



BRF Compagniet

Kallelse till Föreningsstämma 2024

Datum: 2024-05-20

Tid: 18:00

Plats: River Restaurant On The Pier, Dockpiren

I samband med stämman bjuds det på räksmörgås, kaffe och dessert!

För att det ska bli så smidigt som möjligt för er och för kökspersonalen, vill vi att ni lämnar information till styrelsen om ni ämnar komma till mötet på e-post: styrelsen@brfcompagniet.se senast den 10 maj. Ange lägenhetsnummer, hur många i hushållet som kommer, samt om ni har någon allergi/intolerans, så lämnar vi informationen till kökspersonalen.

Medlem som inte kan närvara personligen får utöva sin rösträtt genom ombud med skriftlig, av medlem undertecknad och daterad fullmakt. Ett ombud får endast företräda 1 annan medlem. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på föreningens hemsida.

Föreningens hemsida uppdateras löpande om ändrade förutsättningar så föranleder.

Förslag till dagordning

1. Öppnande
2. Val av stämмоordförande
3. Godkännande av dagordningen
4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare
5. Val av två (2) 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) Proposition 1: Ändra föreningens stadgar § 36
 - b) Proposition 2: Ändra föreningens stadgar § 36
 - c) Proposition 3: Ändra föreningens stadgar § 36
18. Avslutande

Varmt välkomna!

Förslag 2024

i enlighet med årsmötets paragrafer

13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår **Valberedningens förslag**

- a) Valberedningen föreslår att fyra (4) prisbasbelopp för 2024 fördelas inom styrelsen. År 2024 är ett prisbasbelopp 57 300 SEK.
4 x 57 300 SEK = 229 200 SEK
- b) Valberedningen föreslår att det extra prisbasbelopp (57 300 SEK för 2024) som infördes 2019 för att även kunna ge suppleanter ersättning behålls. Det extra prisbasbeloppet kan läggas direkt på suppleanter eller om styrelsen så vill, att samtliga fem (5) prisbasbeloppen fördelas på ledamöter och suppleanter.
Det extra prisbasbeloppet skall ej enbart kunna gå till ett ökat styrelsearvode.
- c) Valberedningen föreslår att all ersättning baseras på närvaro vid styrelsemöten, uppdrag och projektarbeten. Ordförande som innehar ett ansvar för hela föreningen samt leder och fördelar arbete och ekonomiansvarig anses dock redan uppfylla dessa krav.
- d) Styrelsen ges i uppdrag att besluta hur arvodet fördelas.

Styrelsens förslag

- e) Utöver styrelsens arvode föreslår styrelsen att ledamöter och suppleanter berättigas ersättning vid förlorad arbetsförtjänst med 200 kr per timma (dvs styrelsearbete som innebär att ledamot måste ta ledigt från sitt ordinarie arbete).
- f) Styrelsen föreslår ett arvode till valberedningen med 10% av ett basbelopp enligt 2024 års basbelopp = 5 730 kronor att fördelas inom valberedningen.
- g) Slutligen föreslår styrelsen att revisorn arvoderas enligt godkänd faktura.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen informerar

Valberedningen bestod av Gustav Lindskog

Antalet ledamöter

Styrelsen väljs av föreningsstämman. Ledamot och suppleant kan utses för en tid av ett (1) eller två (2) år.

Enligt föreningens stadgar skall styrelsen bestå av minst tre (3) och högst fem (5) ledamöter med högst två (2) suppleanter.

Under 2023–2024 bestod styrelsens sammansättning av fem (5) ledamöter och två (2) suppleanter.

Nuvarande styrelse

Ledamöter

Erik Andersson – vald till 2024

Hans-Olof Thoreson – vald till 2024

Sverker Hansson – vald till 2025

Lars Lindström – vald till 2025 (avgår 2024)

Jessica Jarlsdotter Nilisse – vald till 2024 (avgår 2024)

Suppleanter

Katarina Ek – vald till 2024

Susanne Nilsson – vald till 2024

Brf Compagniet

Organisationsnummer 769621–7749

Valberedningens förslag

Ordinarie ledamöter

(Sverker Hansson har ett (1) år kvar som ledamot, Lars Lindström avgår 2024)

Erik Andersson – omval på två (2) år till 2026

Hans-Olof Thoreson – omval på två (2) år till 2026

Martin Lundström – nyval på två (2) år till 2026

Katarina Ek – nyval på ett (1) år till 2025

Suppleanter

Susanne Nilsson – omval på ett (1) år

Sammanfattning av valberedningens förslag

Fem ledamöter och en suppleant

Ledamöter

Erik Andersson – omval på två (2) år till 2026

Hans-Olof Thoreson – omval på två (2) år till 2026

Sverker Hansson – vald till 2025

Martin Lundström – nyval på två (2) år till 2026

Katarina Ek – nyval på ett (1) år till 2025

Suppleanter

Susanne Nilsson – omval på ett (1) år till 2025

Presentation valberedningens förslag

Martin Lundström

Hej,

Jag heter Martin Lundström och bor i 28:an. Jag har tre barn var av ett bor hos mig varannan vecka, de andra två har lämnat boet. Jag har bott i huset sedan i somras och börjar trivas riktigt bra. Det tog ett tag att vänja sig vid lägenhet då jag bott i hus de senaste 25 åren. Börjar hitta till de lokala restaurangerna samt butiker men har fortfarande svårt med att bilen står fler hundra meter bort från huset.

Jag jobbar idag på Toyota Material Handling som försäljningsdirektör. Jag ansvarar för försäljning, marknad samt produktavdelningen på den Svenska marknaden. Har jobbat med försäljning i stort sett hela mitt vuxna liv och har förhandlingsådran väldigt nära mig, det är både på gott & ont. Reser en del i mitt jobb men försöker hålla mig mer hemma och använda de nya mötesverktygen som Teams m.m. Sitter med i styrelsen samt ledningsgruppen för det svenska bolaget.

Mina fritidsintressen förutom att umgås med familj & släkt, är att träna. Börjar i stort sett varje morgon på gymmet för att skaka igång kroppen. Åker Vasaloppet och springer olika lopp runt om i Sverige. Har båt i dockan som jag hoppas få mer användning för i år då vädret förra året inte var på båtägarnas sida.

Hoppas kunna bidra till föreningen med min energi och intresse för att skapa en så pass bra tillvaro för oss alla och inte bara sitta vid sidan av och titta på. Har ett stort kontaktnät runt om i Sverige och synnerhet i Göteborg som jag tror mig kan dra nytta av till vår förening samt medlemmar. Har suttit i en bostadsrättsförening förut då den var nystartat i Gerrebacka.

Vi ses på stämman!

Mvh

Martin Lundström



15. Val av revisorer och revisorssuppleant

16. Val av valberedning

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält

Propositioner (3) och motioner (0)

Proposition 1: Ändra föreningens stadgar § 36

Bakgrund:

Två av föreningens lägenheter (28-2101 och 28-2201) hade en inglasad balkong vid ursprungligt köp. Dessa omfattas av föreningens underhållsplan, till skillnad från de som senare glasats in av medlemmar själva.

När det gäller fönster så har föreningen ansvar för smörjning av gångjärn, medan medlem har ansvar för tätningsslistor. Lika princip bör gälla för fönster som för balkonginglasning.

Förslag:

Ändra i stadgarna så att dessa medlemmar ansvarar för tätningsslistor på sina balkonginglasningar.

Nuvarande skrivning i stadgarna

Under paragraf 36, Bostadsrättshavarens ansvar:

-Till fönster hörande vädringsfilter och tätningsslistor samt all målning förutom utvändig målning och kittning av fönster.

Föreslagen ny skrivning i stadgarna

Under paragraf 36, Bostadsrättshavarens ansvar:

- Till fönster hörande vädringsfilter och tätningsslistor samt all målning förutom utvändig målning och kittning av fönster.

- För lägenheterna 28-2101 och 28-2201 vid ursprungligt köp tillhörande balkonginglasningar hörande tätningsslistor.

Föreningsstämman 2023 beslutade enhälligt att bevilja styrelsens förslag till stadgeändring. Det krävs enligt våra stadgar 2 stämmobeslut för att ändra stadgarna, varför styrelsen presenterar förslaget igen.

Proposition 2: Ändra föreningens stadgar § 36

Bakgrund:

Balkongdörrarna i vår förening är försedda med en dörrbroms.

Denna broms är inte att betrakta eller att användas som dörrstopp då den är för svag för att hålla dörren i de vindar som råder i området. Dörren måste även säkras på annat sätt, annars är det att betrakta som ovarsamhet.

Trots detta så har ett antal fall inträffat där dörrbromsen slitits ut och i vissa fall även gått sönder, till och med slitit sönder dörrkarmen eller balkongdörren.

Förslag:

Ändra i stadgarna så att ansvar för underhåll och reparation av dörrbroms åligger medlem och att skada på dörr och/eller karm orsakad av felaktigt användande av dörrbroms åligger medlem att reparera.

Nuvarande skrivning i stadgarna

Under paragraf 36, Bostadsrättshavarens ansvar:

Till ytterdörr hörande lås inklusive nycklar; all målning med undantag för målning av ytterdörrens utsida; motsvarande gäller för balkong- eller altandörr.

Föreslagen ny skrivning i stadgarna

Under paragraf 36, Bostadsrättshavarens ansvar:

Till ytterdörr hörande lås inklusive nycklar; all målning med undantag för målning av ytterdörrens utsida; motsvarande gäller för balkong- eller altandörr.

Underhåll eller byte av dörrbroms till balkong- eller altandörr.

Skadar felaktigt använd dörrbroms dörr eller dörrkarm faller detta under bostadsrättshavarens ansvar.

Föreningsstämman 2023 beslutade enhälligt att bevilja styrelsens förslag till stadgeändring. Det krävs enligt våra stadgar 2 stämmobeslut för att ändra stadgarna, varför styrelsen presenterar förslaget igen.

Proposition 3 ändra i föreningens stadgar § 36

Bakgrund

Det har inkommit en fråga vem som ansvarar för trätrallen i de lägenheter som har terrass och där Peab har installerat trätrallen vid bygget.

Byggherren PEAB lade in trätrall på altanerna på bottenplan samt på vissa lägenheter på terrasser. Efter rådgivning från "Bostadsrätterna", kom vi fram till att det är Bostadsrättshavaren som ansvarar, och att vi bör förtydliga stadgarna på denna punkt.

Nuvarande skrivning i stadgarna

36 § Bostadsrättshavarens ansvar

Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla det inre av lägenheten i gott skick. Detta gäller även mark, förråd, garage och andra lägenhetskomplement som kan ingå i upplåtelsen.

Föreslagen ny skrivning i stadgarna

36 § Bostadsrättshavarens ansvar

Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla det inre av lägenheten i gott skick. Detta gäller även mark, förråd, garage och andra lägenhetskomplement som kan ingå i upplåtelsen.

Ansvaret för trätrall åvilar medlemmen.

Samtliga handlingar till föreningsstämman finner ni på föreningens hemsida:

<http://portal.brfcompagniet.se/foreningsstamma/>

Om du fått kallelsen via Kivra, och inte har möjlighet att skriva ut handlingarna kan du kontakta styrelsen på e-post styrelsen@brfcompagniet.se så hjälper vi till med detta.