande.

Maria Nikula förklarade föreningsstämman avslutad och bjöd in till mingel i Motionsrummet.

Vid protokollet:

Stämмоordförande:

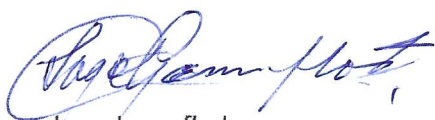


Gunilla Lundin
styrelseledamot

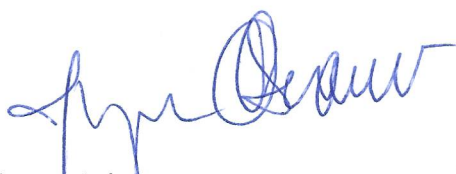


Mats Frosteman

Justeras:



Lage Jenneflod
medlem i Brf Resolutionen



Jesper Oskarsson
medlem i Brf Resolutionen

Röstlängd Föreningsstämman 2022-06-02

| Namn | Lägenhet | Namn | Lägenhet |
|--------------------------|----------|-----------------------|----------|
| Oskarsson | 1 | Johansson | 90 |
| Jenneflod | 2 | Plathán-Nilsson | 93 |
| Hallsenius | 3 | Naeslund | 94 |
| Berggren | 4 | Söderberg | 96 |
| Jacobsson Strid | 9 | Hallersjö | 98 |
| Damour | 11 | Sege Raxell | 99 |
| Klegard | 12 | Nihlén | 100 |
| Ingelsten | 13 | Spikh | 101 |
| Engström | 14 | Söder | 102 |
| Friedman | 15 | Löfgren | 106 |
| Roitto gm ombud | 16 | Gullnäs | 107 |
| Rönnberg | 19 | Stern(dbo) Odencrantz | 108 |
| Lundin | 20 | Adolfson | 109 |
| Murray | 21 | Nyman | 110 |
| Dalén gm ombud | 22 | Bergqvist | 111 |
| Sjölin | 24 | Linander Lundberg | 114 |
| Hedfors | 25 | Israelsson | 118 |
| Hansson | 26 | Kockum | 119 |
| Mogård Lind Bonnier | 27 | Carsjö | 120 |
| Lindquist | 28 | Fredriksson gm ombud | 121 |
| Wiking Johnsson gm ombud | 29 | Borlin | 122 |
| Freilich | 30 | Bergman gm ombud | 123 |
| Unge Forsberg | 31 | Norenberg | 126 |
| Vrdoljak Undén | 33 | Jamison | 127 |
| Landahl | 35 | Frejd Tiveman | 128 |
| Johansson | 36 | Linghag | 129 |
| Wagner | 41 | Josephsson Fitoussy | 130 |
| Lif Fernander | 46 | Wallberg gm ombud | 132 |
| Carlsson | 48 | Grinneby | 133 |
| Andersson Wisén | 49 | | |
| Stockman | 50 | | |
| Charpentier | 52 | | |
| Söderqvist gm ombud | 53 | | |
| Strasser Urwitz | 54 | | |
| Östberg | 55 | | |
| Reinius | 57 | | |
| Enervald | 58 | | |
| Bergström | 59 | | |
| Lucic | 60 | | |
| Engzell Nisser gm ombud | 61 | | |
| Nikula | 64 | | |
| Ringblom | 66 | | |
| Schmidt Agneskog | 67 | | |
| Flening gm ombud | 68 | | |
| Kowalewska | 71 | | |
| Fägersten | 72 | | |
| Hallberg | 73 | | |
| Rosengren | 74 | | |
| Rehnfeldt | 76 | | |
| Fattal gm ombud | 78 | | |
| Ericson gm ombud | 79 | | |
| Lundqvist Arrehed | 80 | | |
| Hammenfeldt | 81 | | |
| Rosén | 82 | | |
| Hammarstedt | 83 | | |
| Blomquist | 84 | | |
| Wermelin | 86 | | |
| Stensson Egnell | 88 | | |
| Gatenbeck | 89 | | |