



Till alla medlemmar i bostadsrättsföreningen Slottsskogen 1,
utdelas följande handlingar:

- Beslutsprotokoll från årsmötet 27 November 2019
- Bilagor till beslutsprotokollet
 - Bilaga 1: Närvarolista
 - Bilaga 2: Revisionsberättelse
 - Bilaga 3: Motioner och frågor från medlemmar
 - Bilaga 4: Kort sammanfattning av diskussionen kring övriga frågor efter stämmans avslutande

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Bostadsrättsföreningen Slottsskogen 1

Årsstämma 2018-2019

Onsdagen den 27 November 2019

Beslutsprotokoll

§1 Stämmans öppnande

Ordförande Csilla Scheele hälsade alla välkomnade och förklarade stämman öppnad.

§2 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden

En närvarolista bockades av (Bilaga 1).

§3 Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes Thomas Schedin.

§4 Val av protokollskrivare

Till protokollskrivare för stämman valdes Lena Skånberg.

§5 Val av justeringsmän, tillika rösträknare

Till justeringsmän, tillika rösträknare valdes Ulf Möllergren och Michael Scheele.

§6 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Stämman beslutade att kallelse behörigen skett.

§7 Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna dagordningen.

§8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Karolina Wigenfeldt från RB Fastighetsägare AB gick igenom och förklarade Årsredovisning, balans- och resultaträkning (dokumentet var utskickat tillsammans med kallelsen till årsmötet).

§9 Föredragning av revisorns berättelse

Revisionsberättelse (Bilaga 2) lästes upp av Ric Axberg.

§10 Fastställande av balans- och resultaträkning

Balans- och resultaträkning fastställdes av stämman.

§11 Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust

Stämman godkände årsredovisningens förslag till behandling av uppkommen vinst eller täckande av förlust.

§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet.

§13 Fråga om arvoden för 2019/2020

Stämman fastställde att tidigare budgeterat belopp gällande styrelsearvoden kvarstår.

§14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Tre styrelseledamöter valdes in på 2 år;

Csilla Scheele, Jessica Ramirez Pato och Isabella Makris Zlatkos

Två suppleanter valdes på 1 år;

Lena Skånberg och Maria Högmark

§15 Val av revisor och revisorssuppleant

Till revisor omvaldes Ric Axberg på 1 år. Som revisorssuppleant valdes Thomas Schedin.

§16 Val av valberedning

Till valberedning valdes Michael Scheele och Alexandra Sultán.

§17 Motioner från medlemmar

Motioner i Bilaga 3 behandlades på stämman.

1. Stämman beslutade att varje medlem ska ansvara för att hålla en huspärm uppdaterad för och i sin egen fastighet. Det beslöts också att ett virtuellt dokument för styrelsen ska upprättas där åtgärder, som föreningen står för, ska hållas uppdaterat löpande.
2. Styrelsen för föreningen kommer fortsatt ge kontinuerlig relevant information till samtliga medlemmar i form av kvartalsbrev och hemsida. Gällande röstning kring beslut såsom framtida ansvar för luftvärmepumpar krävs motioner till en extra- eller årsstämma.
3. Det uppdaterades att protokollen som ska ges från en årsstämma är beslutsprotokoll. Övrig information om vad som sägs på stämmorna kan därför komma att utebli i protokollet från årsmötet.


§18 Stämman avslutas

Ordförande för stämman, Thomas Schedin, tackade alla närvarande och förklarade stämman avslutad.

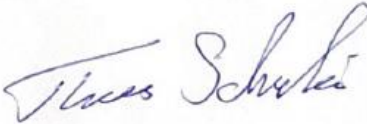


Lena Skånberg
Protokollskrivare

Justeras av:



Ulf Möllergren



Thomas Schedin
Ordförande



Michael Scheele

Bilaga 1

Medlemsförteckning för BRF Slottsskogen 1, Skokloster



Närvarolista

Uppdaterad 2019-11-26

Skriv en bock om ni är närvarande på årstämman 27/11 2019

Namn	Husnummer
von Gegerfelt Fredrik	1
Hansen Patrik	2
Tisander Camilla	3
Tisander Johan	3✓
Karlsson Yvonne	4
Lawergren Danuta	5
Lawergren Åke	5
Möllergren Jonas	6✓
Törnerius Evelina	6
Öhman Irene	7✓
Torsson Magnus	8
Thorén Lohne	9✓
Sultán Alexandra	10✓
Tasar Ali	10✓
Englund Marie	11✓
Maluenda Maria	12
Hübinette Gunilla	13✓
Hübinette Roger	13✓
Blomqvist Linnéa	14
Loukusa Timo	14
Chabosoglou Athanasios	15
Bergbäck Jonas	16
Högmark Maria	16✓
Möllergren Anette	17✓
Möllergren Ulf	17✓
Lindberg Micael	18
Sjöström Charlotte	18
Bauer Jimmy	19
Ohlsson Frida	19✓

Fyllnads ✓

Namn	Husnummer
Hermansson Krister	20
Scheele Csilla	21✓
Scheele Michael	21✓
Skånberg Lena	22✓
Ängvard Erik	22✓
S-Widegren E M Cris	23✓
Widegren Ronald	23✓
Axberg Ingemar	24
Guteklint Thomas	25
Guteklint Veronica	25
Zlatkos Konstantinos	26
Zlatkos Makris Isabella	26
Lejonklou Sara	27
Schedin Cecilia	28
Schedin Thomas	28✓
Cortés Navas Miguel	29
Ramirez Pato Jessica	29✓
Staaf Björn	30✓
Andersson Elisabeth	31
af Klinteberg Josefin	32
Karlsson Andreas	32
Glimmerdahl Eva	33✓
Frisk Per	34
Lindman Camilla	34
Kahva Daniela	35
Nöjd Sandra	36
Ungerth Joakim	36
Marschall Lars	37

Ric ✓

Bilaga 2

Undertecknad revisor i bostadsrättsföreningen Slottsskogen 1 (716422-5489) får härmed efter slutförd granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning för räkenskapsåret 2018-07-01-2019-06-30 avlämna följande

REVISIONSBERÄTTELSE


Jag har granskat föreningens årsredovisningshandlingar, genomgått protokoll och andra handlingar som lämnar upplysningar om föreningens ekonomi och förvaltning samt i övrigt vidtagit de granskningsåtgärder jag ansett erforderliga.

Under revisionen har inte framkommit anledning till anmärkningar beträffande de till mig överlämnade redovisningshandlingarna, föreningens bokföring, eller styrelsens förvaltning.

Jag kan tillstyrka:

- att resultaträkningen och balansräkningen fastställs
- att Resultatet behandlas i enlighet med styrelsens förslag
- att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

Skokloster 2019-11-15


Ric Axberg

Bilaga 3

Cris och Ronald Widegren



Familjen.widegren@outlook.com

Till Styrelsen bostadsrättsföreningen Slottsskogen 1

Frågor till årsstämman 2019

1. FD ordf. Lars Argulander
 - a. Status i rättsärende?
 - b. Är han inneboende, och har föreningen i så fall godkänt det?
2. Upphandling av hantverkstjänster.
Hur går offertproceduren till?
3. Vilka ser till att regler efterlevs?
Parkering av stora fordon mm.
4. Besiktningsprotokoll enligt §15 i föreningens stadgar.
Finns dessa tillgängliga?
5. När får vi den utlovade förteckningen över ansvarsområden? Dvs vårt respektive föreningens ansvar.

Motioner till årsstämman 2019

1. Huspärm
En Huspärm skall finnas i varje bostad och en kopia skall förvaras hos sekreteraren.
Innehåll:
 - Tidpunkt för åtgärdsanmälan.
 - Vad som skall åtgärdas.
 - Vem eller vilka undersöker om åtgärder skall vidtas.
 - Datum för avklarat problem.
 - Vem eller vilka har åtgärdat problemet.
 - Kostnad

2. Framtida planer/framförhållning

Öppenhet dvs återkoppling mot medlemmarna om vad styrelsen planerar för föreningen. Det kan vara bra att involvera medlemmarna i beslut som rör oss alla innan beslut tas. Medlemmar kan komma med kompletterande förslag/information. Detta resulterar i en mer engagerad förening.

3. Stämmoprotokoll

Protokollen bör spegla vad som avhandlats på stämmorna, så att även de som inte varit närvarande får reda på vad som dryftats. Som det har varit saknas en del beslut i protokollen. Diskussioner rörande vissa frågor och motioner har varit styvmoderligt behandlade, dvs har inte redovisats. Det kanske är dags att spela in mötena.



Bilaga 4

Bostadsrättsföreningen Slottsskogen 1

Årsstämma 2018-2019

Kort sammanfattning av diskussionen kring §19 (Övriga frågor) efter stämmans avslutande samt uppdaterade svar från styrelsen på inskickade frågor som inte behandlades

Kommentarer kring inskickade frågor (Bilaga 3) inför årsstämman

- Rättsärendet är fortfarande under aktiv utredning.
- Vid upphandling av hantverkstjänster tas det in offerter från flera företag för olika typer av tjänster. Härfter tas det beslut av lämpligast val för varje typ av tjänst vid nästkommande styrelsemöte. Det som främst beaktas är pris, kvalitet, omdöme samt tid till åtgärd. När ett företag är valt för en typ av tjänst så anlitar vi dessa vidare för dessa tjänster om allt fungerar.
- Det är styrelsen som ska se till att regler efterlevs. Styrelsen ska undersöka vidare vad som gäller just angående parkering av fordon på föreningens mark. Styrelsen återkopplar inom kort.
- På kommande styrelsemöte kommer besiktningsprotokoll att diskuteras. Det kan vara så att protokoll inte får delas ut till medlemmar. I dessa fall kommer styrelsen att försöka rapportera generella resultat.
- Ett dokument med väsentlig information har nyligen utformats för bostadsrättsinnehavare, såsom skötselrutiner för ventilationssystem och värmeanläggningar samt utvalda relevanta delar av föreningens stadgar. Dokumentet kommer inom kort att finnas på hemsidan och delas ut i respektive brevlåda. Ansvarsområden för bostadsrättsinnehavare respektive bostadsrättsförening finns dock fortfarande endast i sin helhet i våra stadgar.

Övrig diskussion

- Hastighetsangivelsen på 30km/h för Fackelvägen känns helt fel. Vår gata är en kommunal väg och styrelsen har tidigare kontaktat kommunen i försök att få ner hastigheten eller att få tillstånd att sätta upp en egen skylt. Tyvärr fick de inget gehör då men på årsmötet angav styrelsen att

de ska göra ännu ett försök. En namnsamling tillsammans med Arabesk- och Gropenvägen föreslogs.

- Styrelsens prioritering av åtgärder för föreningen efterfrågades.
 - Ett urval av åtgärder som utförts under detta år (högsta prioritet); målning av fasader inklusive underhåll, besiktning av eventuella skador efter sprängningen, spolning av samtliga avlopp, fortlöpande reparationer, utbyte av icke-fungerande fönster och altandörrar.
 - Åtgärder som planeras kommande år; Energideklaration, OVK besiktning, fortlöpande reparationer, utbyte av icke-fungerande fönster och altandörrar.