

Kvittens - elektronisk signatur

fastum

Filnamn: Protokoll årsstämma Brf Torsdammen 2022-05-30.pdf

Kvittensen skapad: 2022-06-01 11:16:23

Dokumentet är undertecknat av:

 MARTIN ROSÉN (19820402XXXX) Stämмоordförande	2022-05-31 09:21:31
 Melissa Angelica Martin Henriquez (19891010XXXX) protokollförare	2022-05-30 22:56:12
 ANTON NILSSON (19940815XXXX) Justerare	2022-06-01 11:16:23
 CECILIA SCHNACKENBURG (19640317XXXX) Justerare	2022-05-31 13:17:44



 VERIFIERA DOKUMENT

Verifieringskod för undertecknad handling (SHA512):
Protokoll årsstämma Brf Torsdammen 2022-05-30.pdf (203221 byte)

EE27AC84F429BEB62B0633EEFC3721B4F91C7F07F1D4906E509C34EFA038A04568E4263F22F1BC43AC3B
0DF7F5F56DD053D4DB498E66D327E6300E6866F5B284

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

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

 summera support

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för bostadsrättsföreningen Torsdammen

Tid: måndag den 30 maj 2022, Klockan 21:00

Plats: styrelserummet Torsvikssvängen 64–68 samt digitalt via teams

§1 STÄMMANS ÖPPNANDE

Föreningsstämman öppnades av Martin Rosén från Fastum som hälsade alla välkomna till årsstämman.

§2 VAL AV STÄMMOORDFÖRANDE

Till ordförande för stämman valdes Martin Rosén från Fastum, som deltog digitalt, till att leda dagens förhandlingar.

(BIFALL 11 ONLINE 10 BIFALL FRÅN LOKALEN)

§3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN

Stämman beslutade att godkänna dagordningen

(BIFALL 9 ONLINE 1 AVSLAG ONLINE 11 BIFALL FRÅN LOKALEN)

§4 ANMÄLAN AV STÄMMOORDFÖRANDENS VAL AV PROTOKOLLFÖRARE

Ordföranden Martin Rosén utsåg Melissa Martin från Fastum, som deltog digitalt, till protokollförare.

§5.1 VAL AV TVÅ PERSONER ATT JÄMTE ORDFÖRANDEN JUSTERA PROTOKOLLET

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

- Cecilia Schnackenburg (BIFALL **11** ONLINE **13** BIFALL FRÅN LOKALEN)
- Anton Nilsson (BIFALL **11** ONLINE **13** BIFALL FRÅN LOKALEN)

STÄMMAN UTSÅG CECILIA SCHNACKENBURG OCH ANTON NILSSON TILL JUSTERARE.

§5.2 VAL AV RÖSTRÄKNARE

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

- Cecilia Schnackenburg (BIFALL **9** ONLINE **13** BIFALL FRÅN LOKALEN)
- Anton Nilsson (BIFALL **9** ONLINE **13** BIFALL FRÅN LOKALEN)

STÄMMAN UTSÅG CECILIA SCHNACKENBURG OCH ANTON NILSSON TILL RÖSTRÄKNARE.

§6 FRÅGA OM KALLELSE TILL SAMMANTRÄDET BEHÖRIGEN SKETT

Stämman beslutade att den var i behörig ordning kallad.

(BIFALL **10** ONLINE **13** BIFALL FRÅN LOKALEN)

§7 UPPRÄTTANDE AV FÖRTECKNING ÖVER NÄRVARANDE MEDLEMMAR, OMBUD OCH BITRÄDEN

Enligt upprättad förteckning via Bank ID var det 17st medlemmar som närvarade digitalt och 11st som närvarade från lokalen samt 2st fullmakter. Förteckningen godkändes som röstlängd av stämman.

(BIFALL **11** ONLINE **12** BIFALL FRÅN LOKALEN)

§8 FRÅGA OM NÄRVARORÄTT

Stämman beslutade om att bifalla andra än medlemmars rätt till att närvara på föreningsstämma.

(BIFALL **10** ONLINE **12** BIFALL FRÅN LOKALEN)

§9 FÖREDRAGNING AV STYRELSENS ÅRSREDOVISNING

Stämmoordförande genomgick årsredovisningen.

§10 FÖREDRAGNING AV REVISORNS BERÄTTELSE

Stämmoordförande läste två delar, revisorns uttalanden.

§11 FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT OCH BALANSRÄKNING

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.

(BIFALL **11** ONLINE **13** BIFALL FRÅN LOKALEN)

§12 DISPOSITION AV UPPKOMMEN VINST ELLER TÄCKANDE AV FÖRLUST ENLIGT FASTSTÄLLD BALANSRÄKNING

Förslag till behandling av ansamlad förlust

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):

ansamlad förlust	-5 723 387
årets förlust	-902 529
	-6 625 916
behandlas så att	
ianspråktagande ur yttre fond	-191 052
reservering fond för yttre underhåll	462 000
i ny räkning överföres	-6 896 864
	-6 625 916

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar.

(BIFALL **11** ONLINE **12** BIFALL FRÅN LOKALEN)

§13 FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN

Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet.

(BIFALL **11** ONLINE **9** BIFALL FRÅN LOKALEN)

§14.1 BESLUT OM ARVODEN TILL STYRELSELEDAMÖTER

Valberedningen föreslog:

oförändrade arvoden åt styrelsens ledamöter, 3 prisbasbelopp.

STÄMMAN BESLUTADE ENLIGT VALBEREDNINGENS FÖRSLAG.

(BIFALL **11** ONLINE **13** BIFALL FRÅN LOKALEN)

§14.2 BESLUT OM ARVODEN TILL REVISORER

Styrelsen föreslog att revisorerna ersätts på löpande räkning.

STÄMMAN BESLUTADE ENLIGT STYRELSENS FÖRSLAG.

(BIFALL **11** ONLINE **13** BIFALL FRÅN LOKALEN)

§15.1 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER

Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter samt minst en och högst tre suppleanter.

Ledamöter:

- | | | |
|---------------------|-----------------|---------|
| • Ing-Marie Castell | ledamot: två år | Tsv 52. |
| • Erik Torstensson | ledamot: två år | Tsv 66. |
| • Viktor Rune | ledamot: två år | Tsv 64. |
| • Elin Larsson | ledamot: två år | Tsv 56. |
| • Johan Blixt | ledamot: två år | Tsv 46. |

STÄMMAN BESLUTADE ENLIGT VALBEREDNINGENS FÖRSLAG.

(BIFALL **11** ONLINE **13** BIFALL FRÅN LOKALEN)

§15.2 VAL AV SUPPLEANTER

Suppleanterna ska vara minst ingen och högst 3 personer.

Valberedningens förslag till suppleanter:

- | | | |
|-----------------|-------------------|---------|
| • Anna Nauburg | suppleant: två år | Tsv 66. |
| • Anton Nilsson | suppleant: ett år | Tsv 52. |
| • Filip Brink | suppleant: ett år | Tsv 56. |

STÄMMAN BESLUTADE ENLIGT VALBEREDNINGENS FÖRSLAG.

(BIFALL **11** ONLINE **13** BIFALL FRÅN LOKALEN)

§16 VAL AV REVISOR OCH SUPPLEANTER

Valberedningen föreslog:

Niclas Adersten, revisor
Conseil Revision AB, revisorssuppleant

STÄMMAN BESLUTADE ENLIGT VALBEREDNINGENS FÖRSLAG.

(BIFALL **10** ONLINE **13** BIFALL FRÅN LOKALEN)

§17 VAL AV VALBEREDNING

Stämman föreslog:

- Nora Rönnér och Tobias Hagberg

STÄMMAN BESLUTADE ENLIGT STÄMMANS FÖRSLAG.

(BIFALL **11** ONLINE **11** BIFALL FRÅN LOKALEN)

§18 AV STYRELSEN HÄNSKJUTNA, ELLER AV MEDLEMMAR ANMÄLDA, ÄRENDE SOM ANGIVITS I KALLELSEN

§18.1 MOTION OM LADDNINGSPUNKTER FÖR ELBILAR

1. Laddstolpar

Jag går själv i tankebanorna att skaffa elbil inom en snar framtid. Dock är möjligheten att kunna ladda relativt nära hemmet en förutsättning. Jag vet att ett liknande förslag presenterades förra året men avlogs. Det förslaget var enligt min åsikt ett för stort steg. Min undran är om det till att börja med finns med ett intresse utöver mig. Om svaret är ja skulle jag istället föreslå ett inkrementell införande av laddstolpar antingen i garagen eller om vi har andra lämpliga ytor? Antalet laddstolpar bör vara i möjlig mån proportionerligt mot efterfrågan men det kan såklart finnas andra parametrar som väger minst lika tungt. Ett exempel är priset och hur det möjlig varierar beroende på antalet införskaffade stolpar. Det finns väl även statlig subventionering att ta i beaktning. Kan det även dras längre och ge boende med elbilar förtur till p-plats/garage? Kanske inte rättvist men en nödvändig åtgärd ur ett klimatperspektiv. Personligen tycker jag vår förening bör sträva efter att minska vårt avtryck och ett beslut likt skulle sätta en bra ton.

– Anton Lindqvist, Torsvikssvängen 50

Styrelsens svar

Eldrift är framtiden för personbilar, just nu exploderar utbudet av elbilar. Styrelsen är medveten om att medlemmarna vill vara en del av omställningen till hållbara transporter, av geopolitiska skäl och klimat- och hälsoskäl. Just nu finns dessutom möjlighet att få statligt stöd om 50% av investeringskostnaden. Styrelsen har idéer för införande av laddningspunkter som kan komma alla medlemmar till godo redan från start. Styrelsen har gett Ellevio i uppdrag att utreda de tekniska förutsättningarna för installation av laddboxar för föreningens befintliga 12 garageplatser, befintliga 2 parkeringsplatser samt till cirka 8 nya parkeringsplatser som skulle kunna skapas på föreningens mark – 4–6 platser vid vändplanen vid Torsvikssvängen 68 samt 2–3 platser på en del av gräsytan framför Torsvikssvängen 42. Detta är en del av ett helhetsgrepp: Det skulle också innebära bygglovsansökan och anläggning av 8 nya laddningsplatser. Tanken är att dessa nya platser skulle vara tillgängliga för föreningens samtliga medlemmar, att fritt boka vid behov under ett antal timmar åt gången (ungefär som tvättstugorna idag). Utöver det skulle befintliga garage- och parkeringsplatser utrustas med laddboxar för att innehavare av dessa (frivilligt) ska kunna välja att abonnera på laddning. Styrelsen avråder från ett gradvis införande av laddningspunkter med tanke på att 1) anläggningen redan från början bör dimensioneras och utformas för att klara av både totalbelastning och smart lastbalansering när flera bilar laddar samtidigt; 2) arbetet blir mycket billigare om det upphandlas i ett samordnat projekt; och 3) den tekniska lösningen för laddningen vid alla stolpar/platser måste vara en och samma för att det ska gå att administrera smidigt (till exempel bokning av plats, avläsning av förbrukning, fakturering och betalning etc). Arbetet med detta förslag kommer att fortlöpa under det nya styrelseåret, styrelsen ber att få återkomma med mer information och beslutsunderlag.

STÄMMAN BIFÖLL STYRELSENS SVAR TILL MOTIONEN.

(BIFALL 8 ONLINE 12 BIFALL FRÅN LOKALEN)

§18.2 MOTION OM RENSNING AV CYKELRUM

2. Cykelrum

Jag har bott här i drygt två år och undrar om det finns rutiner för rensning av cykelrummen. Jag cyklar själv dagligen och skulle gärna se att förråden inte fylls upp med cyklar som inte används. Detta är rent praktiskt något jag skulle kunna tänka mig att driva och genomföra.

– Anton Lindqvist, Torsvikssvängen 50

Styrelsens svar

Styrelsen tackar för förslaget som föranlett att vi gett i uppdrag till en tredje part att ombesörja rensning av cykelrummen. Information har gått ut till alla medlemmar i april.

STÄMMAN BIFÖLL STYRELSENS SVAR TILL MOTIONEN.

(BIFALL 9 ONLINE 13 BIFALL FRÅN LOKALEN)

§18.3 MOTION OM SKAPANDE AV BYTESRUM

3. Bytesrum

Ett annat fenomen som blivit mer populärt den senaste tiden (min uppfattning). Iden är att erbjuda en yta/rum där saker så som böcker, möbler, kläder och dylikt som är i gott skick nog att inte hamna på Stockbys returpark men som man själv vill bli av med kan bytas. Man lämnar helt enkelt sina ting där med förhoppningen att man fyndar något man själv behöver. Detta kräver i praktiken lite kurering då vissa få tenderar att missbruka detta som ett soprum (tidigare erfarenhet). Men ambitionen är såklart att alla ska vara införstådda med syftet och på så sätt kan vi tillsammans försöka uppnå en cirkulär oerhört lokal omsättning.

– Anton Lindqvist, Torsvikssvängen 50

Styrelsens svar

Styrelsen tackar för förslaget. Detta är ett strålande exempel på en miljöfrämjande och trivselskapande åtgärd som styrelsen med hjälp av nya ledamöter och suppleanter i styrelsen hoppas få möjlighet att utveckla under 2022 och 2023. Alla hugade ombeds anmäla intresse till valberedningen@torsdammen.se.

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

- Bifall styrelsen förslag till svar på motion (BIFALL 9 ONLINE 13 BIFALL FRÅN LOKALEN)
- Bifalla motionens yrkande (BIFALL 0 ONLINE 0 BIFALL FRÅN LOKALEN)

STÄMMAN BIFÖLL STYRELSENS SVAR TILL MOTIONEN.

§19 STÄMMANS AVSLUTANDE

Stämмоordföranden vid stämman tackade för deltagandet samt förtroendet och förklarar den ordinarie föreningsstämman avslutad.

Stämмоordförande
Martin Rosén

Protokollförare
Melissa Martin

Justerare
Cecilia Schnackenburg

Justerare
Anton Nilsson

Protokollet undertecknas digitalt med BankID