

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Brf Vinberget 2022-05-19

1) Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)

Förteckning över närvarande medlemmar upprättades. 44 st medlemmar var närvarande.

2) Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes Anderz Grunnesjö.

3) Anmälan av ordförandens val av sekreterare

Anderz Grunnesjö utsåg Joakim Bengtsson till sekreterare.

4) Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

5) Val av två personer att jämte ordförande att justera protokollet

Till att jämte ordföranden att justera dagens protokoll valdes Linnea Bergner och Johan Hanell.

6) Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Varje medlem har erhållit kallelse till årsstämma, styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse inom den tid som föreskrivs stadgarna. Stämman förklarades i behörig ordning kallad.

7) Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning för tiden 2021-01-01 – 2021-12-31 föredrogs och godkändes.

8) Föredragning av revisionsberättelsen

Revisorernas berättelse efter granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning för tiden 2021-01-01 – 2021-12-31 föredrogs och godkändes.

9) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslutade enhälligt och i enlighet med revisorernas förslag att fastställa resultaträkningen för tiden 2021-01-01 – 2021-12-31 samt balansräkningen 2021-12-31 med summa tillgångar 35 750 519.

10) Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021-01-01 – 2021-12-31.

11) Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning

Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition och med revisorernas tillstyrkan. Att till förfogande stående medel balanserat resultat 2.757.141 årets resultat 850.488. totalt. Disponeras för reservation till fond för yttre underhåll enligt stadgarna 400 000 ianspråktagande av fond för yttre underhåll – 59.371 balanseras i ny räkning, summa 3.607.629.

12) Beslut om arvoden

Det beslutades att följande arvoden skall utgå för verksamhetsåret 2021-01-01 – 2021-12-31 till styrelsen att fördela fritt 3/4 prisbasbelopp. (Prisbasbeloppet för 2022 är 48 300 kr.)

Per besökt möte 1,5 % av prisbasbeloppet.

Valberedningen tilldelas 1,5% av prisbasbeloppet.

13) Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslog att styrelsen kommande år ska bestå av fem ledamöter och två suppleanter enligt följande.

Namn	Post	Omfattning
Björn Eklöf	Ledamot	t.o.m stämman 2023
Jonas Wåhlström	Ledamot	t.o.m stämman 2023
Olle Eriksson	Ledamot	omval på 2 år
Emma Kjellström	Ledamot	nyval på 2 år
Marcus Fasth	Ledamot	nyval på 2 år
Simon Erlandsson	Suppleant	nyval på 1 år
Linnea Bergner	Suppleant	nyval på 1 år

Förutom valberedningens förslag som syns i ovan tabell, gavs förslag under stämman att även Hans Lindblad fanns till förfogande för en roll som suppleant. Efter omröstning på stämman ledde majoritetsbeslutet att ge Simon Erlandsson och Linnea Bergner posterna som suppleanter.

14) Val av revisor och revisorssuppleant

Revisionsfirma: Grant Thornton Sweden AB.
Förslaget godkändes.

15) Ev. val av valberedning och övriga funktionärer

Matilda Lundgren omval 1 år.
Jill Amnefalk omval 1 år.

16) Till arbetsgruppen valdes:

Omval av Peter Eriksson, Kerstin Johansson och Carina Thunell.

17) Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen

Motion 1:

Förslag om att avgiftsbelägga besöksparkeringarna.

Styrelsens förslag är att införa betalsystem på besöksparkeringarna.

Stämman beslutade att godkänna styrelsen förslag.

Motion 2:

Förslag att köpa fastigheterna Vinberget 1. och Vinkännaren 1.

Styrelsens förslag är att köpa fastigheterna Vinberget 1. och Vinkännaren 1.

Stämman beslutade att köpa fastigheterna Vinberget 1. och Vinkännaren 1.




.....
Anderz Grunnesjö Ordförande



.....
Joakim Bengtsson Sekreterare



.....
Johan Hanell Justerare



.....
Linnea Bergner Justerare

Motion

Med anledning av regler som nu är i vinberget 1, på besöks parkering lämnas denna motion till årsmötet

Bakgrund, de som nu hyr parkering betalar en avgift och de som använder besöksparkering betalar ingen avgift
På besöksparkeringarna fårhjordsvägen och fårullsvägen
Använder boende dessa och utomstående enl uppgift.

Förslag

1 a alla besöksplatser avgiftsbeläggs

Avgiftsbeläggs besöksparkering är det rättvist mot de som betalar avgift för hyrparkering

89 an

Ordinarie föreningsstämma 2022, Brf Vinberget

Styrelsens förslag angående friköp av fastigheterna Vinkännaren 1 och Vinberget 1

Frågan om friköp skulle ha tagits upp till beslut på extra föreningsstämma 2019 men kommunen stoppade möjligheten till friköp kort tid före stämman. Stämman beslutade att skicka in en ny ansökan till kommunen angående att friköpa tomterna. Kommunen har nu fått värdering av oberoende värderingskonsult. Summan av köpeskillingen vid friköp av fastigheterna Vinkännaren 1 och Vinberget 1 blir 51.747.500 kr. Vid ett friköp kommer köpeavtal innehålla punkt om erläggande av tilläggsköpeskillning för det fall mer byggrätt nyttjas i framtiden. Friköpspriset gäller t.o.m. 2022-09-30.

Lagfarts- och pantbrevskostnader kommer att kosta ca 1.579.000 kr.

HSBs jurister kan granska kommunens förslag till avtal. Normal timtaxa 2600 kronor per timme exklusive moms. Hur lång tid som krävs för granskning av avtal är svårt att svara generellt på då det beror på avtalets komplexitet och omfattning.

Tomträttsavgälden är för närvarande 1.564.265 kronor per år.

Handelsbankens idikativa räntor 2022-04-26 var

3 mån	0,65 %
1 år	1,38 %
2 år	2,16 %
3 år	2,44 %
4 år	2,60 %
5 år	2,71 %

Styrelsen föreslår att föreningsstämman beslutar att friköpa fastigheterna Vinkännaren 1 och Vinberget 1.