



# Kallelse till ordinarie föreningsstämma

## BRF Kungsklippan 7-9

2020-06-05

**Ordinarie föreningsstämma äger rum torsdagen den 23 juni kl. 19:00 i ISKUs lokal på Parmätargatan 24, dvs. lokalen i bottenvåningen i vårt hus. Stort tack till Per-Åke Karlsson på ISKU som låter oss få vara där!**

### Dagordning:

§1 Öppnande av föreningsstämma

§2 Godkännande av dagordning

§3 Val av stämмоordförande

§4 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

§5 Val av två justerare, tillika rösträknare

§6 Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

§7 Fastställande av röstlängd

§8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

§9 Föredragning av revisorns berättelse

§10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

§11 Beslut om resultatdisposition

§14 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

§15 Beslut om arvode för styrelseledamöter (enligt styrelsens förslag) och revisorer för nästkommande verksamhetsår

§16 Val av styrelseledamöter och suppleanter

§17 Val av revisorer och revisorssuppleant

§18 Val av valberedningen

§19 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

- Beslut om styrelsens förslag angående trapphusrening

§20 Avslutande

#### Information:

- **I dessa Corona tider kommer vi iaktta avstånd och enbart friska ska komma på stämman. Om någon känner sig osäker på detta eller t.ex. tillhör en riskgrupp kan man lämna fullmakt till någon (valfritt) för att kunna vara med att påverka. Det kommer finnas möjlighet till handtvätt och desinfektionsmedel och vi kommer bjuda på kaffe och inplastade kakor men inget annat!**
- Information om föreningen, exempelvis nuvarande stadgar, tidigare årsredovisningar m.m., finns på: <http://kungsklippan7-9.se/>
- Styrelsen har inte fått in några motioner från medlemmarna till stämman (§ 17 i dagordning ovan, se vidare § 13 i föreningens stadgar).
- Efter stämman finns tid att ställa frågor till styrelsen och diskutera frågor kopplade till fastigheten och föreningen. Av hänsyn till eventuell smittrisk försöker vi hålla denna del så kort som möjligt. För eventuella frågor går det utmärkt att skicka dessa i förväg så kan de snabbare behandlas!

Varmt välkomna!

Styrelsen BRF Kungsklippan 7-9

# Styrelsens förslag



Vid föreningens årsstämma 2020 i Bostadsrättsföreningen Kungsklippan 7-9

Stockholm 2020-06-05

---

## **Förslag – Trapphusrenovering**

Styrelsen har under lång tid tillsammans med olika medlemmar jobbat med att upphandla renovering av våra trapphus och entréer, och 2018 års stämma tog ett indikativt beslut om att gå vidare.

Nu har styrelsen gjort ett omtag och har tillsammans med två externa konsulter gått igenom uppdaterade offerter. Efter detta arbete har vi beslutat oss för att gå vidare med Svenska Skydd som totalentreprenör då de har kommit med det bästa förslaget.

Kostnaden beräknas till ca 2 900 000 kr + moms. Medel för detta finns i föreningen och inga ytterligare lån eller avgiftshöjningar kommer behövas.

Målet är ett vackert trapphus med ursprungliga detaljer från ungdomtiden. En "moodboard" med bilder tas med till stämman och alterneras sedan mellan uppgång nr 7 och 9:

- Återgå till ytterdörrar i trä med dörröppnare för alla
- Nya isolerade dörrar mot gård
- Modernare låssystem inkl. porttelefon för alla boende och till alla utrymmen.
- Moderniserad el, komplettering av belysning och nya armaturer med akustisk styrning
- Postboxar, entré- och namn-tavlor i tidstypisk design.
- Ytskikt - tak, väggar i hela trapphusen och ut mot gården, hissgaller och hisskorgar där vi återgår till ådringsmålade snickerier och en grön väggnyans i trapplöpen.
- Stenlagda ramper i entrétrapporna istället för de bruna nedfällbara.

## **Säkerhetsdörrar till lägenheterna**

Nya lägenhetsdörrar som är brandklassade, ljudklassade och säkra ska installeras. Ådringsmålning av dörrar bekostas av föreningen men själva dörren bekostas av lägenhetsinnehavaren. Finansieringsförslag finns med 12 månader räntefritt men även längre perioder kan komma att erbjudas.

För de dörrar i uppgång 7 som är pardörrar finns 2 alternativ att välja mellan.

- Dubbeldörr med alla certifikat för Brand och Säkerhet. Detta alternativ är dyrare.
- Dubbeldörr med certifikat för Brand och testad för Säkerhet (dock ej certifierad).

Enkeldörrarna är certifierade för Brand och Säkerhet.

Pardörrar i 7:an, certifierade 65 625 kr                      Pardörrar i 7:an, ej certifikat 50 000 kr

Enkeldörrar, certifierade 23 438 kr

Ytterligare val för insida av dörr kan väljas till hos alla.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att genomföra trapphusrenoveringen enligt det upphandlade förslaget.

### ***Förslag angående arvode till styrelsen***

Hittills under den korta tid som föreningen funnits har inget arvode betalats till styrelsen. Medlemmarna i styrelsen har lagt ned en hel del arbete genom åren.

För att uppmuntra medlemmar till att gå med i styrelsen framgent och att lägga ned tid för allas vårt bästa bedömer styrelsen att ett visst arvode bör utbetalas till styrelsemedlemmarna.

Styrelsen föreslår därför att 60 000 + sociala kostnader ska sättas av för att arvodera styrelsemedlemmarna från och med den nya styrelsen som väljs på stämman. Arvodet bedöms ligga inom ramen för nuvarande årsavgifter.

Fördelningen av arvode görs internt av styrelsen efter arbetsinsats och ansvar.

# Fullmakt

Varje medlem har en röst. Om flera medlemmar äger bostadsrätten gemensamt, har de ändå bara en röst tillsammans. Om en medlem äger flera bostadsrätter i föreningen, har denne ändå bara en röst.

Fysisk person får utöva sin rösträtt genom ombud. För närvarande finns det ingen begränsning på vem som man väljer som ombud.

Ombud får bara företräda en medlem.

Fullmakt ska vara skriftlig och daterad. Den gäller högst ett år efter utfärdandet.

Ort ..... Datum .....

Fullmakt för .....

att företräda bostadsrättshavaren .....

Lägenhetsnummer \_\_\_\_\_ i Bostadsrättsföreningen Kungsklippan 7-9.

Bostadsrättshavarens egenhändiga namnteckning:

.....

(Namnförtydligande) .....

(Fullmakten behöver inte vara bevittnad)