

**PROTOKOLL**

Ordinarie föreningsstämma, BRF Hektografen 2, enligt § 59 i föreningens stadgar

Plats: Sal 2, Vällingby folkethus. Albert Aronssons torg 5

Datum/Tid: 2023-12-06 kl. 19.00–21.00

Deltagare: Följande bostadsrätter var representerade: 0067, 0085, 0088, 0090, 0097, 0100, 0103, 0104, 0106, 0112, 0113, 0115, 0123, 0125, 0126, 0127, 0132, 0139, 0141.

A

Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande öppnade stämman och hälsade de närvarande välkomna.

B

Fastställande av röstlängd

Godkändes den vid ingången uppgjorda förteckning över närvarande medlemmar enligt ovan. Förteckningen fastställdes att gälla såsom röstlängd.

C

Val av stämмоordförande.

Stämman beslöt att till ordförande välja Lars Sjöberg

D

Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare.

Stämмоordförande Lars Sjöberg beslöt att till sekreterare välja Tony Nilsson

E

Val av en person som har att jämte ordföranden justera protokollet.

Stämman beslöt att till justeringsman välja Bo Grusell

F

Val av rösträknare.

Stämman beslöt att om behov uppstår, att då välja någon till rösträknare

G

Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.

Stämman fastställde att kallelse skett i stadgeenlig ordning

H

Framläggande av styrelsens årsredovisning.

Årsredovisningen föredrogs i sina rubriker. Stämman beslöt att med godkännande lägga den till handlingarna

I

Framläggande av revisorernas berättelse.

Revisorernas berättelse föredrogs och lades med godkännande till handlingarna

J

7

6

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.

Stämman fastställde resultaträkningen för det gångna året utvisande ett underskott på - 6 786 253 kr samt balansräkningen per 2023 -06 -30 slutande på 84 796 629 kr

K

Beslut om resultatdisposition.

Stämman beslutade i enlighet med årsredovisningens förslag till resultatdisposition att:

Balanserat resultat: - 10 753 623 kr

Årets resultat före fondförändring: - 6 786 253 kr

Fondavsättning enligt stadgarna: - 601 000 kr

Årets ianspråktagande av underhållsfond: 929 480 kr

Summa underskott: - 17 211 395 kr

Stämman beslöt att balansera i ny räkning: - 17 211 395 kr

L

Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsårets förvaltning  
Styrelseledamöterna deltog ej i beslutet.

M

Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter.

Stämman beslöt att styrelsen skall bestå av 5 ledamöter med 3 suppleanter för dem

N

Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning

Stämman beslöt

Att höja samtliga arvoden med 4 %

att till styrelsen utgår arvode med totalt 1116 00 kr att fördelas inom styrelsen,

att till suppleant, som kallas till och deltar i styrelsesammanträde, utgår ersättning med 825 kr per sammanträde,

att till ordinarie revisor utgår arvode med 5 400 kr, dock att auktoriserad revisor har att arbeta mot räkning

att för deltagande i besiktning utgår arvode med 3 000 kr per hel dag samt 1 500 kr för halv dag

att till valberedningen utgår ersättning med 780 kr

O

Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande-

Stämman beslöt att styrelsen konstituerar sig själva

P

Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes: Lars Sjöberg (2 år), Tony Nilsson (2 år), Eric Rällfors Danielsson (2 år), Hanna Säfström fyllnadsval (2 år)

Till styrelsesuppleanter nyvaldes: Jesper Backman (2 år), Haydar Kambar (1 år)

Q

Val av revisorer och revisorssuppleanter.

Till ordinarie förenings revisorer valdes Monica Husén, suppleant föreningsrevisor valdes Adam Knutsson och till extern auktoriserad revisor KPMG. Till suppleant auktoriserad revisor, valdes KPMG

R

Val av valberedning.

Stämman beslöt att till valberedning välja: Kenneth Johansson samt Åsa Polkander

S

Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till föreningsstämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden.

**Bilaga 1, till stämmoprotokollet:**

Motion har inkommit per mail 2023-06-20 beträffande lekplatsen Duvedsvägen 7.

Stämman beslöt enligt styrelsens förslag alt 3, samt komplement till denna.

**Bilaga 2, till stämmoprotokollet:**

Styrelsens fråga till stämman om att omvandla lokal 1018 (tidigare Charm Spa) till två stycken lägenheter.

**Stämman beslutade enligt följande:**

Stämman var enhällig i sitt beslut att ge styrelsen mandat med att inleda försäljning av lokalen på Duvedsvägen 13, om inte lokalen blir uthyrd inom någon månad.

T

Stämmans avslutande.

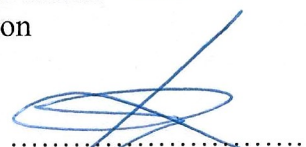
Ordförande tackade alla mötesdeltagande för visat intresse och avslutade stämman

Vid protokollet:



.....  
Tony Nilsson

Justeras:

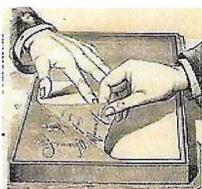


.....  
Lars Sjöberg



.....  
Bo Grusell





## Bilaga 1-Årsstämmoprotokollet 6 december 2023

Hej!

Jag vill lägga en motion angående sandlådan och lekplatsen utanför Duvedsvägen 5.

Sanden i sandlådan bör bytas minst 1 gång per år, en välanvänd park fler gånger än så per år.

Sandlådan ska också förses med nät för skydd mot katter och annan ohyra, detta enligt svensk lag.

Kattavföring är mycket giftigt om barn utsätts för detta. Det har även stått råttgift runtomkring?

Lekplatsen bör ses över i det stora hela och bör kanske förnyas i någon form, ny lekställning? Gungor? Etc.

Mvh Fredrik, dv3

Inkom per mail 2023-06-20





### Styrelsens beredning av motionen

Generellt används inte vårlekplats på Duvedsvägen 7 i någon större utsträckning av våra boende, då det inte finns så många småbarn i föreningen längre. I närområdet finns lekparken Grötfatet som har all vad önskas av en lekplats samt lekplatsen Sleven som också är välutrustad. Sen har ju vår granne Svenska Bostäder en trevlig lekplats på Duvedsvägen jämna sidan.

Idag är det mest förbipasserade barn och föräldrar på parkvägen som gör en avstickare till lekplatsen och då är det rutschkanan som lockar

Beträffande byte av sand i leklådor gäller EU:s normer som säger att sanden bör bytas var tredje till femte år.

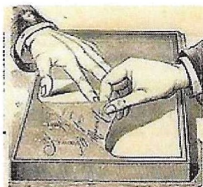
Styrelsen överläter till stämman att avgöra lekplatsen framtida utseende och ändamål enligt nedanstående förslag.

- Alt 1. Minska ner leklådan till ca en tredjedel av dagens storlek, byte av sand samt inköp av "kattnät". Leklådans storlek härrör sig från den tid då dagmammor använde den dagligen med sina barn, ibland upp till 10-12 stycken.
- Alt 2. Leklådan slopas då det inte finns något underlag idag med barn på gården. Ytan sås igen med gräs. Övrig lekutrustning bevaras.
- Alt 3. Leklådan och lekhuset tas bort, ytan sås igen med gräs. Råttorna håller till under lekhuset. De båda parksofforna tas bort. Rutschkanan och vippungan bevaras.

**Styrelsens förslag som komplement till Alt.3.** Ytan där lekhuset och leklådan varit använd till medlemmars odlingslådor. Föreningen tillhandahåller odlingslådor (pallkragar) fyllda med odlingsjord. För att erhålla en odlingslåda tecknar man sig för ett år i taget. Antalet odlingslådor beror på medlemmarnas intresse.

Styrelsen Brf Hektografen 2

2023-11-09



## **Bilaga 2-Årsstämmoprotokollet 6 december 2023**

### **Bakgrund till styrelsens fråga**

Föreningen har en outhyrd lokal sedan 1 januari i år.

Lokalen hyrdes tidigare av Charm Spa Duvedsvägen 13, den gick i konkurs under 2022. Konkursen medförde att vi förlorade hyror på nästan 28 000:- . Vi förlorar nu intäkter då vi inte får in några hyror från denna lokal.( 90 000:- på årsbasis)

Om vi inte hittar en hyresgäst inom kort kommer styrelsen tillfråga, medlemmarna, om vi även ska göra om denna lokal till lägenheter i likhet med tidigare omvandlingar av lokaler.

### **Fråga till medlemmarna**

Styrelsen ställer därför frågan till årsstämman om den nya styrelsen kan få mandat att omvandla lokalen till lägenheter om vi inte hittar någon ny hyresgäst senast 2024-02-29

På detta sätt skulle föreningen få in årsavgifter/ hyror från 2 stycken nya lägenheter.

Styrelsen Brf Hektografen 2

2023-11-09