

# BRF Skidstaven 1

Föreningsstämma

19 maj 2021



# Dagordning

**På grund av den pågående pandemin kommer föreningens årsmöte att genomföras på ett annorlunda sätt, såsom för de flesta andra större föreningar. Dvs genom poströstning.**

**Poströstningssedlar har delas ut i alla brevlådor. Poströstningssedlarna har innehållit dagordningen där det funnits förtryckt vilka frågor som det skall röstas om. Vid varje fråga har det funnits ett svar på frågan och en möjlighet att kryssa för Ja eller Nej vid varje fråga/förslag.**

**De medlemmar som poströstat kommer att registreras som deltagare i mötet vi poströst.**

**Det har totalt inlämnats 43 poströster.**

# Dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av stämмоordförande.
4. Val av protokollförare.
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning 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. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår.
14. Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
15. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
16. Val av ordförande
17. Val av revisorer och revisorssuppleant.
18. Val av valberedning
19. Val av andra funktionärer än styrelseledamöter, revisorer och valberedning
20. Övriga ärenden som kan tas upp på stämman enligt tillämplig lag om ekonomiska föreningar eller föreningens stadgar.
21. Stämmans avslutande.

# Punkt 1, Stämmans öppnande

# Punkt 2, Godkännande av dagordning

Kan vi godkänna och fastställa dagordning som gått ut i kallelsen?

Totalt inlämnade poströster: 43 st per 17/5	43 stycken			
				Andel av de röstande som röstat ja i frågan
	Ja	Nej	Bordläggs	
<b>Godkännande av dagordningen</b>	41	0	0	95%
Beslutar stämman att godkänna dagordningen enligt kallelsen?				

# Punkt 3, Val av stämмоordförande

Kan vi i enlighet med styrelsens förslag välja Patrick Wallgren, Grant Thornton Sweden AB som ordförande för kvällens stämma?

Totalt inlämnade poströster: 43 st per 17/5	43 stycken			Andel av de röstande som röstat ja i frågan
	Ja	Nej	Bordläggs	
<b>Val av stämмоordförande</b>	41	0	0	95%
Beslutar stämman att välja Patrick Wallgren - Grant Thornton till stämмоordförande?				

# Punkt 4, Val av protokollförare

Protokoll i enlighet med poströstning.

Ulla Mäkeläinen kommer att protokollföra eventuella övriga diskussioner på mötet.

# Punkt 5, Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Val av två justeringsmän tillika rösträknare som kan justera kvällens protokoll?

Totalt inlämnade poströster: 43 st per 17/5	43 stycken			Andel av de röstande som röstat ja i frågan
	Ja	Nej	Bordläggs	
<b>Val av två justerare tillika rösträknare</b>	41	0	0	95%
Beslutar stämman att välja Patrik Ågren och Robert Sjöblom till att justera dagens protokoll och även vara rösträknare?				



# Punkt 6, Frågan om stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning

Stadgarna säger att kallelsen ska utfärdas tidigast sex veckor före och senast två veckor före föreningsstämma.

Kallelsen gick ut lite mer än två veckor före stämman.

Kan vi besluta att kallelsen blivit stadgeenligt utlyst?

Totalt inlämnade poströster: 43 st per 17/5	43 stycken			
				Andel av de röstande som röstat ja i frågan
	Ja	Nej	Bordläggs	
<b>Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst</b>	41	0	0	95%
Beslutar stämman att kallelse skett i enlighet med föreningens stadgar?				

# Punkt 7, Fastställande av röstlängd

Beslutar stämman att fastställa röstlängden som utgörs av samtliga noterade poströster och eventuella fullmakter?

Totalt inlämnade poströster: 43 st per 17/5	43 stycken			Andel av de röstande som röstat ja i frågan
	Ja	Nej	Bordläggs	
<b>Fastställande av röstlängd</b>	41	0	0	95%
Beslutar stämman att fastställa röstlängden som utgörs av samtliga noterade poströster och eventuella fullmakter?				

# Punkt 8, Föredragning av styrelsens årsredovisning

Årsredovisning enligt utskick

# Styrelsens förvaltningsberättelse

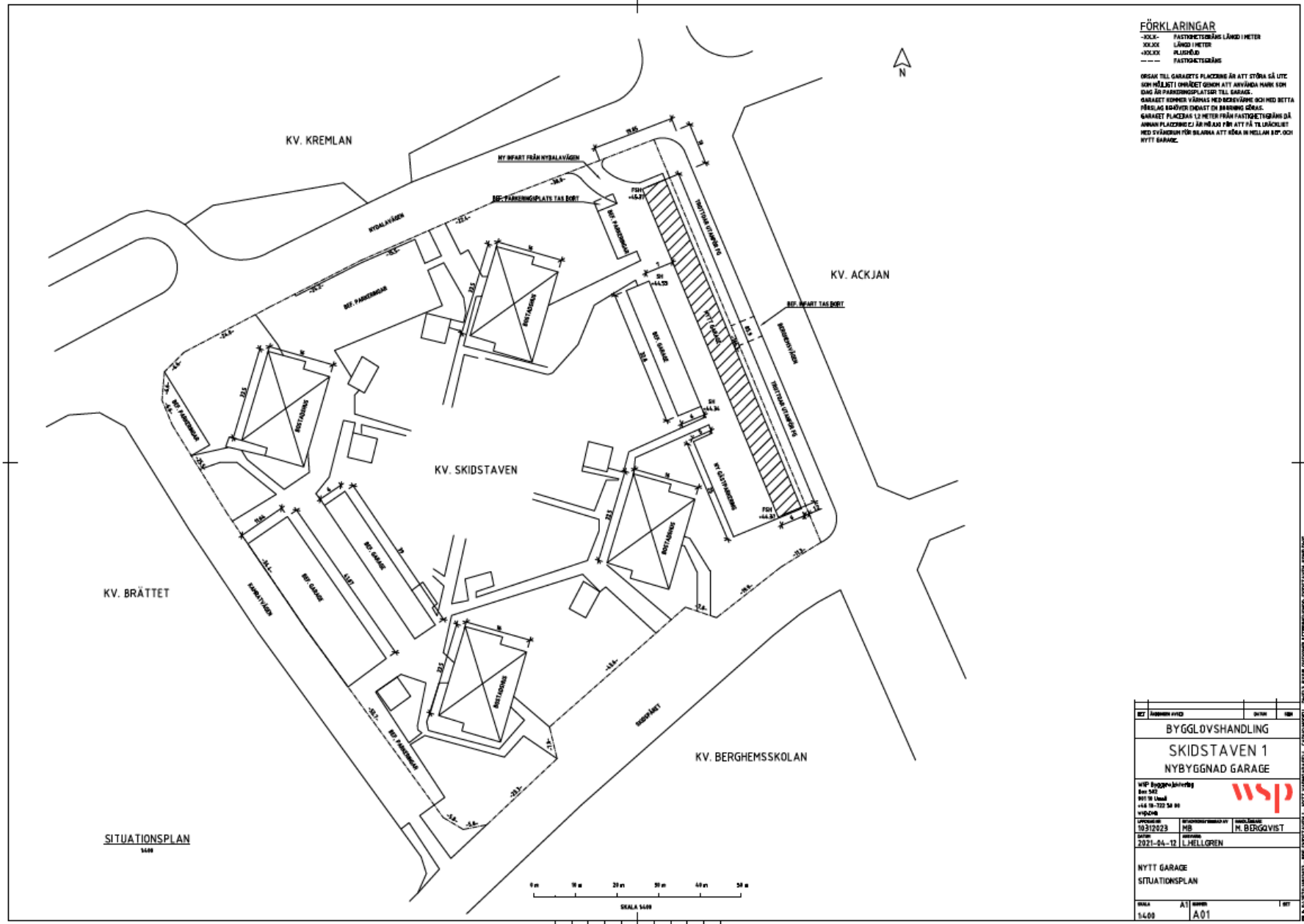
## Större genomförda projekt under året

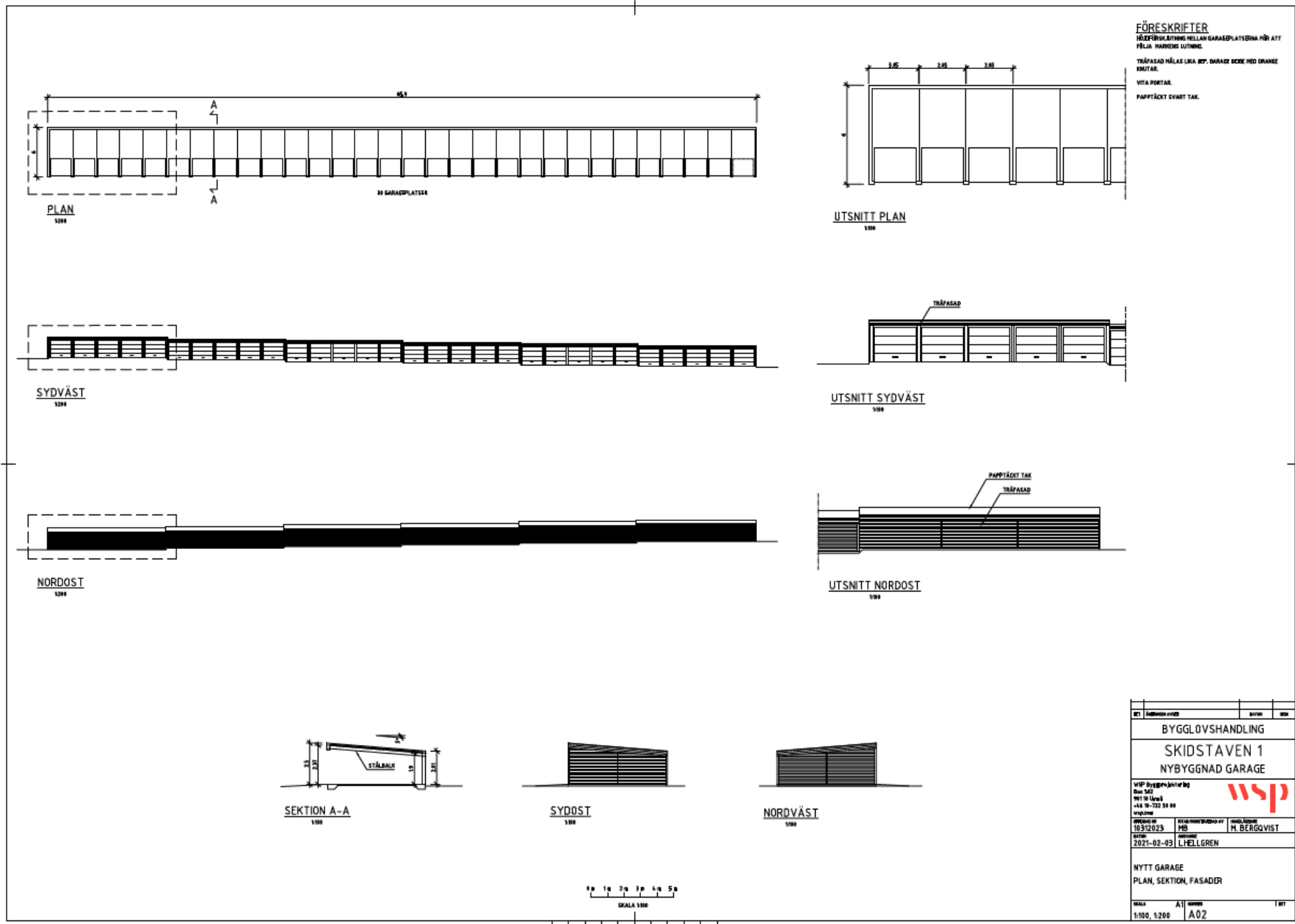
- Byte av entrédörrar i våra fyra hus
- Byte av postboxar
- Bygga två nya cykeltak, ett vid Nydalavägen 14 och ett vid Nydalavägen 16.

# Styrelsens förvaltningsberättelse

## Kommande projekt 2021

- Under 2021 kommer planerna på ett nytt varmgarage längs Berghemsvägen förverkligas förutsatt att bygglov beviljas. Ansökan om bygglov har lämnats in till Umeå kommun. Förutsatt att bygglovet beviljas skulle en byggstart kunna ske under hösten 2021. Uppvärmning kommer att ske med bergvärme på samma sätt som de två andra varmgaragen.





BYGGLÖVSHANDLING	BYGGENOMFÖRNING	BYGGENOMFÖRNING
SKIDSTAVEN 1		
NYBYGGNAD GARAGE		
WSP Bygghus AB Box 342 161 10 Luleå +46 90 722 50 00 wsp.se		
PROJEKTANT	BYGGENOMFÖRNING	BYGGENOMFÖRNING
16312023	WSP	M. BERGQVIST
DAGUM	ANFÖRARE	BYGGENOMFÖRNING
2021-02-03	LJELLGREN	
NYTT GARAGE		
PLAN, SEKTION, FASADER		
SKALA	A1	1 BYT
1:100, 1:200	A02	

# Ekonomi



<b>Flerårsöversikt, tkr</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Årsavgifter & övriga intäkter	5 541	5 541	5 184	5 237	5 237
<i>Varav lgh</i>	3 769	3 727	3 416	3 411	3 416
Underhållskostnader	-1 163	-1 014	-1 189	-577	-2 010
Driftskostnader	-3 676	-3 654	-3 716	-3 486	-3 359
Personalkostnader	-103	-90	-90	-104	-119
Kapitalkostnader	-105	-93	-71	-195	-112
Avskrivningar	-567	-557	-540	-999	-388
Finansiella intäkter och kostnader	0	0	0	0	0
<b>Resultat efter finansnetto</b>	<b>-74</b>	<b>133</b>	<b>-422</b>	<b>-124</b>	<b>-751</b>
<b>Flerårsöversikt, %</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Årsavgifter & övriga intäkter	100%	100%	100%	100%	100%
Underhållskostnader	-21%	-18%	-23%	-11%	-38%
Driftskostnader	-66%	-66%	-72%	-67%	-64%
Personalkostnader	-2%	-2%	-2%	-2%	-2%
Kapitalkostnader	-2%	-2%	-1%	-4%	-2%
Avskrivningar	-10%	-10%	-10%	-19%	-7%
Finansiella intäkter och kostnader	0%	0%	0%	0%	0%
<b>Resultat efter finansnetto</b>	<b>-1 %</b>	<b>2 %</b>	<b>-8 %</b>	<b>-2 %</b>	<b>-14 %</b>
<b>Flerårsöversikt, kr/kvm</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Alla Intäkter/m <sup>2</sup>	619	619	579	585	585
<i>varav lgh</i>	421	416	381	381	381
Periodiskt UH/m <sup>2</sup> (kr)	-130	-113	-133	-64	-224
Driftskostnader/m <sup>2</sup> (kr)	-410	-408	-415	-389	-375
Personalkostnad/m <sup>2</sup> (kr)	-12	-10	-10	-12	-13
Kapitalkostnader/m <sup>2</sup> (kr)	-12	-10	-8	-22	-12
Avskrivningar/m <sup>2</sup> (kr)	-63	-62	-60	-112	-43
Finansnetto/m <sup>2</sup> (kr)	0	0	0	0	0
<b>Resultat/m<sup>2</sup> (kr)</b>	<b>-8</b>	<b>15</b>	<b>-47</b>	<b>-14</b>	<b>-84</b>

Belåning	8 025	8 250	8 475	8 700	3 114
Nettoskuld	6 775	6 711	7 151	6 955	5 061
Underhållsfond	4 608	4 320	4 220	3 710	4 410
<b>Flerårsöversikt</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Bokfört värde fastigheter	16 365	16 518	16 850	16 933	16 844
Taxvärde	125 000	125 000	103 000	103 000	103 000
varav mark	53 000	53 000	35 000	35 000	35 000
Bostadsrätter	8 957	8 957	8 957	8 957	8 957
Hysesrätter	0	0	0	0	0
<b>Total yta</b>	<b>8 957</b>	<b>8 957</b>	<b>8 957</b>	<b>8 957</b>	<b>8 957</b>
Bokfört värde/m <sup>2</sup> (kr)	1 827	1 844	1 881	1 861	1 881
Belåning/m <sup>2</sup> (kr)	896	921	946	971	348
Nettoskuld/m <sup>2</sup> (kr)	756	749	798	776	565
Underhållsfond kr/m <sup>2</sup> (kr)	514	482	471	414	492
Soliditet (%)	48%	47%	46%	47%	48%

### Resultaträkning

Årsavgifter oförändrade från föregående år. Föreningen gör ett bokföringsmässig förlust på -74 tkr. Förändringen mot fg år förklaras framförallt av något högre kostnader för planerat underhåll än föregående år 1 163 tkr (1 014 tkr).

### Kassaflöde

-74 tkr Resultat  
+567 tkr Avskrivningar  
-225 tkr Amortering  
= +268 tkr i årets kassaflöde  
(Utgående kassa 968 tkr)

### Balansräkning

Balansomslutningen uppgick 2020-12-31 till 17 662 tkr (18 101 tkr). Den består framförallt av;

- Byggnader & mark 16 365 tkr (16 518 tkr). Taxeringsvärde 125 000 tkr (103 000 tkr) varav mark 53 000 tkr (35 000 tkr). Avskrivning sker utifrån komponenternas bedömda livslängd.  $\text{Tax.v} / 0,75 = 166\,666$  tkr
- Skulder till kreditinstitut 8 025 tkr (8 250 tkr). Varav kommande års amortering utgör 225 tkr (225 tkr). Skulderna avser tre st lån (Nordea) ränta 1,110%, 0,824%, och 0,664%.
- Föreningens belåning uppgår till 896 kr / kvm (921 kr / kvm). I en ny förening ligger belåningsnivån vanligtvis på ca 10 000 -13 000 kr / kvm.

# Punkt 9, Föredragning av revisionsberättelse

- Revisionsberättelse enligt bilaga till årsredovisning.
- Vald revisor är revisionsbolaget Baker Tilly, med huvudansvarig revisor Jessica Semb.

Revisor yrkar på;

- Stämman beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen avseende det gångna året.
- Fastställer resultat- och balansräkning, samt
- Disponerar resultatet i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.

# Punkt 10, Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Kan vi fastställa resultat- och balansräkning i enlighet med revisorns yrkande i revisionsberättelsen?

Totalt inlämnade poströster: 43 st per 17/5	43 stycken			Andel av de röstande som röstat ja i frågan
	Ja	Nej	Bordläggs	
<b>Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning</b>	41	0	0	95%
Beslutar stämman att fastställa resultat- och balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen för räkenskapsåret 2020?				

# Punkt 11, Beslut om resultatdisposition

Styrelsens förslag till resultatdisposition i årsredovisningen;

Till föreningsstämmans förfogande står;

Balanserad vinst	3 517 286 kr
Årets resultat	-74 377 kr
Summa	3 442 909 kr

Styrelsen föreslår att;

Till underhållsfond avsätts	1 300 000 kr
Från underhålls ianspråkats	-1 163 000 kr
I ny räkning överförs	3 305 909 kr
Summa	3 442 909 kr

Totalt inlämnade poströster: 43 st per 17/5	43 stycken			Andel av de röstande som röstat ja i frågan
	Ja	Nej	Bordläggs	
<b>Beslut om resultatdisposition</b>	41	0	0	95%
Beslutar stämman i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition i årsredovisningen?				

# Punkt 12, Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Kan vi besluta om att i enlighet med revisorns yrkande i revisionsberättelsen, besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna avseende det gångna året?

Totalt inlämnade poströster: 43 st per 17/5	43 stycken			Andel av de röstande som röstat ja i frågan
	Ja	Nej	Bordläggs	
<b>Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen</b>	41	0	0	95%
Beslutar stämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020?				



# Punkt 13, Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande räkenskapsår

Valberedningens förslag, är att arvodesnivåer skall lämnas oförändrade från fg år

<u>Funktion</u>	<u>Årligt arvode</u>	<u>Mötesarvode per tillfälle</u>
Ordförande	10 000 kr	Styrelsemöte 500 kr
Sekreterare	7 500 kr	Styrelsemöte 500 kr
Internetansvarig	2 000 kr	
Kabel-TV ansvarig	2 000 kr	
Viceordförande	1 000 kr	Styrelsemöte 500 kr
Ledamot	1 000 kr	Styrelsemöte 500 kr
Suppleant	1 000 kr	Styrelsemöte 500 kr
Revisor ordinarie	1 800 kr	
Revisor Suppleant	1 000 kr	
Valberedning	1 000 kr	Valberedning 500 kr

Arvode auktoriserad revisor utgår enligt räkning.

# Punkt 13, Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande räkenskapsår

Totalt inlämnade poströster: 43 st per 17/5	43 stycken			Andel av de röstande som röstat ja i frågan
	Ja	Nej	Bordläggs	
<b>Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår</b>	41	0	0	95%
Förslag finns om arvoden i valberedningens bilaga. Förslaget är oförändrade arvoden.				
Beslutar stämman att fastställa dessa arvoden?				

# Punkt 14, Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningens förslag är att antalet skall vara oförändrade;

Totalt inlämnade poströster: 43 st per 17/5	43 stycken			Andel av de röstande som röstat ja i frågan
	Ja	Nej	Bordläggs	
<b>14. Beslut om antal ledamöter och suppleanter</b>	41	0	0	95%
Förslag finns om 5 ledamöter och 5 suppleanter.				
Beslutar stämman i enlighet med detta förslag?				

# Punkt 15, Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag är att till ordinarie ledamöter och suppleanter välja;

## Ordinarie styrelseledamöter

Ordförande	Fredrik Moliis	Nydalavägen 16	Vald till 2022
Vice ordförande	Robert Sjöblom	Skidspåret 17	Vald till 2022
Sekreterare	Ulla Mäkeläinen	Skidspåret 15	Vald till 2022
Ledamöter	Ingemar Broman	Skidspåret 17	Omval till 2023
	Jonas Örmin	Skidspåret 17	Omval till 2023

## Suppleanter

Erik Westerlind	Nydalavägen 14	Omval till 2023
Monika Lundstedt	Skidspåret 17	Nyval till 2023
Patrik Ågren	Skidspåret 15	Vald till 2022
Emma Öbrand	Skidspåret 15	Vald till 2022
Vilja Häggqvist	Nydalavägen 14	Nyval till 2023

# Punkt 15, Val av styrelseledamöter och suppleanter

Totalt inlämnade poströster: 43 st per 17/5	43 stycken			Andel av de röstande som röstat ja i frågan
	Ja	Nej	Bordläggs	
<b>Val av styrelseledamöter och suppleanter</b>	41	0	0	95%
Beslutar stämman att välja ledamöter och suppleanter enligt förslag i bilaga från valberedningen?				

# Punkt 16, Val av ordförande

Totalt inlämnade poströster: 43 st per 17/5	43 stycken			Andel av de röstande som röstat ja i frågan
	Ja	Nej	Bordläggs	
<b>Val av ordförande</b>	41	0	0	95%
Enligt förslag från valberedningen föreslås Fredrik Moliis till ordförande.				
Beslutar stämman enligt valberedningens förslag?				

# Punkt 17, Val av revisorer och revisorssuppleanter

Beslut i enlighet med Valberedningens förslag till val av revisorer och revisorssuppleanter är enligt följande;

Intern, Ordinarie	Örjan Mikaelsson	Nydalavägen 16	Omval 1 år
Intern, suppleant	Daniel Borgström	Skidspåret 17	Omval 1 år
Extern, ordinarie	Jessica Semb	Baker Tilly AB	Omval 1 år
Extern, suppleant	Åsa Dahlgren	Baker Tilly AB	Omval 1 år

# Punkt 18, Val av valberedning

Totalt inlämnade poströster: 43 st per 17/5	43 stycken			
	Ja	Nej	Bordläggs	Andel av de röstande som röstat ja i frågan
<b>Val av valberedning</b>	32	0	0	74%
Det finns inga förslag på medlemmar till valberedningen				
Ange nedan ditt förslag på namn som kan ingå i en valberedning.				
Utgående från inkomna förslag utser styrelsen de två som fått flest röster till valberedning.				
Beslutar stämman enligt detta förfaringssätt?				
Förslag till valberedning inkomna via poströster:				
Gabriella Segerberg	10			
Inger Falck	9			
Homa Mirzai	1			



# Punkt 19, Val av andra funktionärer än styrelseledamöter, revisorer och valberedning

Valberedningens förslag till övriga funktionärer är;

Internet ansvarig  
Kabel-TV ansvarig

Ingemar Broman  
Robert Sjöblom

Skidspåret 17  
Skidspåret 17

Omval 1 år  
Omval 1 år

Totalt inlämnade poströster: 43 st per 17/5	43 stycken			Andel av de röstande som röstat ja i frågan
	Ja	Nej	Bordläggs	
<b>Val av internet- och kabeltvansvarig</b>	39	0	1	91%
I förslaget från valberedningen finns förslag på personer till dessa positioner.				
Besluter stämman enligt förslag från valberedning.				

# **Punkt 20, Övriga ärenden som kan tas upp på stämman enligt tillämplig lag om ekonomiska föreningar eller föreningens stadgar**

**Två inkomna motioner**

# Motioner

Totalt inlämnade poströster: 43 st per 17/5	43 stycken			Andel av de röstande som röstat ja i frågan
	Ja	Nej	Bordläggs	
<b>20 a Motion från styrelsen angående nytt garage.</b>	41	1	1	95%
Styrelsen föreslår i enlighet med motion att stämman beslutar att bygga ett nytt garage längs Berghemsvägen.				
Beslutar stämman i enlighet med förslaget från styrelsen?				
<b>20 b Motion angående valberedningens arbetssätt och styrelsen sammansättning.</b>	40	0	0	93%
Motionären har kommit in med ett antal förslag enligt bilagd motion.				
Styrelsen yrkar att motionen anses besvarad.				
Beslutar stämman i enlighet med styrelsens svar?				

# Punkt 21, Stämmans avslutande

# Tack för visat intresse!