

KALLELSE FÖRENINGSTÄMMA

Medlemmar i HSB bostadsrättsförening Vilunda i Upplands Väsby kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. Observera att för deltagande på stämman måste du kunna identifiera dig med legitimation i samband med registrering

Dag: Tisdag den 7 maj 2024

Tid: 18:00 (registrering & fika från 17:00)

Plats: Messingen

Love Almqvists torg 1, Upplands Väsby

Dagordning

1. Föreningsstämmans öppnande och styrelsen informerar
2. Val av stämмоordförande
3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare
4. Godkännande av röstlängd
5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma
6. Godkännande av dagordning
7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet
8. Val av minst två rösträknare
9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
10. Genomgång av styrelsens årsredovisning
11. Genomgång av revisorernas berättelse
12. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen
13. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
14. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
15. Beslut om arvoden och andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
17. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter
18. Presentation av HSB-ledamot
19. Beslut om antal revisorer och suppleant
20. Val av revisor/er och suppleant
21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
23. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB
24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen (*se bilagor*)
25. Antagande av nya stadgar, andra läsning (*se <https://www.brfvilunda.se>*)
26. Avslutning samt utlottning av 2 st. månadsavgifter

Bilagor

För att spara på både föreningens ekonomi och miljön kommer **föreningens årsredovisning** ej att delas ut före föreningsstämman. Detta kommer att finnas tillgängligt vid registrering på föreningsstämman men för dig som är intresserad att ta del av materialet innan dess kan ni göra på något av följande sätt:

- Önskas Årsredovisningen innan stämman kontakta styrelsen

Bevaka dina rättigheter

Bo med bostadsrätt – det är att bo till självkostnad, medbestämmande och demokrati.

Det är du och de andra medlemmarna i bostadsrättsföreningen som tillsammans bestämmer. På föreningsstämman behandlas föreningens ekonomi och verksamhet under året och dessutom förrättas val av styrelse etc. Här har du stor möjlighet att påverka vad som händer i din förening.

Kan du som bostadsrättsinnehavare inte vara med själv så kan ett ombud lämna in en skriftlig fullmakt. Ombudet får bara företräda en medlem. Ombudet behöver inte vara medlem i föreningen eller vara släkt med medlemmen. Du har också möjlighet att ta med ett biträde.

Fullmakt

Varje medlem har en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätten gemensamt har de tillsammans en röst. Medlemmen får utöva sin rösträtt genom ombud. Ombudet får bara företräda en medlem.

Fullmakten ska vara dagtecknad och gäller högst ett år från utfärdandet.

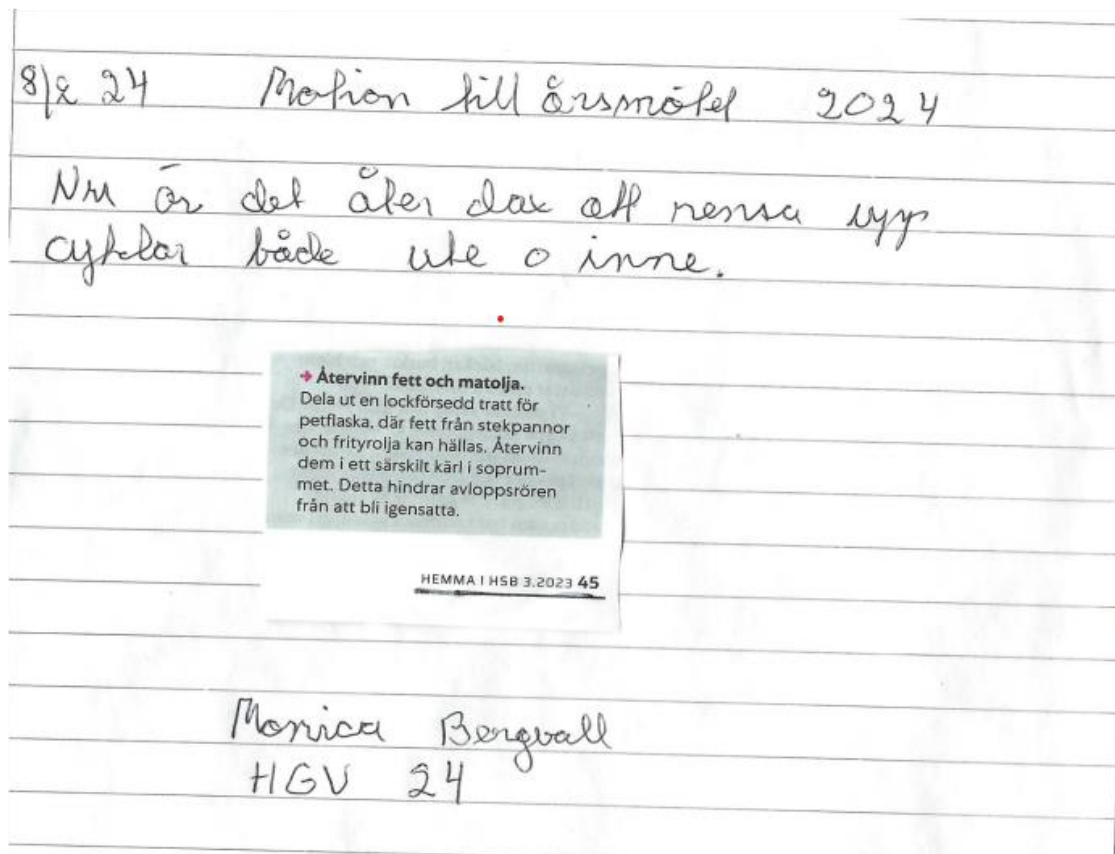
Fullmakt ges till:

Namn (Bostadsrättsinnehavaren):

Lägenhetsnummer: **Ort & Datum:**

Underskrift av bostadsrättsinnehavaren:

Motion nummer 1 till stämman 2024



Motion nr 1.1 – Handlar om rensning av cyklar

Styrelsen tolkar motionen som att det önskas översyn om det finns cyklar som ingen vill kännas vid.

Styrelsens utlåtande på motion nr 1.1:

Med jämna intervaller sker en översyn.

Styrelsen föreslår stämman att bevilja motionen och att ge nya styrelsen i uppdrag att märka upp alla cyklar och uppmana boende att ta bort märkningen om cykeln ska vara kvar samt att boende själv märker cykeln.

Motion nr 1.2 – Handlar återvinning av fett och matolja

Styrelsen tolkar motionen som att genom återvinning undviks problem i avloppsrören.

Styrelsens utlåtande på motion nr 1.2:

Styrelsen föreslår stämman att bevilja motionen. Från 1 januari 2024 gäller ny avfallsförordning. Matfett och fritureolja får inte hällas ut i avloppet. Styrelsen förser alla boende med en lockförsedd tratt, samt tar fram plats för återvinning.

Motion nummer 2 till stämman 2024

Motion till årsstämman 2024
26/2-24

Lotten Fundin Hans Fundin
Herrgårdsv. 16b lägenhetsnr. 335

Förslag

Stänga grusgången mellan Herrgårdsvägen 16 och 18
Det görs genom nyplantering av buskar eller staket.
Grusgången tas bort och gräs säs,
På så vis frigör vi hela ytan att nyttjas i föreningen.
Ytterligare får vi bort risken att sten slungas
mot fasaden vid lekpinning. (Har hänt)



Motion nr 2 – Handlar om stängning av grusgång mellan Herrgårdsvägen 16 och 18

Styrelsen tolkar motionen som att grusgången ersätts med gräsmatta och att nya buskar eller staket monteras.

Styrelsens utlåtande på motion nr 2:

Styrelsen föreslår stämman att bevilja motionen och att ge nya styrelsen i uppdrag att ersätta gången med gräs och plantera nya buskar alternativt liknande staket som finns vid parkeringsplatserna längs med Herrgårdsvägen 10-18.


Motion nummer 3 till stämman 2024

Motion till föreningsstämman 2024

Min motion gäller uthyrningsrummet på Herrgårdsvägen 18. Innan ombyggnationen av rummet då det kostade 100 kr/dygnet, nu kostar det 300 kr/dygnet så gick det för de som hyr rummet att duscha där men denna möjlighet har försvunnit.

Förslag:

Jag föreslår att de som hyr rummet får möjlighet att duscha mellan kl. 8.00-9.00. Detta påverkar inte uthyrningen av bastun där den första bokningsbara tiden är kl. 9.00-11.00.


Mvh Erika Gulliksson

Herrgårdsvägen 24

19478 Upplands Väsby

Lgh: 1002

Datum: 240215

Motion nr 3 – Handlar om tillgång till dusch vid hyra av övernattningsrum

Styrelsen tolkar motionen som att duschrummet ska vara tillgängligt vid hyra av övernattningsrummet.

Styrelsens utlåtande på motion nr 3:

Genom att ombyggnaden har skett så att man kan använda övernattningsrummet dygnet runt så krävs att man även bokar bastu och duschrum separat. Övernattningsrummet har även i samband med ombyggnaden försetts med köksdel.

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen men att ge nya styrelsen i uppdrag att se om det är möjligt att inkludera tillträde vid viss tid till bastu/duschrum utan att separat bokning krävs.

Motion nummer 4 till stämman 2024

Angående träfflokalen.

Det har varit stökigt och störande i träfflokalen sedan en tid tillbaka. Vi bor strax ovanför lokalen och drabbas extra starkt av det.

Under flera år var det inte alls störande vid fester i träfflokalen, men det har blivit olidligt. Alldeles för högt ljud, matlukt som sprider sig uppför trapporna, smutsigt utanför, m.m.

För att kunna behålla lokalen med samma tider som förr, föreslår jag följande:

- Att lokalen bara hyrs till boende i Vilunda BRF.
- Att samma person får hyra lokalen högst en gång per månad.
- Boende som inte sköter sig ska inte få hyra lokalen under 6 till 12 månader.
- Det ska inte lagas mat i lokalen utan enbart uppvärmning.
- Den som hyr lokalen bör inte tillåtas ta med sig ljudanläggningar, enbart den som finns i lokalen ska användas.
- Att man ser över ljudisolering av lokalen. Enligt informationen är isoleringen redan reoverad, men vi strax över märker ingen skillnad. Det har blivit värre än innan.

Coralia Burgos

Herrgårdsvägen 28 Lgh nr 1105

2024-02-29

Motion nr 4 – Handlar om föreningslokalen

Styrelsen tolkar motionen att antalet störningar har ökat.

Styrelsens utlåtande på motion nr 4:

Föreningslokalen har för några år sedan reoverats och i samband gjordes förstärkningar i ljudisoleringen i taket. Lokalen hyrs bara ut till boende i föreningen samt till andra föreningar som önskar ha loka för sina årsmöten och till företag.

Begränsningar har införts genom att all el bryts klocka 22:00. Enligt gällande regler får ingen egen ljudanläggning användas.

Att spärra möjligheten för boende att hyra krävs omfattande arbete i det låssystem vi har med TAGG:ar. Lokalen är utrustad med kök och kontroll hur detta används är svårt.

Styrelsen förslår stämman att avslå motionen med motivering att åtgärder har vidtagits för att möjliggöra att lokalen ska kunna utnyttjas fortsättningsvis. Styrelsen föreslår stämman att ge nya styrelsen i uppdrag att tydliggöra vikten av att visa hänsyn och att vite kan krävas om regler inte följs.

Förslag till beslut om antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår stämman att besluta att styrelsen ska bestå av 7 ordinarie förtroendevalda ledamöter inklusive ordförande. Därutöver tillkommer 1 representant från HSB Storstockholm.

Förslag till beslut om val av styrelseledamöter

Namn	Roll	Val	Mandatperiod
Tomas Hellman Ordinarie	Omval	2 år,	2024 -> 2026
Lea Markuksela Ordinarie	Omval	2 år,	2024 -> 2026
Dan Eliasson Ordinarie	Omval	2 år,	2024 -> 2026
Sabina Fornhem Ordinarie	Nyval	2 år,	2024 -> 2026

Pågående mandatperiod

Owe Ekholm Ordinarie	Sittande	2023 -> 2025
Carina Eklund Ordinarie	Sittande	2023 -> 2025
Nikola Zlokapa Ordinarie	Sittande	2023 -> 2025

Motivering: Tomas, Lea och Dan är väl förtroagna med föreningens arbete och behov. Förtroendet är av valberedningens uppfattning väl förankrat bland en stor del av föreningens medlemmar. Inga av de boende har framfört något till valberedning som föranleder att valberedningen inte ska ge förnyat förtroende.

Sabina har kandiderat till styrelsen. Sabina är småbarnsförälder och bott i föreningen i totalt 6 år vid två olika omgångar. Brinner för tillgänglighetsfrågor och vill gärna representera föreningens medlemmar med småbarn. Hon har bred erfarenhet av styrelsearbete som ordförande för lokalförening inom Synskadades Riksförbund samt inom styrelsen för Sveriges ledarhundsförare.

Valberedningen finner att ett tillskott med Sabina vore ett gagn för att få en bredare representant av föreningens medlemmar.

Förslag att beslut om val av styrelseordförande Tomas Hellman
Val på 1 år ett och med årsstämman 2025.

Motivering: Tomas har fullföljt sina förpliktelser inom ramen för sitt uppdrag som styrelseordförande för föreningen. Hans tillgänglighet för föreningens medlemmar ses som en styrka och valberedningen finner att han har ett stort förtroende bland både föreningsmedlemmarna och nuvarande styrelse.

Förslag till beslut om antal revisorer

Valberedningen föreslår stämman att antalet revisorer blir 2, varav 1 ordinarie internrevisor och 1 revisorssuppleant. Därutöver tillkommer 1 revisor utsedd av HSB Riksförbund.

Förslag till beslut om val av revisorer

Namn	Roll	Val	Mandatperiod
Minna Kamppinen	Ordinarie	Omval	1 år -> 2025
Peter Thölix	Suppleant	Omval	1 år -> 2025

Motivering: Minna har suttit 1 år som suppleant och börjat bli upplärd av Peter som länge varit internrevisor i föreningen. I ett nästa steg byter nu Peter och Minna roller utifrån överenskommelse för att stötta Minna i rollen som ordinarie internrevisor för föreningen.

Förslag till beslut om ekonomiska ersättningar och arvoden

Valberedningen föreslår ekonomiska ersättningar utifrån normer förekommande inom andra HSB-föreningar med liknande storlek som BRF Vilunda: 1 prisbasbelopp per förtroendevald ordinarie styrelseledamot och 1/2 prisbasbelopp per förtroendevald suppleant.

Styrelsen

7 prisbasbelopp à 57 300 kr (totalt 401 100 kr) att fördela inom styrelsen. Rätt för styrelseledamöter att erhålla ersättning för förlorad arbetsinkomst samt milersättning enligt statlig norm, dock högst 30 000 kr per år för styrelsen som helhet.

Valberedning

1/2 prisbasbelopp à 57 300 kr (totalt 28 650 kr) att fördela mellan sig.

Revisorer

1/4 prisbasbelopp à 57 300 kr (totalt 14 325 kr) att fördela mellan sig.

Förslag till beslut om val av valberedning

Andreas Roupé och Sigi Vandewinkel från nuvarande valberedningen står till förfogande för omval om stämman väljer att förnya förtroendet för valberedningen.

Andreas Roupé, ordförande valberedningen

Sigi Vandewinkel, ordinarie valberedare

Nagham Korkis, ordinarie valberedare