

## **Protokoll**

**Ordinarie föreningsstämma 2022-05-11**

**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 11 maj 2022 med medlemmarna i Brf Skörda i Sjödalen.**

**Plats: Kulturhuset stora salen (Folkes) i Huddinge Centrum**

- §1 Föreningsstämmans öppnande**  
Lilian Mirell Starrin hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad.
- §2 Val av ordförande vid stämman**  
Stämman valde Gustav Lund till att leda dagens årsstämma.
- §3 Anmälan av stämмоordförandens val av sekreterare**  
Ordförande Gustav Lund utsåg Kristina Eriksson till sekreterare för stämman.
- §4 Godkännande av röstlängd**  
På stämman närvarade 12 medlemmar representerande 12 lägenheter.  
Förteckningen godkändes som röstlängd av stämman.
- §5 Fastställande av dagordningen**  
Stämman beslutade att godkänna dagordningen.  
En närvarande medlem på stämman lämnade förslag på att föreningens stadgar bör ses över. Förslaget behandlas inte på denna stämman utan förslaget noteras och överlämnas till kommande styrelse för verksamhetsåret 2022.
- §6 Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet**  
Marie Wogel lgh 3-1202 och Susanne Avervik lgh 2-1102 utsågs att jämte stämмоordförande justera protokollet.
- §7 Val av minst 2 rösträknare**  
Samma personer som ovan valdes även att räkna eventuella röster.
- §8 Fråga om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning**  
Kallelsen till stämman ska delas ut senast två veckor och tidigast sex veckor före stämman. Utdelning gjordes i postfack den 25 april och anslag är uppsatt i hissarna. Stämman konstaterar att kallelse har skett i behörig ordning.
- §9 Genomgång av styrelsens årsredovisning**  
Föreningens årsredovisning för 2021 gicks igenom.
- §10 Genomgång av revisorernas berättelse**  
Sekreteraren redogjorde för revisionsberättelsen samt läste avslutningen – revisorns uttalanden.
- §11 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**  
Stämman fastställde resultat- och balansräkningen.

**§12 Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning**

Föreningens ansamlade förlust -3 807 383 tillsammans med årets förlust -2 112 938 kr behandlas så att 240 000 kr reserveras för yttre underhåll och resterande -6 160 321 kr överföres i ny räkning.

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar.

**§13 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2021

**§14 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter**

Styrelsen kan enligt stadgarna bestå av tre till fem ledamöter och upp till fyra suppleanter. Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och tre suppleanter.

**§15 Beslut om arvoden**

Föreslås oförändrat arvode till styrelsens ledamöter om 1,5 basbelopp exkl sociala avgifter. (ett basbelopp 48 300 kr 2022)

Till styrelsens suppleanter 400 kr per närvarat möte

Ersättning till arbetsgrupper beslutas av styrelsen

Arvode till valberedningen, 500 kr vardera

Ersättning till revisorer enligt räkning

Stämman beslutar enligt ovan.

**§16 Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Av stämman beslutade ledamöter:

Mandatperiod (enligt stadgarna väljs styrelsens ledamöter till nästkommande stämma)

Lilian Mirell Starrin 1 år

Kristina Eriksson 1 år

Susanne Avervik 1 år

Shadi Majd 1 år

Anders Claesson 1 år

Av stämman beslutade suppleanter:

Filip Frändfors 1 år

John Martland 1 år

Marie Wogel 1 år

**§17 Beslut om antal revisorer och suppleant**

Stämman beslutade att välja en revisor och en suppleant.

**§18 Val av revisorer och suppleant**

Stämman omvalde Clas Niklasson som revisor och Örjan Karlsson som revisorssuppleant (Grant Thornton)

**§19 Beslut om antal ledamöter i valberedningen**

Beslutades att välja två personer till valberedning.

**§20 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande**

Stämмоordförande föreslog att styrelsen adjungeras till att agera valberedning under året eller till dess att man tillsatt valberedning.

**§21 Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen**

Följande ärenden har angivits i kallelsen till dagens årsstämma:

1. Installation av Individuell Mätning och Debitering (IMD) för el.

Propositionen bifogas protokollet.

Stämman beslutar:

- att ge styrelsen i uppdrag att formellt ge nuvarande arbetsgrupp uppdraget att utvärdera frågan;
- att ett beslut om införande av IMD skall beslutas på en stämma.

2. Installation av solceller på föreningens tak

Propositionen bifogas protokollet.

Stämman beslutar:

- att ge styrelsen i uppdrag att formellt ge nuvarande arbetsgrupp uppdraget att utvärdera frågan;
- att ett beslut om installation av solceller skall beslutas på en stämma.

3. Installation av utrustning för laddning av elbilar i föreningens garage

Propositionen bifogas protokollet.

Stämman beslutar:

- att ge styrelsen i uppdrag att formellt ge nuvarande arbetsgrupp uppdraget att utvärdera frågan;
- att ett beslut om installation av utrustning för laddning av elbilar skall beslutas på en stämma.

**§22 Föreningsstämmans avslutande**

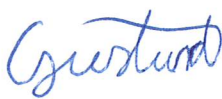
Stämмоordföranden Gustav Lund tackar för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet:



Kristina Eriksson

Ordförande:



Gustav Lund

Justeras:



Marie Wogel

Justeras:



Susanne Avervik

## Installation av Individuell Mätning och Debitering (IMD) för el

### *Vad?*

Styrelsen föreslår att stämman ger styrelsen mandat att undersöka förutsättningarna för att installera en gemensamhetsanläggning för elen i fastigheten till föreningen. Om förutsättningarna anses gynnsamma, även ge styrelsen mandat att besluta om en investering.

För att få en bättre förhandlingsposition och öka chanserna att få bättre pris och villkor samarbetar vi i denna fråga med grannföreningen Odla. Då våra föreningars fastigheter är i princip identiska kan vi utan större merkostnader be om offert för en dubbelt så stor anläggning.

### *Varför?*

Samtliga fastigheter i föreningen har i dagens läge helt individuell elmätning. Detta innebär att varje enskild medlem innehar en egen elmätare och sitt eget elavtal. Med detta behöver varje medlem betala en egen nätaggift till nätägaren utöver kostnaden för själva energiförbrukningen (elanvändningen), då energiförbrukningen är tämligen modest för lägenheterna i fastigheten medför detta att varje medlems nätaggift utgör uppemot hälften av elräkningen.

Om man istället går över till en (1) stor nätaggift istället för massor med små individuella nätaggifter kommer varje lägenhets egen andel av nätaggift minska drastiskt. Eftersom man också går över till ett samlat elavtal som svarar för hela fastighetens förbrukning ställs föreningen i ett mycket bättre förhandlingsläge gentemot elbolagen när det kommer till att förhandla fram ett elpris. Detta möjliggör också för en lägre total elkostnad per medlem och för föreningens kostnader rörande energiförbrukningen för alla gemensamma funktioner (ventilation, belysning, hissar etc.)

### *Hur?*

Om fastigheten istället skulle gå över till en gemensamhetsanläggning så byts samtliga nuvarande elmätare ut och ersätts med en (1) elmätare och en (1) nätaggift som gäller för hela fastigheten. Alla lägenheter kommer dock få sin förbrukning mätt internt och ens faktiska elförbrukning kommer sedan adderas på månadsavgiften tillsammans med ens andel av fastighetens nätaggift. Allas enskilda elavtal kommer att sägas upp och styrelsen blir ansvarig för att förhandla fram ett nytt elavtal som gäller för samtliga lägenheter.

### **Kostnadsbesparingsexempel:**

Beräknat på nuvarande nätaggift per lägenhet 110:-/månad (vattenfall 3x16A lägenhetsabonnemang)

- Besparing enbart på nätaggiften: ca 1100:- per år och lägenhet
- Besparing på energikostnaden uppskattningsvis 15% på grund av bättre förhandlingsmöjligheter gentemot elbolagen.

*Nästa steg?*

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om godkännande av installation av Individuell Mätning och Debitering (IMD) för el;

- att stämman beslutar om att ge styrelsen i uppdrag att formellt ge nuvarande arbetsgrupp uppdraget att utvärdera frågan;
- att stämman beslutar om att ge styrelsen mandat att godkänna framarbetat förslag

## Installation av solceller på föreningens tak

### *Vad?*

Styrelsen föreslår att stämman ger styrelsen mandat att undersöka förutsättningarna för att installera solceller till föreningen. Om förutsättningarna anses gynnsamma, även ge styrelsen mandat att besluta om en investering.

För att få en bättre förhandlingsposition och öka chanserna att få bättre pris och villkor samarbetar vi i denna fråga med grannföreningen Odlå. Då våra föreningars fastigheter är i princip identiska kan vi utan större merkostnader be om offert för en dubbelt så stor anläggning.

### *Varför?*

En investering i en solcellsanläggning ger föreningen ett fastpris på den el som produceras av de egna solcellerna. I tider med volatilt och högt (stundtals väldigt högt) elpris ger det som föreningen en jämnare och sannolikt lägre elräkning (enligt de offerter som tagits in för referens). En lägre och mindre fluktuerande elräkning möjliggör att föreningen kan hålla avgiften mer stabil vilket är positivt för medlemmarnas löpande ekonomi såväl som lägenheternas värde.

Solenergi är en förnybar energikälla och genom att ersätta en del av den köpta elen från elnätet med egenproducerad solcell el bidrar föreningen till en större andel förnybar el i Sveriges energisystem. Att föreningen själv kan täcka en del av vårt elbehov minskar belastningen på elnätet i stort vilket även ger en positiv samhällsnytta.

Solceller ger också en tydlig miljönytta. Enligt beräkningar vi kunnat göra på olika leverantörers hemsidor kan vi omsätta en solcellsinstallation på våra tak med att spara cirka 70 badkar olja per år eller 30 ton koldioxidekvivalenter.

### *Hur?*

Enligt Energimyndigheten har en bra placerad och utformad solcellsanläggningen en återbetalningstid på cirka 10 år. Med en förväntad livslängd på 30 år ger det många år med "gratis el". Enligt de indikativa offerter vi fått in stämmer det antagandet. Då har leverantörerna räknat med ett elpris klart under de nivåer vi sett senaste halvåret.

För att finansiera investeringen kommer föreningen låna pengar, men utifrån nuvarande offerter kommer besparingen på föreningens elkostnad kunna täcka både ränta och amortering.

Av de förslag vi fått på var solcellerna ska installeras ser det i dagsläget ut som att taket mot Centralvägen kommer få solceller samt på Lackerargränds innergårdstak (dvs den del av Odla's tak som vi kan se). Olika leverantörer har dock olika förslag så exakt utformning får vi återkomma till, men dessa tak finns med på samtliga förslag.

*Nästa steg?*

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om godkännande av installation av solceller på föreningens tak;

- att stämman beslutar om att ge styrelsen i uppdrag att formellt ge nuvarande arbetsgrupp uppdraget att utvärdera frågan;
- att stämman beslutar om att ge styrelsen mandat att godkänna framarbetat förslag

## Installation av utrustning för laddning av elbilar i föreningens garage

### *Vad?*

Styrelsen föreslår att föreningen ska installera laddningsmöjlighet för elbilar i garaget. Detta kan vara ett bra sätt för föreningen att marknadsföra sig. Detta skulle betyda att föreningen köper in utrustning för att säkra inför framtiden och se till att marknadens behov tillgodoses.

### *Varför?*

Sverige behöver ställa om och minska utsläppen och därmed förbättra miljön. Genom att installera denna möjlighet att ladda elbilar i vår förening kommer vi kunna bidra till denna förbättring. Den enkätundersökning som skickades ut tidigare under våren visade även på ett intresse för elbils-laddning från flertalet av föreningens medlemmar.

### *Hur?*

För att få in offerter med förhoppningsvis bättre priser och villkor har föreningen valt att samarbeta med vår grannförening Odla vilka vi delar garaget med.

För att finansiera investeringen av laddningsmöjligheter kommer föreningen behöva låna pengar. Alla som sedan använder denna lösning kommer då att få betala en förhöjd parkeringsavgift till föreningen.

### *Nästa steg?*

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om godkännande av installation av utrustning för laddning av elbilar i föreningens garage;

- att stämman beslutar om att ge styrelsen i uppdrag att formellt ge nuvarande arbetsgrupp uppdraget att utvärdera frågan;
- att stämman beslutar om att ge styrelsen mandat att godkänna framarbetat förslag