

Föreningsstämma 2021, Brf Takten i Sollentuna

Tid: tisdagen den 22 juni 2021 kl.18.00

Plats: Aniaraplatsen 2, Sollentuna bibliotek/Amorinasalen

Deltagare: Separat deltagarlista finns (bilaga finns enligt deltagarregistrering, se bilaga 2)

1. Föreningsstämmans öppnande

Stämman öppnas av styrelsens ordförande Saeid Jafari som hälsar alla välkomna.

2. Fastställande av röstlängd

Stämman beslutar godkänna upprättad röstlängd och fastställer att antalet röstberättigade vid stämman är 13 röster, varav 0 är fullmakt.

3. Godkännande av dagordningen

Stämman beslutar godkänna dagordningen.

4. Val av stämмоordförande

Stämman beslutar att välja Suzan Basberber som ordförande för stämman.

5. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordförande utser Ariana Husejnovic som protokollförare.

6. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Stämman beslutar att utse Tomas Hedlund och Chatrin Svensson som justerare.

7. Val av minst två rösträknare

Stämman beslutar att utse Tomas Hedlund och Chatrin Svensson som rösträknare.

8. Fråga om kallelse skett i behörig ordning


Stämman beslutar att kallelse skett i enlighet med föreningens stadgar.

Motion 17 saknades i kallelsen, och lästes därför upp i sin helhet för årsstämman.

Motionen i fråga har också lagts upp på anslagstavlor i alla portar i föreningen strax efter det att kallelsen hade hunnit skickas ut.

9. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen har gått igenom och stämman beslutar att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.


TH Ov
AH

10. Genomgång av revisorernas berättelse

Stämman tar del av revisorernas berättelse som Suzan Basberber tillsammans med Tomas Hedlund går igenom. Stämman lägger revisorernas berättelse till handlingarna. Tomas Hedlund anser att hemsidan är lite svårnavigerad, men att styrelsen redan informerats och det är också ett arbete som redan pågår med att ordna en bättre hemsida för föreningen.

11. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa förelagd resultaträkning och balansräkning. Se nedan.

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2019-01-01- 2019-12-31	2018-01-01- 2018-12-31
Rörelseintäkter			
Årsavgifter och hyror	1	18 040 151	17 749 533
Övriga rörelseintäkter	2	538 782	386 894
Summa rörelseintäkter		18 578 933	18 136 427
Rörelsekostnader			
Reparationer	3	-561 169	-470 672
Planerat underhåll	4	-534 133	-
Fastighetsskatt	5	-424 668	-409 108
Driftskostnader	5	-7 220 518	-6 990 843
Övriga kostnader	6	-621 292	-722 237
Personalkostnader	7	-507 524	-528 075
Avskrivning av anläggningstillgångar	8	-5 199 407	-3 477 909
Summa rörelsekostnader		-15 068 711	-12 598 844
Rörelseresultat		3 510 222	5 537 583
Finansiella poster			
Ränteintäkter		53 304	44 976
Räntekostnader		-1 994 320	-2 159 551
Summa finansiella poster		-1 941 016	-2 114 575
Resultat efter finansiella poster		1 569 206	3 423 008
Resultat före skatt		1 569 206	3 423 008
Årets resultat		1 569 206	3 423 008

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2019-12-31</i>	<i>2018-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	9	344 022 498	349 193 664
Inventarier, maskiner och installationer	10	536 584	-
		344 559 082	349 193 664
Summa anläggningstillgångar		344 559 082	349 193 664
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		73 987	119 169
Övriga fordringar		586 466	307 671
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	11	851 037	109 515
		1 511 490	536 355
Kassa och bank	12	20 658 669	18 103 607
Summa omsättningstillgångar		22 170 159	18 639 962
SUMMA TILLGÅNGAR		366 729 241	367 833 626

TH
TH AH

Balansräkning

Eget kapital

Bundet eget kapital

Medlemsinsatser		152 923 388	151 388 844
Upplåtelseavgifter		21 957 189	19 181 733
Underhållsfond		10 080 618	9 065 750
		184 961 195	179 636 327

Ansamlad förlust

Balanserat resultat		-13 790 703	-16 198 843
Årets resultat		1 569 206	3 423 008
		-12 221 497	-12 775 835

Summa eget kapital

172 739 698 166 860 492

Långfristiga skulder

Fastighetslån	13	189 789 141	197 789 141
		189 789 141	197 789 141

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder		2 074 956	1 154 149
Depositioner		136 088	136 088
Skatteskulder		150 697	32 002
Övriga skulder		79 979	25 572
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	14	1 758 682	1 836 182
		4 200 402	3 183 993

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

366 729 241 367 833 626

12. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag om resultatdispositioner.

13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutar att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. Stämmans beslut är enhälligt.

14. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

Stämman beslutar att bevilja styrelsens förslag om arvoden, se bilaga 1, punkt 14.1.

Stämman beslutar att bevilja styrelsens förslag om principer för ekonomiska ersättningar, se bilaga 1, Punkt 14.2.

Handwritten signatures:
 JH AH

15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att styrelsen ska bestå av 5 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter.

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Ordinarie ledamöter

Saeid Jafari (redan vald till årsstämma 2022)

Enrique Aguirre Brito (redan vald till årsstämma 2022)

Ariana Husejnovic (redan vald till årsstämma 2022)

Fredrik Johnsson (väljs till årsstämma 2023)

Sabina Hussain (väljs till årsstämma 2023)

Suppleanter

Emilio Valenzuela Fica (väljs till årsstämma 2022)

Siew Eng Phang (väljs till årsstämma 2022)

Simon Lindgren (väljs till årsstämma 2022)

17. Beslut om antal revisorer och suppleant

Stämman beslutar om att utse 2 interna revisorer och 1 suppleant.

18. Val av revisor/er och suppleant

Externa revisorer

BoRevision AB (väljs till årsstämma 2022)

Intern Revisorer

Tomas Hedlund (väljs till årsstämma 2022)

Ayoub El Mimoune (väljs till årsstämma 2022)

Suppleant

Mohamed Hassanali (väljs till årsstämma 2022)

19. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutar att valberedningen ska bestå av 2 ledamöter varav en sammankallande.

20. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Inga förslag på valberedning inkom. Stämman ger styrelsen i uppdrag att utse en valberedning.

TH AH

21. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen

Separat bilaga med kompletta motioner finns, se bilaga 3

1. Motion nr 1, Dörrstängare
Stämman bifaller motionen enligt styrelsens förslag.
2. Motion nr 2, Nya restaurang vid pizzerian
Stämman beslutar enligt styrelsen förslag att avslå motionen
3. Motion nr 3, Sopor
Stämman anser motionen vara besvarad.
4. Motion nr 4, Oljud
Stämman anser motionen vara besvarad.
5. Motion nr 5, Regler
Stämman bifaller motionen enligt styrelsens förslag.
6. Motion nr 6, Bänkarna och grill hörna vid bygatan 66 ska bort
Stämman bifaller motionen enligt styrelsens förslag.
7. Motion nr 7, Skyltar "Privat område"
Stämman beslutar att bifalla motionen.
8. Motion nr 8, Dörrstängare
Stämman beslutar att bifalla motionen.
9. Motion nr 9, Lås på sopnedkast
Stämman beslutar att bifalla motionen.
10. Motion nr 10, Rökförbud skylt
Stämman anser motionen besvarad och beslutar enligt styrelsens förslag.
11. Motion nr 11, installera en trapphiss
Stämman anser motionen besvarad och avslår motionen.
12. Motion nr 12, Gårdsmiljö
Stämman anser motionen besvarad, och bifaller motionen gällande cykelhus, samt avslår motionen för resterande förslag.
13. Motion nr 13, Byte av entreprenör
Stämman anser motionen besvarad.



TH AH



14. Motion nr 14, Sophantering 1

Stämman anser motionen besvarad, och avslår motionen

15. Motion nr 15, Sophantering 2

Stämman anser motionen besvarad och beslutar enligt styrelsens förslag.

16. Motion nr 16, Värme i bostad

Stämman anser motionen besvarad, och beslutar att bifalla enligt styrelsens förslag.

17. Motion nr 17, Källsortering

Stämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att utreda fastighetsnära källsortering. 8 av 13 röstberättigade röstade för förslaget.

22. Föreningsstämmans avslutande

Suzan Basberber tackar stämman och avslutar stämman.

Suzan Basberber - stämмоordförande

Ariana Husejnovic - sekreterare

Tomas Hedlund - justerare

Chatrin Svensson - justerare

TH

Bilaga 1

Punkt 14.1:

Styrelsens förslag, arvoden lämnas oförändrat enligt nedan

1. Styrelsen får sex (6) prisbasbelopp att fördela mellan sig
2. Styrelseledamöter får 300 kronor per bevistat och tillika protokollfört möte
3. Styrelseledamöter och medlemmar som utför arbete åt föreningen kan ersättas med 500 kronor per timme, efter det att styrelsen fått underlag för arbetet tillhanda och fattat beslut och godkänt arbetet på ett protokollfört styrelsemöte
4. Internrevisor får ett årsarvode på 5 000 kronor
5. Valberedningens ledamöter får ett årsarvode på 5 000 kronor att fördela mellan sig

Punkt 14.2:

Styrelsens förslag om principer för ekonomiska ersättningar

1. Styrelseledamöter och medlemmar som utför arbete åt föreningen har möjlighet att ta ut förlorad arbetsförtjänst, bilersättning och telefonkostnader som uppkommit i samband med uppdraget.
2. Detta kan ske efter det att styrelsen fått underlag för arbetet tillhanda och fattat beslut och godkänt arbetet på ett protokollfört styrelsemöte.


TH OJ