



Aspudden 2024-03-21

Protokoll årsstämma i Brf Rovfågeln 2024

Datum: torsdagen den 21:e mars 2024, klockan 20:00
Plats: Pannrummet, Blommensbergsvägen 184.

1. Stämman öppnas

Stämman öppnas klockan 20:10.

2. Godkännande av dagordning

3. Val av stämмоordförande

Stämman väljer Simon Widen.

4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämman väljer Emelie Nilsson.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Stämman väljer Eva Persson och Anton Paulsson.

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman godkänner.

7. Fastställande av röstlängd

22 stycken plus två fullmakter = 24 stycken.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Emelie Nilsson, ordförande, föredrar årsredovisning och berättar om höjda kostnader som lett till en mindre förlust under 2023.

9. Föredragning av revisorns berättelse

Emelie Nilsson, ordförande, läser upp revisorns berättelse.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Torbjörn Nordin, revisorn, tillstyrker att han fått tillräcklig information och att allt gått rätt till. Stämman godkänner resultat- och balansräkningen.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman godkänner.



Aspudden 2024-03-21

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för det gångna året

Stämman godkänner.

13. Fastställande av styrelsearvode och arvode för revisor för nästkommande verksamhetsår

Förslag, behålla styrelsearvode och revisor kostnad (förhoppning om att landa runt 30'000kr, men viss osäkert med tanke på att det kommer bli första året för revisorn att göra föreningens årsbokslut). Stämman godkänner fortsatt arvode om 3 prisbasbelopp samt revisorkostnaden.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Emelie Nilsson, ordförande, läser upp valberedningens förslag.

Emelie Nilsson, Jonas Petterson och Torbjörn Ljung sittande till 2025.

Ordinarie

Cecilia da Mata (omval till -25) och Niklas Swarts (nyval till -26)

Suppleanter:

Paul Crisp (omval till -26) och Caroline Söderholm (omval till -26)

Inga andra förslag. Stämman godkänner.

15. Val av revisor

Förslag: Olow Emil Westberg (förslag från tidigare revisor). Stämman godkänner.

16. Val av valberedning

Stämman beslutar: Hanna Lundberg Smith och Paul Crisp.

17. Motion och propositioner

Proposition 1. Investering av installation av bergvärme.

Styrelsen önskar stämmans tillåtelse att fortskrida med upphandling av totalleverantör för installation av bergvärme för föreningen. Fråga för beslut: Ger stämman styrelsen mandat att gå vidare med upphandling av leverantör av bergvärme?

Jonas Pettersson, ledamot, gjorde en dragning om bergvärme och frågor från medlemmar besvarades.

Frågor från medlemmar:

- Kan vi ens installera bergvärme då vi inte äger marken
 - Ja, det verkar så, men innan några pengar spenderas undersöks frågan vidare med Stadsdelsförvaltningen och andra myndigheter som kan ha synpunkter
- Har någon annan i området gjort detta, för och nackdelar
 - Värt att undersöka.



Aspudden 2024-03-21

- Vilka kostnader återkommer?
 - Pumpar, höjda kostnader för att driva pumparna
- Det vore väl bra att ta in fler offerter
 - Det är planen.
- Kommer vi behålla fjärrvärmern?
 - Finns olika metoder, kommer undersökas vidare.
- Vad innebär det praktiskt?
 - Fått information från en firma men kommer behöva utredas mer.

Övriga synpunkter/ medskick från medlemmar:

- Det är viktigt att tänka på vad man annars kan använda pengarna till, exempelvis amortering. Och att ställa vinsten mot varandra.
- Det kan vara bra att ta in kalkyler om bäst spenderade pengar.
- Kolla bland boende om det finns kompetens som kan vara bra för att utreda frågan ytterligare.
- Glöm inte att kolla att företagen har kollektivavtal.

Motion 1. - Alternativ till styrelsens proposition om bergvärme

Som alternativ till den av styrelsen föreslagna omröstningen kring att både ge styrelsen i uppdrag att undersöka och genomföra investering i installation av bergvärme skulle jag vilja lägga till en alternativ motion enligt följande:

Styrelsen ber om godkännande från medlemmarna att fortskrida med undersökning av installation av bergvärme. Därefter kommer styrelsen informera medlemmarna mer detaljerat om:

1. Kalkyl kring projektet. (Kostnadsuppskattning, besparingsprognos mm)
2. Praktiskt genomförande. (Var kommer arbetet pågå, Hur kommer arbetet genomföras, Vilka störningar innebär det för de boende)
3. Tidsplan (När kommer projektet påbörjas och hur ser tidsplanen ut)

För att därefter kalla till en extrastämma eller, om lämpligt, på kommande föreningsstämma fatta beslut kring att genomföra projektet.

Styrelsen röstar för att lägga ner sin proposition och istället gå vidare med *Motion 1*.

Stämman röstar ja till *Motion 1* gällande bergvärme och ger styrelsen mandat att beställa en förstudie för bergvärme, om förutsättningarna ser bra ut för att kunna installera det, och därefter kalla till extra stämma eller att på nästa årsstämma låta medlemmarna fatta beslut kring den större investeringen.

17. Stämmans avslutande

Stämman avslutas klockan 21:40

18. Övriga frågor (inga beslut kan fattas)

- Önskan om att styrelsen kollar på en aboregist. Dött träd och döda grenar på innergården.

Verification appendix

RESLY

Digital signing service provided by <https://www.resly.se>. The original document, raw signatures and the event logs are attached as hidden attachments to this document. Open this document in Adobe Reader to verify the signature. The certificate used to sign this document is issued by Entrust for Resly AB and is listed in the European Union Trusted Lists (EUTL). Printed version of this document is not legally valid.

ID: 660055ce69b139e77efb6089

Finalized at: 2024-03-27 21:01:42 CET

Title: Protokoll ordinarie årsstämma 2024.pdf

Digest: VPHuPC3MF2MjUcJgYxwGykno9IfXZu5gN5Xo7wpPy0A=

Initiated by: rovfageln@gmail.com (*rovfageln@gmail.com*) via Brf Rovfågeln 769614-8233

Signees:

- Simon Widén signed at 2024-03-24 21:00:03 CET with Swedish BankID (**19790324-XXXX**)
- Anton Paulsson signed at 2024-03-25 21:11:16 CET with Swedish BankID (**19881002-XXXX**)
- Eva Persson signed at 2024-03-27 21:01:41 CET with Swedish BankID (**19730919-XXXX**)
- Emelie Nilsson signed at 2024-03-25 15:52:07 CET with Swedish BankID (**19860526-XXXX**)