

Protokoll fört vid föreningsstämma i Brf Fältspaten

Datum torsdagen den 2 maj 2024 kl. 19.00.

- §1 Stämman öppnades av föreningens ordförande, Cliff Robinson
- §2 Dagordningen godkändes
- §3 Till ordförande för stämman valdes Anna-Lena Persbacke
- §4 Till protokollförare valdes Lotta Hedkvist
- §5 Till justeringsmän och rösträknare valdes Vivian Hollqvist och Olof Klingberg
- §6 Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst besvarades med ja
- §7 Röstlängden upprättades och godkändes.
17 av 24 lägenheter var representerade på stämman.
- §8 K-G Östlund gjorde en genomgång av 2023 årsredovisning med fokus på nyckeltalen. Värt att notera är följande:
-Det finansiella resultatet ligger på plus (172 kSEK).
-Största posterna utgörs av uppvärmning, fastighetsskötsel och räntekostnader.
-Kassaflödet uppvisar minus med 327 kSEK vilket kan förklaras av att det innefattar utbetalningen för installation av laddstolpar som genomfördes under 2023.
-Föreningens soliditet är 25% med en ökande trend över de senaste åren.
-Skuldsättningen per kvm är 1995 SEK och här ses en sjunkande trend de senaste åren.
- Revisor Vivian Hollqvist avgav revisionsberättelse och rekommenderade stämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
- §9 Balans- och resultaträkning fastställdes.
- §10 Styrelsens förslag till disposition av resultatet godkändes.

- §11 Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades.
- §12 Valberedningens förslag enligt bilaga 1 angående arvoden till styrelse och revisor godkändes.
- §13 Valberedningens förslag till styrelse enligt bilaga 2 godkändes.
Arne Larsson lämnar styrelsen och ny ledamot blir Helena Frängsmyr.
- §14 Vivian Hollqvist omvaldes som revisor
- §15 Till ny valberedning valdes Kristina Nygren och Arne Larsson.
- §16 Motioner från medlemmar
1. Individuell debitering av varmvatten
Styrelsen bifaller motionen och kommer att ta reda på hur mycket ett sådant system kommer att kosta föreningen och vad det i övrigt innebär för medlemmarna. Först när detta är klart kan beslut om individuell debitering av vattenförbrukning fattas. Styrelsen anser att en naturlig följd av kostnadsökningen för den enskilde medlemmen bör åtföljas av en sänkning av månadsavgiften.
Beslut fattades i enlighet med styrelsens rekommendation.
2. Kapitaltillskott
Styrelsens bedömning är att vår förening inte är i akut behov av kapitaltillskott.
Därför avvisar styrelsen motionärens önskan om ytterligare utredning av frågan.
Beslut fattades i enlighet med styrelsens rekommendation.
3. Cykelförråd i nuvarande garage
Styrelsen tar till sig frågan och kommer att undersöka vilka alternativ som står till buds.
Beslut fattades i enlighet med styrelsens rekommendation.
- §17 Förslag till underhållsplan diskuterades och följande kommentarer framkom.
I planen ligger fn åtgärder av fasad, översyn av balkongtak, stuprör och dilatationsfogar under olika år. Styrelsen bör överväga att planera dessa åtgärder samtidigt eftersom de kan påverka varandra på ett

menligt sätt och redan utförda arbeten behöva göras om.
Styrelsen bör också överväga att flytta fram målning av trapphus.

K-G gör stämman uppmärksam på att kostnaderna är jämnt utspridda över åren med undantag av 2033 då utbyte av takpannor är planerat till en kostnad som är betydligt högre (ca 7x enligt dagens beräkning). Detta är något som föreningen kommer att behöva ta i beaktande och ha en långsiktig plan för. Under tiden bör taken regelbundet inspekteras och vid behov rengöras.

§18 Slutligt beslut om stadgeändring (andra årsmötet i rad). Detta godkändes av sittande möte där 17 av 24 röstade för vilket uppfyller kravet på 2/3 av röstande.

§19 Rapport om:

- Laddstolpar

K-G redogjorde för denna aktivitet som påbörjades 2019 och avslutades under 2023. Total investering blev 744 kSEK och efter avdrag av moms och statsbidrag uppgick kostnaden för föreningen till 310 kSEK.

Leverantör är Charge Nord, månadskostnad 150 kr för medlem och kostnad för el uppgår till 1.94 kr/kWh.

- Skyddsrummet

En ordentlig översyn har gjorts av en skyddsrumsexpert och åtgärder har genomförts av Arne och hustomtarna. Skyddsrummet har kontrollerats och godkänts av MSB. Värt att notera är att i händelse av skarpt läge är föreningen skyldig att tömma och riva ut förråd inom 48 timmar.

- Brandskyddet i lokalen för kommunal verksamhet

En av lokalens nödutgångar som utgörs av ett köksfönster har underkänts för den typ av verksamhet som bedrivs. Som alternativ kan en ny ytterdörr tas upp till en beräknad kostnad av 100 kSEK. Enligt hyreskontraktet ska detta isåfall bekostas av kommunen. Styrelsen har föreslagit att slå ut denna kostnad över ett antal år.

I dagsläget vet vi inte om kommunen kommer att acceptera detta. Styrelsen jobbar vidare i frågan och kommer att informera löpande via hemsidan.

- Upphandling av fastighetsskötsel

För att minska kostnaderna har nuvarande avtal sagts upp och kommer att avslutas 31/12 2024. Upphandling av ny tjänst pågår och styrelsen har fått in offerter från fyra aktörer.

§20 Övriga frågor

-Sumera och Umair (med familj) kommer att hyra ut sin lägenhet i andra hand under ett år.

Den nya hyresgästen flyttar in i slutet av maj.

-En önskan om att inkludera länken till föreningens hemsida i mailutskick framfördes. Enligt överenskommelse på mötet infogas länken även här.

<https://brffaltspaten.bostadsrattarna.se/nyheter>

-Källardörrarna i Glimmervägen 4 är väldigt hårt spända och upplevs som aggressiva när de går igen. Brandmyndigheten kräver att de går igen automatiskt. Hustomtarna har kontrollerat dörrarna som är svåra att justera. Styrelsen fick i uppdrag att undersöka om detta kan åtgärdas på något annat sätt.

§21 Avtackningsceremoni för avgående ledamöter
Mia Kurkiala och Anna Nävermo avtackades för sitt deltagande i valberedningen och Arne Larsson avtackades för sin tid i styrelsen.

§22 Stämman avslutades

Uppsala 4 maj 2024

Lotta Hedkvist
Protokollförare



Vivian Hollqvist
Justeringsman



Anna-Lena Persbacke
Mötesordförande



Olof Klingberg
Justeringsman

Valberedningens förslag till ersättning för styrelse och revisor i brf Fältspaten 2024

Valberedningen föreslår att ersättningen till styrelsen ska utdelas som arvode samt bekosta en middag eller dylikt för styrelsen.

Den del som utdelas i form av arvoden har beräknats utifrån inkomstbasbeloppet enligt det följande:

Totalt arvode till styrelsen.

Summan av enskilda arvoden för samtliga fyra ledamöter och ordföranden utgör 67% av inkomstbasbeloppet för året ifråga. Ordföranden erhåller ett arvode som är dubbelt så stort som en ledamots.

Extra arvode samt arvode till revisor.

Extra arvode är belopp som styrelsen förfogar över, antingen som arvode till sig själva vid extraordinära arbetsinsatser eller som arvode till person som fått särskilt uppdrag av styrelsen.

Extra arvode och revisorsarvode är oförändrat sedan förra årets årsstämma.

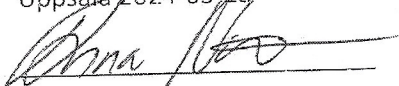
Valberedningen överlämnar följande förslag, innebärande att ingen höjning av arvoden görs för kalenderåret 2024:

Inkomstbasbelopp 2023	74 300 kr
Inkomstbasbelopp 2024	76 200 kr
Totalt styrelsearvode 2024	51 270 kr
Ordförande (1):	17 090 kr
Ledamot (4):	8 545 kr
Totalt arvode:	$17090 + 4 \cdot 8545 = 51\,270$ kr
Extra arvode (*)	10 896 kr
Revisor	4 275 kr
Totalt	66 441 kr

Anm. Samtliga ordförande & ledamotsarvoden avrundas uppåt till närmaste multipel av 6.

(*) Belopp som styrelsen förfogar över, antingen som arvode till sig själva vid extraordinära arbetsinsatser eller som arvode till person som fått ett särskilt uppdrag av styrelsen.

Uppsala 2024-03-18



Anna Nävermo



Mia Kurkiala

Valberedningens förslag till styrelse och revisor för
bostadsrättsföreningen Fältspaten 2024.

Valberedningen bestående av Mia Kurkiala och Anna Nävermo föreslår följande personer till
styrelse och revisor från och med årsstämman 2024-05-02:

Styrelse

Ordförande	Cliff Robinson	(sitter kvar ytterligare ett år)
Ledamot	Inger Dahln	(sitter kvar ytterligare ett år)
Ledamot	Karl-Gunnar Östlund	(sitter kvar ytterligare ett år)
Ledamot	Joakim Wallin	(omval på ett år)
Ledamot	Helena Frängsmyr	(nyval på två år)

Revisor

Vivian Holliqvist (Omval)

Valberedning

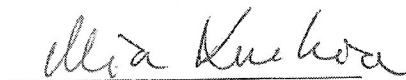
Kristina Nygren
Arne Larsson

Anm. I valberedningen ser vi det som en fördel om avgående ledamöter har möjlighet att
utgöra valberedning för det kommande året.

Uppsala 2024-03-18



Anna Nävermo



Mia Kurkiala

Röstberättigade

Lghnr	Postadress	Medlem(mar)	Närvarande	Via ombud
00001	Fältspatsvägen 8	Clifford Robinson Therese Westergren	TW ☒	☐
00002	Fältspatsvägen 8	Sven Kenneth Gustafsson	☐	☐
00003	Fältspatsvägen 8	Vivian Hollqvist Håkan Hollqvist	AH ☒	☐
00004	Fältspatsvägen 8	Katarina Lindgren	KL ☒	☐
00005	Fältspatsvägen 8	Nils Karl-Gunnar Östlund Harriet Marianne Östlund	JK ☒	☐
00006	Fältspatsvägen 8	Anna-Lena Persbacke	ALP ☒	☐
00007	Fältspatsvägen 10	Gunilla Hellman	GH ☒	☐
00008	Fältspatsvägen 10	Aino Karin Maria Kurkiala Lars Linell	KL ☒	☐
00009	Fältspatsvägen 10	Helena Frängsmyr	HF ☒	☐
00010	Fältspatsvägen 10	Inger Dahlén	ID ☒	☐
00011	Fältspatsvägen 10	Jonatan Wahlby	☐	☐
00012	Fältspatsvägen 10	Arne Larsson Marie Larsson	AL ☒	☐
00013	Glimmervägen 4 b	Johannes Skäremo Holmberg Marja-Lisa Eriksson	☐	☐
00014	Glimmervägen 4 b	Ephrem Getachew	☐	☐
00015	Glimmervägen 4 b	Eva Hedkvist Yngve Hareland	EH ☒	☐

Lghnr	Postadress	Medlem(mar)	Närvarande	Via ombud
00016	Glimmervägen 4 b	Maria Halina Rehnström	 ☒	☐
00017	Glimmervägen 4 b	Kristiina Nygren Andreas Wallberg	 ☒	☐
00018	Glimmervägen 4 b	Helena Grimelius	 ☒	☐
00019	Glimmervägen 4 a	Malin Ebba Maria Grotherus Olof Theodor Jonasson Klingberg	 ☒	☐
00020	Glimmervägen 4 a	Mohammad Umair Shah Sumera Shafi	☐	☐
00021	Glimmervägen 4 a	Kristin Forssell	☐	☐
00022	Glimmervägen 4 a	Joakim Wallin	 ☒	☐
00023	Glimmervägen 4 a	Anna Nävermo	 ☒	☐
00024	Glimmervägen 4 a	Peter Sohlberg Britt Marie Sohlberg	 ☒	☐