



# Övriga stämmohandlingar föreningsstämma 2018

**22 maj kl 19.00, Warfvinges väg 24**

**”Plusgymnasiets matsal”**

**Bostadsrättsföreningen Västermalms Atrium**

Org. Nr. 769625-6085



## KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

Tid: Tisdagen den 22 maj 2018, kl 19.00

Plats: Plusgymnasiets matsal, Warfvinges väg 24, Stockholm

### Dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Fastställande av dagordning
3. Val av ordförande vid stämman
4. Anmälan av ordförandes val av protokollförare
5. Val av två justerare tillika rösträknare
6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
7. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisionsberättelse
10. Fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut i fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisorer
16. Fastställande av arvoden för kommande verksamhetsår
17. Val av valberedning
18. Skanskas rapportör och föreningens förhållande till Skanska
19. Propositioner från styrelsen, se bilaga
20. Motioner från medlemmar, se bilaga
21. Stämmans avslutande

Välkomna till stämman!

Styrelsen i brf Västermalms Atrium



## BRF Västermalms Atrium - Valberedningen förslag 2018/2019

Valberedningen under 2017/18 bestått av Tina Borglund (sammankallande), Vicci Friberg, Sibel Demirool och Martin Hagenström.

### Valberedningens arbete

Valberedningen påbörjade sitt arbete under vintern, och har träffats vid åtskilliga tillfällen. Efter att ha inventerat behoven hos sittande styrelse av ytterligare kompetens valde valberedningen att vända sig mot medlemmarna och efterfråga nomineringar. Information sattes upp i husen och publicerades på bostadsrättsföreningens Facebooksida där engagerade uppmuntrades mejla valberedningens sammankallande vid intresse.

Förutom att kandidaterna ska ha ett intresse i att engagera sig i föreningen bör de också ha särskild kompetens eller intresse i frågor som är relevanta för föreningens aktuella arbete, samt gärna styrelsevana. Det har också varit viktigt för valberedningen att söka en jämn köns- och åldersfördelning.

### Valberedningens förslag

Ordinarie ledamöter, 5 st:

Per Aspegren, E1804 (omval 2 år)  
Oscar Nordbrandt, E1204 (1 år kvar)  
Hanna Fellman, E1701 (nyval 1 år)  
Angelica Marklund, C1502 (omval 2 år)  
Niclas Andersson, C1503 (nyval 1 år)

Suppleanter, 2 st:

Alexander Johansson, D1703 (omval 1 år)  
Ramnath Lakshmanan, D1001 (nyval 1 år)

Verksamhetsrevisor

Effendy Yu (omval 1 år)

Extern revisor

KPMG (omval 1 år)

### Arvoden

Valberedning föreslår oförändrade arvodesnivåer:

- Att ersättning till styrelsen ska utgå med tre prisbasbelopp inklusive sociala avgifter (motsvarar 136 500 kr prisbasbelopp 2018)
- Att ersättning till valberedningsledamöter och förtroendevald revisor skall utgå i form av ett symboliskt belopp eller gåva understigande 1 000 kr per person.

Valberedningen för brf Västermalms Atrium i april 2018

Tina Borglund

Vicci Friberg

Sibel Demirool

Martin Hagenström

## Motioner och propositioner till föreningsstämman 2018

### 1. Motion angående "Rent rule change proposal"

I would like to propose more flexibility in the rule of renting out our apartments (currently minimum 2 months, max 1 year). It can happen that one of us gets a work assignment 2 years long somewhere else, and we can't afford to leave the apartment empty. Our apartments are quite expensive with Avgift + Bolån, so when we have to leave the apartment even for just 1 month, it is a big cost that can be covered by temporary subletting it. Even if the admin costs and fees are high, I think we should give this opportunity. It will be up to the owner if it worth or not.

For example the new rule could be minimum 1 month, max 2 years.

#### **Styrelsens svar:**

The board discussed this question last fall, but decided not to change the current principles. However, there is no problem in subletting for a period longer than one year, although a member applies for one year at a time. This is more a formality issue where we annually can confirm that the reason for subletting is still valid, and it gives "föreningen" a possibility to end the permit if the person renting the apartment is not complying with our rules and code of conducts.

The Board recommends the annual meeting to accept the Board's answer but ask the Board to look into the question of whether we should shorten the minimum subletting period, and if, how far should we go, ie days/weeks/months.

### **Proposition 1: Bekräfta beslutet om stadgeändringar från den extra föreningsstämman den 20 feb 2018**

#### **Bakgrund**

På grund av ändringar i Bostadsrättslagen måste vi göra några ändringar i våra stadgar, och dessa behöver vara gjorda senast per 2018-06-30. Då stadgeändringar kräver 2 stämmobeslut, behöver vi besluta om nedan ändringar på den ordinarie stämman också. De delar i stadgarna som behöver ändras är:

1. Tidpunkt för utskick av kallelse till ordinarie resp. extra stämma
2. Tidpunkt för medlemmar att erhålla kopia av årsredovisning och revisionsberättelse
3. Införande av punkt på dagordningen om beslut om utomståendes närvarorätt
4. Borttagande av krav på medlemskap och släktskap för befullmäktigat ombud eller biträde

Nuvarande stadgar kan hämtas på föreningens hemsida [www.brfvastermalmsatrium.se](http://www.brfvastermalmsatrium.se)

#### **Förslag från styrelsen om stadgeförändringar**

Nedan föreslagna ändringar är av tvingande art då bostadsrättslagen kräver att bostadsrättsföreningar har antagit dessa förändringar senast den 30 juni 2018.

#### §14 Styrelsens åliggande

Att ändra senaste tidpunkt för tillställande av revisions- och årsberättelse till medlemmarna innan ordinarie föreningsstämma till 2 veckor innan istället för nuvarande 1 vecka innan.

#### § 17 Kallelse till stämma

Att ändra tidpunkter för utskick av kallelse till ordinarie stämma till från tidigast 6 veckor (nuvarande 4 veckor) och senast 4 veckor (nuvarande 2 veckor), samt att ändra tidpunkter för utskick av kallelse till extra stämma till tidigast 6 veckor (nuvarande ingen tidsgräns) och senast 2 veckor (nuvarande 1 vecka), samt att lägga till meningen "Gäller extra stämman stadgeändring, likvidation eller fusion gäller dock samma tidsfrist som vid ordinarie stämma."

#### § 19 Dagordning

Att lägga till som ny punkt 2 på dagordningen "Beslut om utomståendes närvarorätt"

#### § 21 Röstning, ombud och biträde

Att ta bort texterna "som antingen skall vara medlem i föreningen, medlemmens make, sambo, syskon, förälder eller barn" i första respektive tredje stycket.

**Styrelsen föreslår stämman att återigen besluta om dessa stadgeändringar.**

### **Proposition 2: Bemyndiga styrelsen att fatta beslut om inköp av bil/bilar att kunna användas av föreningens medlemmar (medlemsbilpool)**

#### **Bakgrund**

Vi tror att många idag väljer bort bil av ekonomiska skäl, då behovet av bil inte upplevs stå i proportion till den faktiska kostnaden. Exempelvis är det endast ett 60-tal av föreningens 165 lägenheter som hyr garageplats för bil. Däremot tror vi att många skulle uppskatta om man vid kortare tillfällen kunde förfoga över en bil, och då i vårt eget garage. Vidare så ser vi inte att Stockholms stad kommer underlätta bilägande generellt. Mot denna bakgrund vill styrelsen ha föreningsstämmans bemyndigande att styrelsen etablerar en medlemsbilpool om efterfrågan finns, och bedöms över tiden vara kostnadsneutral eller ge ett bidrag till föreningens ekonomi.

Styrelsens bedömning är att en medlemsbilpool i vårt eget garage dels kan göras kostnadseffektiv och därmed mycket intressant för många medlemmar, och dels kunna öka värdet på våra lägenheter då många föreningar inte har möjlighet att erbjuda detta.

**Styrelsens förslag till årsstämman är att stämman ställer sig bakom idén om att skapa en medlemsbilpool givet att styrelsen finner upplägget ekonomiskt försvarbart, och att avgifterna för bilhyror sätts så att medlemsbilpoolen minst täcker sina kostnader.**

**Bostadsrättsföreningen Västermalms Atrium**

Org. Nr. 769625-6085