

Kallelse till årsstämma 2024 Brf Pilgrimen 1-5

Datum: Tisdagen 11 juni, 2024

Tid: Kl. 19.00

Plats: Pilgrimsskolan, Pilgrimsvägen 1

Denna kallelse innehåller:

1. Dagordning
2. Fullmakt för röstning via ombud

Motioner, Årsredovisning samt styrelsens kommentarer på motioner finns anslagna i varje port på BV.

På föreningens webbplats hittar du årsredovisning och motioner:

<http://www.webforum.com/pilgrim/web/page.aspx?sid=3763>

DAGORDNING ÅRSSTÄMMA 2024

1. Stämmans öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av stämмоорdförande
4. Anmälan av stämмоорdförandes val av protokollförare
5. Val av två justerare, tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisionsberättelsen
Årsredovisning ÅR2023 kommer att göras tillgänglig på BRF:s hemsida före årsstämman.
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
13. Beslut om arvode åt styrelseledamöterna och revisorer för nästkommande verksamhetsår
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisorer och revisorssuppleant
16. Val av valberedning
17. Av föreningsmedlem anmäld motion gällande nya sängar till styrelse- och övernattningsrum.
18. Av föreningsmedlem anmäld motion gällande balkonger och dörröppningar.
19. Stämman avslutas
20. Övriga frågor
 - a. Information från styrelsen

Styrelsens kommentar till motion om nya sängar till styrelse- och övernattningsrum

Övernattningslägenheten är framförallt ett styrelserum där övernattning är möjlig i dagsläget genom den bäddsoffa samt madrasser som finns att tillgå.

Styrelsen bedömer att styrelserummet/övernattningslägenheten är viktig för att genomföra styrelsens möten och att möbleringen bör vara anpassad för båda funktionerna.

Styrelsen anser vidare att motionens beslutsformuleringen är något otydlig i sin omfattning kring typ av säng (enkel, dubbel, våning), antal samt totalkostnad (inköp, transport, montering m.m.), samt vem det är som ska göra detta.

Styrelsen anser också att övernattningen är en bra nyttighet för samtliga medlemmar. Dygnsavgiften är låg men kan också anses motsvara den standard som erbjuds och det arbete som uthyrningen leder till för styrelsen.

Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen att stämman lämnar bifall till följande beslutsformuleringar:

- En total investering i sängar med tillbehör om maximalt 8.000 kr, inkl. moms. Summan inkluderar eventuell transport och montering.
- Anna Normann tar fram förslag till styrelsen på produkter som skall köpas in samt hur lägenheten ska möbleras med hänsyn till att möten sker där.
- Efter godkännande från styrelsen projektleder Anna Normann inköp, transport, montering samt bortforsling av produkter som inte längre skall brukas i rummet.

SLUT

Styrelsens kommentar till motion om balkonger och dörröppningar

Motioner kring balkongbygge och franska balkongen har behandlats på tidigare stämmor i föreningen. Normalt brukar alla kostnader för processen kopplat till balkonger delas mellan de som är intresserade av att bygga dessa vid ett bifall.

Balkongbygge i en bostadsrättsförening är en omfattande process avseende projektgenomförandet, röstningsförfarande, eventuellt godkännande i hyresnämnden samt påverkan på föreningens stadgar. En stämma behöver $\frac{2}{3}$ majoritet som röstar för ett balkongbygge. Om inte samtliga på stämman är för balkongbygget krävs även hyresnämndens godkännande.

Att söka bygglov för balkonger kräver inget stämmobeslut i sig.

Balkongerna tillhör fastigheten och således föreningen, varpå underhåll och framtida re-investeringar är föreningens ansvar.

Det innebär därmed en utökad arbetsbörda för styrelsen, som ansvarar för fastigheterna samt föreningens verksamhet. De kommande åren är det planerat för ett antal underhållsprojekt som kommer kräva styrelsens tid och engagemang.

Styrelsen anser att det i motionen inte tydligt framkommer hur processen ska gå till samt vad som föreslås gällande de kostnader som uppstår, innan ett genomförandebeslut, varken hur de skall finansieras eller av vem. Vidare är motionen inte tydlig i sin beskrivning kring avsikten med disponerande av mark på gården samt avgifter.

Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen att stämman lämnar bifall till följande beslutsformuleringar:

- Intresserade medlemmar bildar en "Balkonggrupp", vilka med egna medel finansierar och leder samt fördelar arbetet med en bygglovsansökan.
- Vid bifall från stadsbyggnadskontoret leder och fördelar

balkonggruppen internt arbetet med att ta fram underlag till motion för byggande av balkonger och dörrar samt kallar till extrastämma eller lyfter motionen på nästa ordinarie årsstämma.

En motion om genomförande bör belysa samt i detalj precisera hur ett sådant bygge ska kunna genomföras med hänsyn till intern projektledning, totala kostnaden samt hur den skall finansieras, finansiering av föreningens framtida underhåll, avtal mellan förening och medlem som önskar balkong, tillägg eller justering av föreningens stadgar (kräver normalt 2 stämmobeslut), eventuell påverkan på mark på gården som allmän nytta för alla föreningens medlemmar.

SLUT

FULLMAKT

för _____

att vid föreningsstämman i Brf Pilgrimen 1-5

den 11:e Juni 2024 föra min talan och utöva min rösträtt.

_____den_____/_____ 2024

namnteckning lägenhetsbeteckning

namntförtydligande

Utdrag ur stadgar avseende fullmakt

31 § Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast annan medlem, make, sambo eller närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen får vara ombud. Ombudet får inte företräda mer än en medlem. Ombudet skall förete en skriftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet. Medlem får på föreningsstämman medföra högst ett biträde. Endast medlemmens make, sambo, annan närstående eller annan medlem får vara biträde.