

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för bostadsrättsföreningen Knallen 1

Tid: tisdag den 12 maj 2020, Klockan 19:00

**Plats: Gemensamhetslokal, Hammarby Allé 111, Stämman hålls digitalt via
nätet**

§1 Stämmans öppnande

Föreningsstämman öppnas av styrelsen genom Peter Carlsson som hälsade alla välkomna till årsstämman.

§2 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande för stämman valdes Daniel Ivarsson för att leda dagens förhandlingar som deltog digitalt.

(Bifall 33 online 1 lokal)

§3 Anmälan av ordförandes val av sekreterare

Ordföranden Daniel Ivarsson utsåg Melissa Martin till sekreterare som deltog digitalt.

§4 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)

Enligt upprättad förteckning via Bank ID var det 47st medlemmar som närvarade digitalt och 1st medlem som närvarade i stämmolokalen (från punkt 10 var det 48st som deltog online). Förteckningen godkändes som röstlängd av stämman. (Bifall 34 online 1 lokal)

§5 Fastställande av dagordningen

Stämman beslutar att godkänna dagordningen

(Bifall: 36 online 1 lokal 1 avslag online)

§6.1 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

Två förslag inkom digitalt och efter att stämman röstat fördelades sig rösterna enligt följande:

- Maria Jerhamre Engström (1 bifall lokal, 34 röster digital)
- Calle Eriksson (1 bifall lokal, 32 röster digital)

Stämman utsåg Maria Jerhamre Engström och Calle Eriksson till justerare.

§6.2 Val av rösträknare

Till rösträknare i lokalen lades förslaget om Johanna Brodin fram vilket stämman röstade för.

(Bifall 36 online 1 lokal)

§7 Fråga om kallelse till sammanträdet behörigen skett

Stämman beslutar att den är i behörig ordning kallad

(Bifall 37 online 1 lokal och 1 avslag online)

§8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Stämmoordförande gick igenom årsredovisningen.

§9 Revisorernas berättelse

Stämmoordförande läser två delar, revisorns uttalanden.

§10 Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen.

(Bifall 38 online 1 bifall lokal)

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

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):

ansamlad förlust	- 44 596 202
årets förlust	-3 716 095
	-48 312 297
behandlas så att	
till reservfond avsätts	1 326 420
anspråk tas från yttre fond	-404 855
i ny räkning överföres	- 49 233 862
	-48 312 297

Beslutades att bifalla styrelsens förslag.

(Bifall 41 röster online 1 lokal)

§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet.

(Bifall 38 online 1 lokal)

§13 Arvode åt styrelsen och revisorerna

§13.1 Arvode åt styrelsen

Styrelsens arvode förslås enligt samma system som tidigare, 5 inkomstbasbelopp (IBB=66,8K) plus sociala kostnader att fördelas inom styrelsen. Styrelsen fördelar inom sig beroende på arbetsinsats.

(Bifall 38 online 1 lokal)

§13.2 Arvode åt revisorerna

Valberedningen föreslår oförändrat arvode

Revisor arvoderas på löpande räkning.

Internrevisor arvoderas med 6000kr.

(Bifall 38 online 1 lokal)

§14 Val av styrelseledamöter

Valberedningens förslag 2020

Styrelse

Tina Köhler nyval 2år

Pär Björk nyval 1år

Peter PC Carlsson omval 2år

Shamil Matourin omval 1år

Niklas Wahlstein 1år kvar

Håkan Söder 1år kvar

(Bifall 40 online 1 lokal)

§15 Val av revisorer och suppleanter

Valberedningen föreslår

Revisor

Sittande, Niclas Adersten omval 1år Conseil Revision AB

Internrevisor

Anita Gullman nyval 1år

(Bifall 35 online 1 lokal)

§16 Val av valberedning

Valberedningens förslag till valberedning

Ingemar Ode nyval 1år

Calle Eriksson omval 1år

(Bifall 37 online 1 lokal)

§17 Behandling av inkomna motioner

§17 Motion 1

Cykel- och barnvagnsrum – förbättrad utformning och funktion

Bakgrund

Det kombinerade barnvagns- och cykelförråd som finns i porten till Babordsgatan 9 (och kanske fler förråd i fastigheten) har stor förbättringspotential. Det är i dagsläget svårt att hålla ordning i utrymmet och att förvara cyklar och vagnar på ett säkert sätt. Det finns endast ett fast monterat cykelställ med fem platser att låsa fast cyklar i och det finns ingen möjlighet att låsa fast barnvagnar. Detta medför att vi boende väljer att förvara barnvagnar innanför dörren i lägenheten, något som utgör en säkerhetsrisk då detta är den enda utrymningsvägen. Det förekommer också att besökare till boende i fastigheten placerar sin vagn i trapphuset, trots att det ej är tillåtet.

Förslag

Jag föreslår att stämman fattar beslut om att

- genomföra en översyn av fastighetens barnvagns- och cykelförråd
- vidta åtgärder för effektivare och säkrare förvaring av cyklar och barnvagnar i ovan nämnt utrymme. Exempelvis genom installationer som möjliggör fastlåsning av fler cyklar och barnvagnar.

/Katrín Olausson,

Styrelsens yttrande och yrkande

Under våren har vi installerat 50 styck upphängningar i våra cykelrum och kommer att installera än fler. Dessa upphängningar är framförallt till för cyklar som bara används ibland. Detta kombinerat med att vi har ett rum för långtidsförvaring av cyklar och att vi årligen gör utrensningar av övergivna cyklar är olika sätt att försöka hålla ordning i cykelförråden. Fasta installationer där man kan låsa fast sina cyklar och barnvagnar skulle både leda till att det riskerar att bli färre platser och att övergivna cyklar blir stående fastlåsta i våra förråd. Styrelsen vill fortsätta att arbeta med att förbättra möjligheter för förvaring av cyklar och barnvagnar.

Med anledning av ovanstående yrkar styrelsen bifall till den första att-satsen om översyn. Styrelsen yrkar vidare avslag till den andra att-satsen.

Röstades om att bifalla styrelsens förslag till svar på motion

(Bifall 38 röster online 1 lokal)

§17 Motion 2

Nya gungor

Bakgrund

I föreningen bor många barn i varierande ålder och innergården utgör en fin mötesplats. En populär aktivitet för barn från tidig ålder är att gunga. De gungor som finns idag av typen "bildäck" är svåra eller helt olämpliga att gunga för barn upp till tre års ålder. Tillverkaren själv anger att den är avsedd för åldersgruppen 3-5 år. Med hänsyn till de många barn 0-3 år som bor i föreningen föreslås att befintliga gungor byts ut alternativt kompletteras med nya gungor avsedda för mindre barn.

Förslag

Jag föreslår att stämman fattar beslut om att

- Byta ut minst en av de nuvarande gungorna till en modell avsedd för åldersgruppen 1-3 år.

/Katrín Olausson

Styrelsens yttrande och yrkande

Gårdens lekplats används frekvent av många barn i området och är en av de innergårdar som har mest möjligheter för barn att leka. Framförallt för de yngre barnen finns goda möjligheter. Styrelsen vill att vi fortsatt ska kunna ha en gård som ger möjlighet till aktiviteter för både unga och gamla i alla åldrar och att dessa möjligheter till en levande gård utvecklas än mer. Med anledning av ovanstående yrkar styrelsen bifall till motionen.

Röstades om att bifalla styrelsens förslag till svar på motion

(Bifall 34 röster online 1 lokal 3 avslag online)

§17 Motion 3

Stenbeläggning av grusgång

Förslag att stenbelägga grusgången mellan lekplatsen och de andra plattorna som finns. Eftersom det finns två grusgångar så skulle det vara trevligt/bra att stenbelägga gången närmaste den lilla muren.

Sten och grus fastnar under skorna samt att det är ofta "geggigt" på gången.

Förslag till stämman:

- Att stenbelägg hela eller delar av grusgången mellan lekplatsen och de andra plattorna mot soprummet.

/Sven-Erik Bjarnesson

Styrelsens yttrande och yrkande

Att vår gård både är vacker och att det skapas "rum" för olika typer av aktiviteter för alla åldrar ser styrelsen som viktigt att både bevara och att utveckla än mer. Sedan ett par år tillbaka har trädgårdsgruppen tillsammans med förslag från vår nuvarande trädgårdsentreprenör föreslagit och genomfört utvecklingar på gården: Nya träd har planterats, buskar har tagits bort, blomsterplanteringar har skapats, spaljéer med växter har tillskapats och nya trädgårdsmöbler har införskaffats.

Vi vill att detta arbete ska fortsätta och att gården utvecklas till en aktiv mötesplats tillgänglig för alla som bor här.

Med anledning av ovanstående yrkar styrelsen bifall till motionen.

Röstades om att bifalla styrelsens förslag till svar på motion

(Bifall 32 röster online 1 lokal 8 avslag digitalt)

§17 Styrelsens svar från 2019-årsstämma om kameraövervakning

Styrelsens redovisning av uppdrag från 2019 års stämma att "undersöka förutsättningarna för kameraövervakning" av soprummen.

För att utreda förutsättningarna att installera kameraövervakning har styrelsen tagit hjälp av medlemmen Anders Mård som utredare. Utredaren har kontrollerat gällande bestämmelser och även vägt in de omfattande EU-regelverket "Guidelines 3/2019 on processing of personal data through video devices".

Det viktigaste i kamerabevakningslagen är den så kallade intresseavvägningen. Man måste alltså väga personlig integritet mot nyttan av kamerabevakningen.

För att nyttan skall anses större än inskränkningen av integriteten krävs t.ex. återkommande omfattande skadegörelse eller annan konstaterad brottslighet.

Innehavaren av en övervakningsanläggning måste uppfylla kameraövervakningslagens krav som innebär omfattande, både organisatoriska och tekniska system för att säkerställa att insamlat material inte kan missbrukas. Detta gäller både vilka som har tillgång till att granska inspelat material, hur materialet lagras och hur man säkerställer att det förstörs.

Bakgrunden till utredningen är att det på stämman 2019 framkom att det upplevdes som otryggt att besöka grovsoprummen. Föreningen är inte förhindrad att installera ett system men för att uppfylla lagkraven anser styrelsen att allt för stora insatser krävs för att det i nuläget skall vara motiverat.

Styrelsen yrkar med anledning av ovanstående på

Att stämman beslutar att kameraövervakning för närvarande inte skall installeras

Röstades om att bifalla styrelsens förslag

(Bifall 37 röster online 1 lokal)

§18 Stämmans avslutande

Ordföranden vid stämman tackar för deltagandet samt förtroendet och förklarar den ordinarie föreningsstämma avslutad.

Mötesordförande

Daniel Ivarsson

Sekreterare

Melissa Martin

Justerare

Maria Jerhamre Engström

Justerare

Calle Eriksson

Protokollet undertecknas digitalt med BankID

Kvittens - elektronisk signatur

fastum

Filnamn: Protokoll årsstämma Knallen 1 20200512.pdf

Kvittensen skapad: 2020-05-12 23:28:03

Dokumentet är undertecknat av:

 DANIEL IVARSSON, Ordförande	2020-05-12 22:30:54
 Melissa Angelica Martin Henriquez, Sekreterare MARIA	2020-05-12 22:32:17
 JERHAMRE ENGSTRÖM, Justerare	2020-05-12 22:35:28
 Carl Johan Eriksson, Justerare	2020-05-12 23:28:03



 VERIFIERA DOKUMENT

Verifieringskod för undertecknad handling (SHA512):
Protokoll årsstämma Knallen 1 20200512.pdf (186752 byte)

2A8923C2442FDB73011FC3F4D1EE94F6C47EC447B39F8C883323900BE056BEB0834310BA0C578C9FB772
0E7E9DD7424600347A2A3BB7275E2801E33054FFCCDF

<https://esign.summera.support/verify>

Tjänsten för e-signatur levereras av Summera Support® Ärendehantering - www.summera.support

 **summera** support