

Medlemmarna i
BRF Pillunden
Organisationsnummer 769613-4910

kallas härmed till föreningsstämma

Datum och Tid

30/5 2013 kl:19:00

Plats

Samlingslokalen vid Helenelund centrum, Stupvägen 1

Dagordning.

1. Stämmans öppnande
2. Val av stämмоordförande
3. Val av protokollförare vid stämman
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet
6. Frågan om stämman blivit stadgeenligt utlyst / utlyst i behörig ordning
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragning av årsredovisningen (bifogas)
9. Föredragning av revisionsberättelsen (bifogas)
10. Fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Fråga om avstå kommande avgiftshöjning 2013
14. Förslag om extra retroaktiv ersättning för styrelsen verksamhetsåret 2012
15. Beslut om arvoden åt styrelseledamöterna för verksamhetsåret 2013
16. Val av styrelseledamöter och suppleanter
17. Val av valberedning och lekmannarevisor
18. Val av revisorer och revisorssuppleant
19. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt inkomna motioner (bifogas)
20. Föranmälda frågor från medlemmar
21. Stämmans avslutande

Sollentuna 7 maj 2013

På styrelsens vägnar

Josef Blazenin



Styrelseordförande

FÖRENINGSTÄMMA - FULLMAKT

Föreningsstämman kommer att hållas torsdag den 30 maj klockan 19:00
i Kvartersgården Helenelunds centrum.

Om du ej har möjlighet att närvara på föreningsstämman kan du lämna skriftlig fullmakt till
någon som skall närvara.

Välkomna!

Styrelsen för BRF Pillunden

Fullmakt

Härmed uppdras åt Namn:

Personnr:.....

att representera mig

Namn:

Personnr:.....

Lägenhetsnr:.....

i stämmobeslut som sker den 30/5-2013 , och endast den dagen.

Ev. övrig info:

Sollentuna den

Underskrift

Namnförtydligande.....

Gatuadress

Tel

Mail

KANDIDATER TILL BRF PILLUNDENS STYRELSE
samt övriga förtroendevalda poster
ÅR 2013-2014

Bakgrund

Valberedningen informerade brf Pillundens medlemmar via brev i medlemmarnas brevlådor och e-post om möjligheten att nominera kandidater eller att själv ställa upp som kandidat till styrelsen, trivselgruppen och valberedningen för år 2013-2014. Valberedningen frågade även muntligen en del medlemmar om de var intresserade. Ett fåtal skriftliga nomineringar och kandidaturer kom in till valberedningen.

Antal poster

Vid samtal med sittande styrelses medlemmar har det framkommit att 5 ledamöten och två suppleanter är ett lagom antal poster i styrelsen.

För valberedningen och lekmanarevisorernas arbete är det optimalt med två poster, för att man ska kunna diskutera, bolla idéer och ha stöd av varann vid eventuella tvister.

I trivselgruppen finns det i dagsläget ingen begränsning på antalet medlemmar. Detta får bestämmas av medlemmarna i en eventuell framtida trivselgrupp.

Tidigare styrelsemedlemmar

Alla nuvarande styrelsemedlemmar ställer sina poster till förfogande, det vill säga: ingen i den sittande styrelsen vill bli omvald.

Sittande styrelsemedlemmar är:

Josef Blazenin,
Mauritz Bergström,
Irene Pehrsson,
Conny Pettersson,
Haliz Nackshbandi,
Kerstin Isberg

1) Valberedningen föreslår följande kandidater till styrelsen, utan inbördes rangordning;

Ledamot 1: Berivan Yesil

motivering: intresserad medlem med erfarenhet av föreningsliv från tidigare bostadsrättsförening.

Ledamot 2: Alexandra Eijenstam

motivering: intresserad och engagerad föreningsmedlem.

Ledamot 3: Kenneth Karlsson

motivering: intresserad och engagerad föreningsmedlem med erfarenhet av att arbeta med ekonomi.

Ledamot 4: ingen kandidat i nuläget

Ledamot 5: ingen kandidat i nuläget

Suppleant 1: Adriana Anaya

motivering: intresserad och engagerad föreningsmedlem med tidigare vana av styrelsearbete.

Suppleant 2: ingen kandidat i nuläget

Övriga förslag

Övriga personer som har nominerats, men som har tackat nej till uppdraget är:

Josef Blazenin,

Mauritz Bergström,

Irene Pehrsson,

Conny Pettersson,

Haliz Nackshbandi,

Kerstin Isberg

2) Trivselgruppen

I dagsläget finns det inga kandidater nominerade till trivselgruppen.

3) Lekmannarevisorer:

Lekmannarevisor 1: Om Kenneth Karlsson väljs till styrelseledamot måste ny lekmannarevisor väljas.

Lekmannarevisor 2: ingen kandidat i nuläget

4) Valberedningen föreslår följande kandidater till valberedningen:

medlem 1: Cicci Carboo

medlem 2: ingen kandidat i nuläget, men gärna någon ur sittande styrelse eller annan föreningsmedlem med erfarenhet av styrelsearbete.

Inkomna motioner och styrelsens förslag till beslut

Brf Pillundens föreningsstämma 2013

Styrelsens synpunkter och förslag till beslut

Styrelsens kommentarer ska inte ses som kritik av motionerna, utan syftar enbart till att ge ett sakligt underlag för stämman att fatta beslut. Utifrån detta underlag föreslår styrelsen sedan vad de på stämman samlade medlemmarna ska besluta – men det är just bara ett förslag. Stämman är fullt fri att gå emot styrelsens förslag.

Styrelsen kan föreslå stämman att bifalla, avslå eller besvara en motion. Att avslå innebär att säga nej till motionärens förslag. Att bifalla innebär att säga ja till motionärens förslag. Att besvara innebär att styrelsen presenterar en sakuppgift eller ett eget förslag som man menar tar ut motionens förslag.

Innehåll

Proposition 1 – Ronny Bergströms betydande roll i brf Pillunden.....	3
Motion #1 – Omformulering av brf Pillundens stadgar §50.....	4

19. Styrelsens proposition

Proposition 1 – Ronny Bergströms betydande roll i brf Pillunden

Som vi tidigare informerat om har Ronny Bergströms roll i Pillundens utveckling både byggnadstekniskt med de kunskaper Bergström besitter men även ur ett ekonomiskt perspektiv där föreningen sparat in stora utgifter där Bergströms insatser och kunskaper har hjälpt att bidra till Pillundens starka ekonomiska ställning . Flera 100 000-tals kronor har sparats in 2013 åt föreningen under bygg- och ekonomimöten som berört stambytet under perioden 2012-2013 när förhandlingar om ÄTA-kostnader (ändring- och tilläggskostnader) har behandlats.

Stora kostnadsbesparingar och fastighetsdokumentation

Bergström har även varit till förfogande för hyresgäster, medlemmar och föreningen med behändig hjälp genom besök och åtgärdat uppkomna fel vilket i annat fall hade varit betydligt högre kostnader för föreningen om företag hade anlåtats för att åtgärda likvärdiga fel. Med sin gedigna kunskap, nytänkande och väldigt kostnadseffektiva metoder bidragit till att sänka Pillundens utgiftsposter.

Under åren som Bergström varit föreningen till förfogande har löpande dokumentation förts över fastigheten, ett arbete som måste färdigställas och som annars hade kostat föreningen otroligt mycket pengar om konsulter istället anlåtats för uppdraget. Styrelsen ser otroliga fördelar att vid färdigställandet av fastighetsdokumentationen kommer ge fördelaktigare priser vid framtida upphandlingar mot företag när det kommer till underhållsposter. Enkla löpande underhållsposter kommer skötas av Bergström likvärt tidigare år i föreningen vilket kommer resultera i form av ytterligare kostnadsbesparingar för föreningen.

Styrelsens förslag till arvode för Ronny Bergström som adjugerande ledamot i brf Pillunden under perioden maj 2013 till maj 2014 på 60 000 kr exklusive sociala avgifter.

Styrelsen yrkar på att stämman bifaller styrelsens förslag.

Motion till Brf Pillundens stämma år 2013

Omformulering av brf Pillundens stadgar §50

Valberedningen vill föreslå Brf Pillundens stämma 2013 att man formulerar om brf Pillundens stadgar §50 av följande anledningar:

1. Pga en miss i logistiken blev den version av §50 som registrerades hos Bolagsverket och som gick ut till medlemmarna, för insättning i Trivselpärmen, inte den version som röstades igenom av föreningsstämman och extrastämman 2012.
2. Valberedningen föreslår att man ändrar namnet på "lekmannarevisor" i stadgarna (§50) till "förtroendevald revisor" då förtroendevald revisor är en vanligare förekommande benämning. "Förtroendevald revisor" visar också tydligare att denna revisor, liksom styrelseledamöterna, är en medlem ur bostadsrättsföreningen som är vald till denna post av stämman.
3. Det har visat sig att texten i §50 kan tolkas på olika sätt, därför föreslår valberedningen en tydligare version av paragrafen, v.g. se bifogat förslag.



Cecilia Carboo
valberedningen Brf Pillunden
2013-03-21

Fördelning av arvode
§ 50

Ramen för styrelsens disponibla arvode bestäms av föreningsstämman eller, i förekommande fall, av extra inkallad stämma. Styrelsens ledamöter har att själva fördela arvodena sinsemellan. Vid fastställandet av arvodesfördelningen gäller de vanliga röstreglerna. Även andra förtroendevalda, till exempel suppleanter, valberedningsledamöter, samt förtroendevalda revisorer är berättigade till arvode på samma grunder som ordinarie styrelseledamöter.

Förskott på arvode, för ännu ej utfört arbete, får ej utbetalas. Arvodet för mandatåret ska betalas ut efter mandatårets slut. Vid fastställande av arvode för berättigad personkrets skall så som underlag för beslutsfattandet föreligga noggranna tidrapporter. Det åligger var och en av de berörda arvodesmottagarna att föra uppgifter om utfört arbete samt i vilken omfattning.

Utbetalning av arvode, under mandatåret, för utfört arbete får ske. Utbetalningen måste föregås av ett styrelsebeslut vid ett protokollfört styrelsemöte. Styrelsen måste vara fulltalig när detta beslut fattas och den ska nogsamt beakta budgeterad ram för arvode som har fastställts av stämman. Denna typ av arvodesutbetalning får ske tidigast efter att sex månader av mandatåret har förflutit.

Styrelsens svar på av Cecilia Carboo inlämnad motion om att man formulerar om brf Pillundens stadgar §50.

Styrelsen vill med anledning av motionen lämna följande svar:

1. Då Kenneth Karlsson läste upp valberedningens förslag till ny paragraf 50 på föreningsstämman 2012 reserverade han sig för viss omformulering av texten om stämman gav honom förtroende för detta. Nuvarande paragraf 50 är den text som inlämnades till styrelsen av Kenneth Karlsson.
2. Styrelsen ser inte något hinder att ändra lekmanarevisor till förtroendevald revisor.
- 3 Styrelsen ser att inkommet förslag inte endast är en förtydligande av text utan även att det har gjorts vissa tillägg i texten. Se nedan utdrag på paragraf 50 från föreningens stadgar.

Nuvarande paragraf 50.

Arvodesfördelning

§ 50

Ramen för styrelsens disponibla arvode bestäms av föreningsstämman eller, i förekommande fall, av extra inkallad stämma.

Styrelsens ledamöter har att själva fördela arvoden sinsemellan. Vid fastställandet av arvodesfördelningen gäller de vanliga röstreglerna.

Även suppleanter, valberedningsledamöter, samt eventuella lekmanarevisorer är berättigade till arvode på samma grunder som ordinarie styrelseledamöter. Valberedningsledamöter samt eventuella lekmanarevisorer dock endast på grundval av utfört arbete.

Förskott på arvode, för ännu ej utfört arbete, får ej utbetalas.

Vid fastställande av arvode för berättigad personkrets skall såsom underlag för beslutsfattandet föreligga noggranna tidrapporter. Det åligger var och en av de berörda arvodesmottagarna att föra uppgifter om utfört arbete samt i vilken omfattning.

Utbetalning av arvode, under budgettiden, för utfört arbete får ske. Styrelsen skall i sådana fall vara fulltalig samt nogsamt beakta budgeterad ram för det arvode som fastställts av stämman.

Svar:

Styrelsen föreslår stämman att ta i beaktande att förändringen i paragrafen måste beslutas genom två på varandra följande stämmor samt att det medför en mindre kostnad vid registrering av ändring hos Bolagsverket. (Styrelsen rekommenderar bifall av denna motion) I övrigt ser styrelsen ej något hinder i att ändra texten i paragraf 50.