

Kallelse till föreningsstämma

Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Beteshagen kallas härmed till ordinarie föreningsstämma den 4 juni, 2014 kl. 19.00 i matsalen på skolan Vendelsö Hage.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)
3. Val av ordförande på stämman
4. Anmälan av ordförandens val av sekreterare
5. Val av minst en person att jämte ordföranden justera protokollet samt tillika vara rösträknare
6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
7. Godkänna förslag till dagordning
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisionsberättelsen
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen
11. Beslut om resultatdisposition
12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
13. Beslut om arvoden
14. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
16. Val av revisorer och suppleanter
17. Genomgång av propositioner, se bilaga 1, 2 & 3.
En av propositionerna omfattar styrelsens förslag att anta nya stadgar.
Stadgeförslaget bifogas i sin helhet till denna kallelse.
18. Övriga ärenden
19. Stämman avslutas

Denna kallelse inklusive bilagor finns även tillgänglig på föreningens hemsida, brfbeteshagen.se

Årsredovisningen är signerad av styrelsen och skickad till revisorn. När styrelsen mottagit signerat exemplar läggs årsredovisningen upp på hemsidan.

Utdrag ur föreningens stadgar 24 §

Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Om flera medlemmar har en bostadsrätt gemensamt, har de dock tillsammans en röst. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen.

Medlems rösträtt vid föreningsstämman utövas av medlemmen personligen eller av den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom befullmäktigat ombud som antingen skall vara medlem i föreningen, medlemmens make, registrerad partner, sambo, syskon, förälder eller barn. Är medlemmen en juridisk person får denne företrädas av ombud som inte är medlem. Ombud skall förete skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet.

Ingen får på grund av fullmakt rösta för mer än en annan röstberättigad.

En medlem kan vid föreningsstämman medföra högst ett biträde som antingen skall vara medlem i föreningen, medlemmens make, registrerad partner, sambo, förälder, syskon eller barn.

Omröstning vid föreningsstämman sker öppet om inte närvarande röstberättigad påkallar sluten omröstning.

Vid lika röstetal avgörs val genom lottning, medan i andra frågor den mening gäller som biträds av ordföranden.

De fall – bland annat fråga om ändring av dessa stadgar – där särskild röstövertikt erfordras för giltighet av beslut behandlas i 9 kap. bostadsrättslagen (1991:614).

På föreningsstämman kan endast ärenden som angetts i kallelsen beslutas, men styrelsen vill gärna utnyttja tillfället att ta emot förslag och synpunkter direkt efter det att stämman avslutats.

Bostadsrättsföreningen Beteshagen
/Styrelsen

Proposition till Brf. Beteshagens föreningsstämma 2014

Datum: 2014-05-06

Ändring av stadgar gällande mandatperiodslängd

Bakgrund

I föreningens stadgar § 11 anges att samtliga ledamöter och suppleanter väljs samtidigt av föreningen på ordinarie stämma och sitter fram tills nästa ordinarie föreningsstämma. Detta innebär att samtliga i styrelsen väljs på ca ett år.

Motivering

Styrelsen föreslår att:

- Det under jämna år väljs 2 st. ledamöter som sitter i styrelsen i 2 år, dvs. fram till nästnasta ordinarie föreningsstämma
- Det under ojämna år väljs 1-3 st. ledamöter som sitter i styrelsen i 2 år, dvs. fram till nästnasta ordinarie föreningsstämma.
- 3 st. suppleanter väljs på 1 år

Nuvarande text (första stycket i § 11) lyder:

Styrelsen består av minst tre och högst fem ledamöter och högst tre suppleanter, vilka samtidigt väljs av föreningen på ordinarie stämma till dess nästa ordinarie stämma hållits.

Texten ersätts av:

Styrelsen består av minst tre och högst fem ledamöter och högst tre suppleanter. Under jämna år väljs två ledamöter fram till nästnasta ordinarie föreningsstämma. Under ojämna år väljs en till tre ledamöter fram till nästnasta ordinarie föreningsstämma. Samtliga suppleanter väljs varje år och fram till nästa ordinarie föreningsstämma.

Styrelsen motiverar ändringen med att det blir en trygghet för föreningen att kunskap lättare kan överföras från deltagare i en befintlig styrelse till en ny eftersom hela styrelsen inte byts ut på en och samma gång.

För ändring av stadgar krävs antingen ett enhälligt beslut på *en* föreningsstämma där samtliga medlemmar är närvarande eller beslut på *två* på varandra följande föreningsstämmor. För giltigt beslut fordras att beslutet på den senare föreningsstämman biträtts av minst två tredjedelar av de röstande. På den förra stämman är det tillräckligt att beslutet fattas med enkel majoritet, dvs. minst hälften av de röstande.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår stämman att bifalla propositionen.

Proposition till Brf. Beteshagens föreningsstämma 2014

Datum: 2014-05-06

Ändrat användningsområde av gemensam gräsyta för uppställning av lekstuga

Bakgrund

Föreningens gemensamma yta idag består av gräsytor med träd, en lekplats med sandlåda och vippunga samt en grusad yta.

Motivering

För att utöka lekmöjligheterna föreslår styrelsen att en lekstuga placeras på delar av gräsytan norr om den befintliga grusade ytan. Den besiktningsman som besiktigade befintlig lekplats i april 2014 informerade styrelsen om att säkerhetsavståndet runt en sådan lekstuga är 1,5 meter. Detta innebär att på denna yta får inga hårda material förekomma. Gräs är godkänt som stötdämpande underlag.

Nedanstående bild visar en illustration av lekstugan. Dörren som visas på bilden kommer inte att monteras upp. Detta för att undvika risken för klämskador.

Lekstugan målas i samma gråa färg som finns på flera hus i föreningen (färgkod NCS S 5500-N, grå) och med vita knutar (färgkod NCS S 1005-Y30R vit) på liknande sätt som illustrationen nedan visar.

Ursprunglig utformning i plan och föreslagen utformning i plan bifogas.



Föreslagen lekstuga

Kostnad

Lekstuga:	7 000 kr
Målarfärg:	2 000 kr
Grund:	1 000 kr
Arbetskostnad:	0 kr (utförs av styrelsen)
Totalt:	10 000 kr

Bilaga 2

Underhållet på lekstugan inkluderas i föreningens drift- och underhållsplan med förslag på att bättringsmålning ska ske vid behov på utsatta ställen med ett uppskattat intervall på 3 år.

Lekstugan är möjlig att flytta och om framtida ändringar föreslås av den gemensamma ytan kan lekstugan ändras i läge.

Föreningen är medlem i Bostadsrätterna och enligt dem skall en ändring av användningsområden av gemensamma ytor tas med kvalificerad majoritet där minst 2/3-delar av de närvarande röstberättigade bifaller förslaget för att det ska genomföras.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår stämman att bifalla propositionen.





FÖRESLAGEN UTFORMNING
MED LEKSTUGA

BASKETKORG

SANDBEHÅLLARE

GRÄS

LEKSTUGA

ASFALT

GRUS

T1

15

13

11

20

18

16

1

OMRÅDESFÖRRÅD / TEKNIK

DB+32.00

DB+31.88

Proposition till Brf. Beteshagens föreningsstämma 2014

Datum: 2014-05-18

Ändring av gemensam grusyta till gräsyta i anslutning till lekplats

Bakgrund

Vid föreningens lekplats finns idag en grusyta. Ytan kan användas i mycket begränsad omfattning för lek.

Motivering

För att utöka lekmöjligheterna (samt för att undvika gruset som kommer ut på gatan) föreslår styrelsen att den grusade ytan görs om till gräsyta.

Grusytan är ca 44 m² och efter kontakt med Turbinen (markentreprenören i Klöverhagen) kan de utföra arbetet med att ta bort allt grus och ersätta det med jord. I ersättning accepterar Turbinen de befintliga bänkar som är placerade på grusytan idag. För att fortfarande ha sittmöjligheter föreslår styrelsen därför inköp av ett flyttbart picknickbord från Hags, se bild nedan. Att de föreslagna bänkarna har ett bord ger ett bredare användningsområde än nuvarande bänkar och att det dessutom är flyttbart utökar möjligheterna än mer för användning av den gemensamma gräsytan.



Picknickbord Allround från Hags

Tidsmässigt kan arbetena samordnas med markarbetena i Klöverhagen och därför utföras i sommar. När entreprenören avslutat sitt arbete rullas gräsmatta ut. Styrelsen står för denna del av arbetet samt vattning och eventuell gödning för att säkerställa att gräsytan etablerar sig. Inköp av gräsmatta kan samordnas med Klöverhagen för att få ett så bra pris som möjligt.

Kostnad

Markarbeten:	0 kr (ersättning ges i form av två befintliga bänkar)
Picknickbord:	14 000 kr
Gräsmatta ca 44m ²	2 200 kr (Pris räknat på 50 kr/m ²)

Totalt: 16 200 kr

Sammanfattningsvis innebär förslaget:

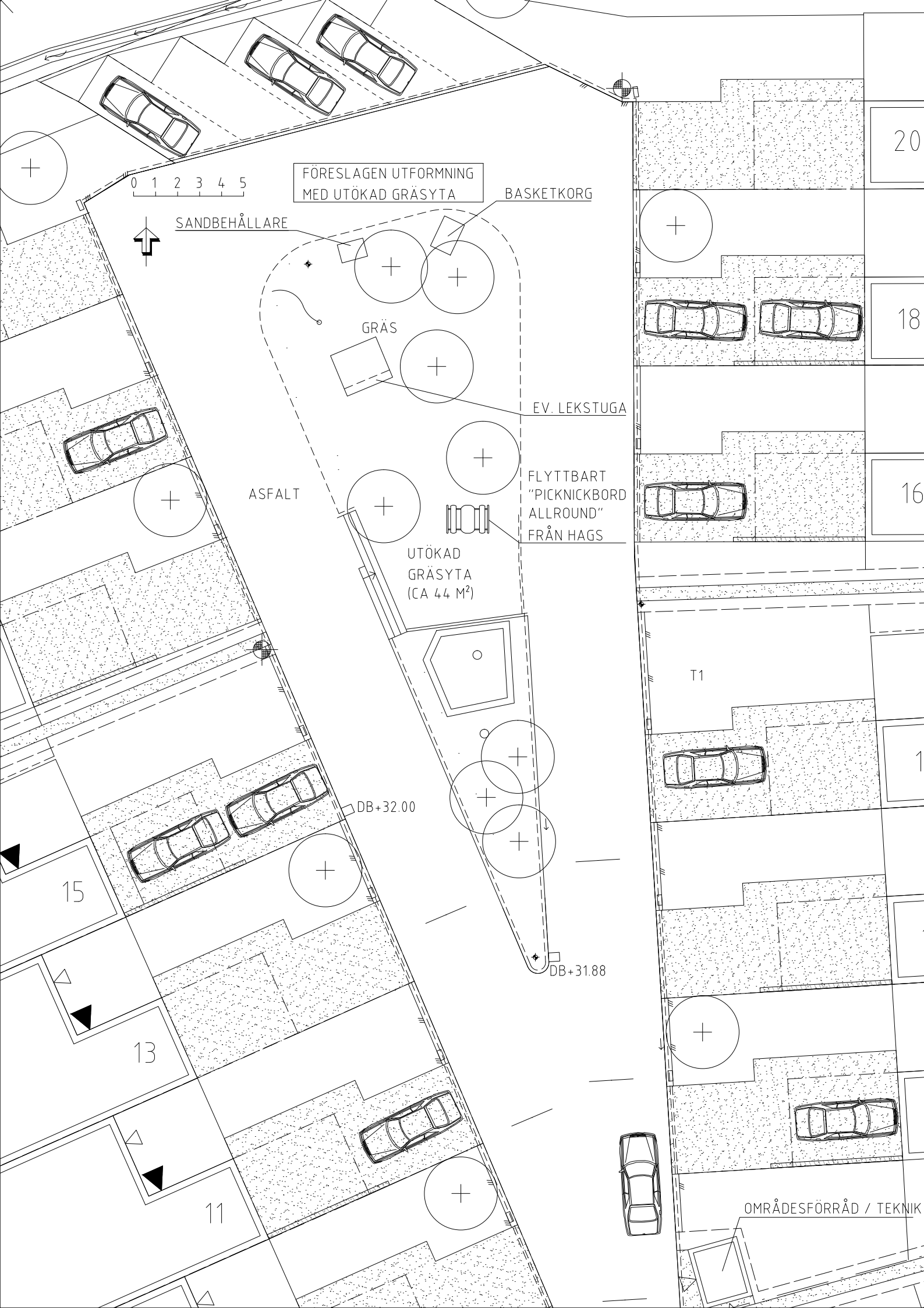
- Nuvarande grusyta ändras till gräsyta
- Befintliga två bänkar utgår och ersätts med ett flyttbart picknickbord

Föreslagen utformning i plan bifogas.

Föreningen är medlem i Bostadsrätterna och enligt dem skall en ändring av användningsområden av gemensamma ytor tas med kvalificerad majoritet där minst 2/3-delar av de närvarande röstberättigade bifaller förslaget för att det ska genomföras.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår stämman att bifalla propositionen.



FÖRESLAGEN UTFORMNING
MED UTÖKAD GRÄSYTA

BASKETKORG

SANDBEHÅLLARE

GRÄS

EV. LEKSTUGA

ASFALT

FLYTTBART
"PICKNICKBORD
ALLROUND"
FRÅN HAGS

UTÖKAD
GRÄSYTA
(CA 44 M²)

T1

15

DB+32.00

13

DB+31.88

11

OMRÅDESFÖRRÅD / TEKNIK

20

18

16

1