

Kallelse till årsstämma

Bostadsrättsföreningen Signalpatrullen 12 kallar till ordinarie föreningsstämma den 9 juni 2021 18.30-20:30, stämman kommer att hållas på Café Konrad Konradsbergsgatan 7B. Kallelsen har delats ut till medlemmar och satts upp på föreningens anslagstavla denna dag (19 maj 2022), i enlighet med föreningens stadgar. Vid frågor var vänlig kontakta styrelsen per mejl (styrelsen@brfsignalpatrullen12.se), senast söndag 29 maj 2021. Föreningens årsredovisning finns uppladdat på föreningens hemsida, där finns även mall för eventuella fullmakter.

Dagordning

1. Öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av stämмоорdförande
4. Anmälan av stämмоорdförandens val av protokollförare
5. Val av två justerare tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorns berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisorer och revisorssuppleant
16. Val av valberedning
17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
 - a. Beslut om brukaravtal
 - b. Beslut om vindsförråd
 - c. 1205 Tobias Österberg: Motion angående översyn av bredbandsavtal
18. Avslutande

Bilaga 1: Valberednings förslag

13) Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Styrelsen föreslog i budget för 2022 att styrelsearvodet skulle behållas på nuvarande nivå på 46 000 kr/år vilket ger en totalkostnad på 60 000 kr/år inklusive skatter och arbetsgivaravgifter.

Styrelsen föreslår även att arvodet fördelas fritt inom styrelsen och kan användas för aktiviteter så som att gå på restaurang. Beslutet ska även gälla föregående verksamhetsår.

Valberedningen rekommenderar:

Att stämman beslutar att styrelsearvodet ändras till 65 000 kr/år exklusive skatter och arbetsgivaravgifter samt att styrelsearvodet fördelas fritt inom styrelsen.

14) Val av styrelseledamöter och suppleanter

Magnus Hydén kvarstår	2023
Sofi Finnsson	2 år
Jari Visshed	2 år
Elin Folkesson	1 år
Tony Åsberg	2 år
Håkan Johansson	Suppleant
Assienah Mooki Morosini	Suppleant

15) Förslag till föreningsvald intern revisor och en extern auktoriserad revisor på ett år.

Nuvarande revisor Ingrid Svedin från HQV Stockholm AB går i pension och föreslås ersättas med Lena Normann också från HQV Stockholm AB.

Valberedningen rekommenderar:

Att stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

16) Val av valberedning

Inget förslag finns.

Bilaga 2: Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

17 a) Beslut om brukaravtal

Styrelsen har under våren informerat om att gården inte kommer att kunna upprustas enligt tidigare projektering gjord av Bjerking 2018-2019. Detta då delar av föreslagna förändringar inte är inom vår fastighet. Marken framför huset är gatumark som ingår i kommunens fastighet med beteckningen Marieberg 1:5. Styrelsen vill därför i stället verka för ett brukaravtal med kommunen, som ger oss rätten att ta hand om marken framför huset.

Styrelsen rekommenderar

Att stämman bifaller styrelsens förslag om att verka för att teckna ett brukaravtal med Stockholms stad(Kungsholmens stadsdelsförvaltning), gällande marken framför huset(Marieberg 1:5).

17 b) Beslut om vindsförråd

Styrelsen har under våren utrett möjligheten att ha vindsförråd. Brandsäkra har inför detta genomfört en brandskyddsutredning och tagit fram förslag till brandskyddsåtgärder.

Styrelsen rekommenderar

Att stämman beslutar att vinden efter nödvändiga brandskyddsåtgärder hyrs ut som förrådsutrymmen till medlemmar med en förrådshyra på 3600 kr/år(enligt gällande hyresnivå).

17 c) 1205 Tobias Österberg: Motion angående översyn av bredbandsavtal

Föreslår härmed att föreningen ska undersöka och försöka hitta ett alternativ till Bahnhof's bredbandslösning.

”Alldeles för ofta är det driftstörningar kopplat till Bahnhof, det är oacceptabelt och inte hållbart, särskilt i en tid då många jobbar hemifrån och en stabil bredbandsuppkoppling är lika fundamental som vatten eller elektricitet. Föreningen föreslås därför kontakta andra operatörer som till exempel Tele2 för att försöka upphandla ett nytt avtal med en aktör som kan leverera en betydligt mer driftsäker lösning åt föreningen. “

Styrelsen rekommenderar

Att stämman avslår motionen då vi år 2021 tecknat avtal om en förlängning av föreningens avtal med Bahnhof på 3 år. Medlemmarna föreslås att i stället till styrelsen meddela störningar som hanteras genom en logg som meddelas Bahnhof. Detta i syfte om att i första hand göra dem uppmärksamma på dessa störningar och i andra hand kunna påpeka att de inte håller sina leveranser enligt gällande avtal.