



# Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Akvamarinen 1, onsdag 8 december 2021

## Datum, tid och plats:

Onsdag den 8 december 2021, kl. 18.00. Digitalt via Teams.

### 1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Camilla Rydell, förklarar mötet öppnat.

### 2. Godkännande av dagordning

Stämman beslutar godkänna dagordningen med ett tillägg som punkt 14, styrelsens tilläggsförslag inför val av styrelse. Punktnumreringen därefter ändras i löpande nummer. Stämman beslutar även om en informationspunkt efter ordinarie stämmas avslut, punkt 20.

### 3. Fastställande av röstlängd

Stämman fastställer röstlängden till 14 närvarande varav 12 röstberättigade medlemmar. Samtliga uppkopplade digitalt via Teams. Ingen medlem via fullmakt. Röstlängden justerades med 1 ytterligare medlem från och med punkt 18. Totalt 13 röstberättigade och 15 närvarande.

### 4. Val av stämмоordförande

Stämman beslutar välja Carina Forsberg till ordförande för stämman.

### 5. Anmälan av ordförandes val av protokollförare

Stämмоordförande anmäler Camilla Rydell att vara protokollförare för stämman.

### 6. Val av er justeringsman tillika rösträknare

Stämman beslutar att välja Johan Boström att justera dagens protokoll och Camilla Rydell som rösträknare.

### 7. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst

Stämman beslutar att kallelsen skett i behörig ordning.



## 20. Information

1) Carina Forsberg redovisade Budget och Underhållsplan för 2021-2022

2) Vi behöver åtgärda resultatet av OVK besiktningen då den inte är godkänd. Det ska vara klart innan ombesiktning senast 16:e april 2022.

3) Telia har meddelat att de gamla Motorola 1910-boxarna till TV:n INTE ska användas. De slutar fungera 12 januari 2022. Bytes till nya. Endast nya TV-boxar tillåts. 1 styck ska finnas per lägenhet och tillhöra lägenheten. Önskas fler får man stå för den själv. Motorola-box omhändertas av den boende och lämnas på återbruket/miljöstation och sorteras som elektronikavfall.

Telia saknar kontaktuppgifter till 5 boende som trots det nyttjar abonnemanget. Dessa ska anmäla detta till Telia omedelbart.

4) Radonmätningar kommer utföras under tre månader i vår.

### **Protokollförare**

Camilla Rydell

### **Ordförande**

Carina Forsberg

### **Justerare**

Johan Boström



Boström. Avgående styrelse erbjuder sig omval. Stämman beslutar att välja 3 ledamöter och 2 suppleanter enligt nedan.

Ordinarie ledamöter: Camilla Rydell (kvarstår som ordförande m.m.), Mats Ehnebom (bl.a. tekniska frågor) och Carina Forsberg (bl.a. ekonomiska frågor).

Suppleant: Johan Boström och Daniel Hagman Holm

Stämman godkänner Carina Forsbergs medlemsansökan till föreningen.

## 16. Val av revisorer och suppleanter

Stämman beslutar att välja KPMG som ordinarie revisor för nästkommande verksamhetsår. Ingen suppleant föreslås. KPMG har anmält Maria Elias som revisor till föreningen.

## 17. Val av valberedning

Stämman väljer Emelie Sillén och Emma Roos till valberedning.

## 18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt motioner från medlemmar

Motioner se bilaga 1.

Övriga diskussioner och beslut: **Motion 1 – Laddstolpar.** Motionären ansåg att styrelsens svar inte var kopplat till yrkandet. Diskussion kring detta. Styrelsen vidhöll sitt svar, men föreslog motionären att själv undersöka saken. **Stämman beslutade** enligt styrelsens förslag samt att uppdra till Daniel Hagman Holm att tillsammans med Dejan Sakotic arbeta med kostnadsfrågan och återkomma med rapport under våren 2022.

**Motion 2 – Värmepump.** Motionären yrkade bifall till sitt förslag. Styrelsen yrkade bifall till eget förslag. Kort diskussion följde. **Stämman beslutade** enligt styrelsens förslag. Till arbetsgrupp utsågs Daniel Hagman Holm och eventuellt intresserade. De kan kontakta Daniel eller styrelsen för vidare sända det till Daniel. Johan Boström erbjöd sig att kunna hjälpa till om det önskades.

**Motion 3 – Dörrmodifikation.** Efter diskussion så var motionären nöjd med styrelsens förslag. **Stämman beslutade** enligt styrelsens förslag. (Not. Motioner se bilaga 1)

## 19. Stämmans avslutande

Stämmans ordförande tackar för intresset och förklarar stämman avslutad.



## **8. Styrelsens årsredovisning**

Stämмоordförande föredrar översiktligt styrelsens årsredovisning och närvarande medlemmar har möjlighet att ställa frågor som besvaras av styrelsen. Stämman beslutar att godkänna årsredovisningen och lägga den till handlingarna.

## **9. Revisorns berättelse**

Stämмоordföranden föredrar revisionsberättelsen för 1 juli 2020 - 30 juni 2021 då Maria Elias, revisor från KPMG, inte är närvarande. Stämman beslutar därefter att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

## **10. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning**

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 1 juli 2020 - 30 juni 2021.

## **11. Beslut om resultatdisposition**

Stämman beslutar att man tagit del av och i enlighet med styrelsens förslag att avsätta 206 000 kronor till yttre underhållsfond och balansera årets resultat i ny räkning.

## **12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Stämman beslutar enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 1 juli 2020 - 30 juni 2021.

## **13. Arvode åt styrelsen och revisorerna**

Stämman beslutar att styrelsearvode ska utgå enligt stadgarna, 1,5 prisbasbelopp, exklusive sociala avgifter. Styrelsen beslutar internt om fördelning. Arvode till extern revisor betalas enligt faktura.

## **14. Tilläggsförslag inför val**

Stämman beslutar, pga. det saknas nomineringar, att Carina Forsberg kan nomineras till styrelsen. Om Carina Forsberg blir vald ansöker hon samtidigt om medlemskap i föreningen. (Stadgar § 33)

## **15. Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Inga nomineringar har inkommit. Styrelsen har tillfrågat medlemmarna om intresse. Två intresserade finns, Daniel Hagman Holm och Johan

## Motioner till Brf Akvamarinens årsstämma 2021-12-08 Inskickade 2021-10-25 av Daniel Hagman

### Motion 1. Laddstolpar

Jag föreslår stämman besluta:

- Att ge styrelsen i uppdrag att utreda kostnaden för att installera 3-7 laddstolpar på befintliga p platser. De med bilar med laddmöjlighet får stå där, för en extra kostnad.

Inskickat av Daniel Hagman

**Styrelsens svar:** Styrelsen har gått igen om ett flertal företags utförande, upplägg och genomförande av ett sådant uppdrag och därtill kostnader i grova drag. Vi har utgått från de förutsättningar som finns idag gällande mark, platser och säkringsstyrka. Vi anser inte att det idag finns tillräckligt stor efterfrågan på ladd-möjligheter. Dessutom ser vi svårigheter med administration av ladd-platser och den eventuella tillkommande kostnaden för detta. Vem ska betala för dem? Om den som hyr en el-plats flyttar och den som står på tur inte vill ha en elstolpe och då troligen ej heller betala för den? Även osäker på att samtliga som hyr p-platser vill betala för ladd-platser, om vi slår ut det på samtliga platser. Tyvärr får vi inte utöka antalet p platser vilket varit önskemål sedan flera år. En ladd-stolpe kostar idag mellan 20 000-50 000 kr (troligen det högsta pga. markarbetet och uppgradering av säkringar) och en ladd-box mellan 12 000 - 20 000 kr. Idag kan man ansöka om bidrag, det sk Klimatklivet, från Naturvårdsverket. Man kan få upp till 50 % i bidrag för ladd-stolpe och installation. Idag anser vi inte att det finns tillräckligt underlag och inte heller ekonomi för att göra detta. De räknar generellt på att anläggningskostnaden för en el-plats betalar sig först efter 10-15 år, förutom att det kanske höjer värdet på fastigheten. Det är ju naturligtvis beroende på vilket påslag man gör på dessa platser.

**Styrelsen föreslår stämman besluta:** - Att styrelsen gjort en grov översyn på kostnadsläget och utifrån ovan avslå motionen

### Motion 2. Värmepump

Jag föreslår stämman besluta:

- Att styrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten för gemensam lösning av värmepump.  
- Att de ser över kostnad, intresse och teknisk möjlighet för en gemensam (men egenfinansierad) lösning för att installera värmepump i lägenheterna. Mest för kyla på sommaren.

Inskickat av Daniel Hagman

**Styrelsens svar:** Styrelsen anser att motionen inte ger tillräcklig information till de föreslagna uppdragen. Dessutom svårt att tolka vad som menas med – egenfinansierad lösning. Samt att det önskas installation av VÄRMEPUMP mest för kyla på sommaren. Det är två olika syften.

**Styrelsen föreslår stämman besluta:** - Att motionären själv efterfrågar intresse av att skapa en arbetsgrupp kring detta. Och att de återkommer med ett mer utarbetat förslag, inklusive ekonomi, till styrelsen för att åter tas upp på vårens städdag.

2A CF E

### Motion 3. Dörrmodifikation

Jag föreslår stämman besluta:

- Att styrelsen får i uppdrag att utreda gemensam lösning för modifikation av balkongdörr för utblås av mobil kylmaskin.

Hur man kan fixa till dörren så man kan installera utblås, även hur man kan återställa den.

Detta så man har en förutbestämd lösning för dem som vill köpa mobil kylmaskin på den varma sommaren.

Inskickat av Daniel Hagman

**Styrelsens svar:** Förslaget till beslut är delvis inaktuellt. Styrelsen har beviljat en tidigare förfrågan om en lösning för kylmaskin. Och det kan vi även göra i fortsättningen, men oavsett så måste frågan alltid gå till styrelsen för beslut. Det måste dokumenteras vem som gör vad så vi kan kontrollera vid en eventuell flytt. Och även kontrollera med köparen om vad som sagts gällande detta. Om denne vill behålla eller inte så ska detta skrivas ner. Om den behålls så blir köparen ansvarig för återställandet. I svaret ingår att man ALLTID måste återställa dörren / fönstret som det var innan åtgärd. Dessutom ska det som görs vara regn- och fuktskyddat. Det är svårt att ta beslut om en generell, förutbestämd lösning då det säkert kommer att finnas olika önskemål om inköp av mobila kylmaskiner

**Styrelsen föreslår stämman besluta:** - Att anse motionen vara besvarad

2A CF E