

## **Motion till HSB Brf Kantarellen 11, ordinarie föreningsstämman 2017**

Nr 1 från Kenneth Larsson

### **Stämman väljer styrelseordförande.**

Vår ordinarie föreningsstämma 2016 beslöt att arbeta enligt HSB Kod för bostadsrättsföreningar (nedan kallad Koden).

Styrelsen kan frånga Koden på enskilda punkter om styrelsen redovisar hur man har gjort i stället och förklarar varför. Detta påstående gäller självklart bara de regler som berör styrelsens uppgifter och arbetsformer.

Kodens kapitel 2 börjar med regler för föreningsstämman. Där finns regel 1.2.6:  
**”Föreningsstämman ska välja styrelseordförande.”**

I broschyren framhålls ”vikten av att föreningsstämman har inflytande över vem som väljs till styrelseordförande” samt att många bostadsrättsföreningar väljer styrelseordförande på stämmor med stöd av lag även om deras stadgar anger något annat. Vår förening kan alltså göra det fastän § 22 börjar med ”Styrelsen utser inom sig ordförande ...”.

Jag har mycket stor erfarenhet av föreningsarbete och vet att det är mycket vanligt att årsstämmor väljer styrelseordförande som en självklar sak. Vår förening har alltid låtit styrelsen utse ordförande. Det kan vara mycket positivt att bryta en sådan tradition om det leder till större medlemsinflytande.

Av ovanstående framgår att jag tror att det är bäst för föreningen att behålla Kodens regel 1.2.6. Jag vet inte om någon tänker föreslå att stämman ska frånga denna regel, men jag utnyttjar möjligheten att före stämman uttrycka mina åsikter i frågan.

Jag föreslår att stämman beslutar

**att** behålla Kodens regel nr 1.2.6: ”Föreningsstämman ska välja styrelseordförande.”.

2017-02-10

Kenneth Larsson  
Lillåkersvägen 22, lgh 524

## **Motion till HSB Brf Kantarellen 11, ordinarie föreningsstämman 2017**

Nr 2 från Kenneth Larsson

### **Styrelseordförandens andel av styrelsearvodet.**

Vår ordinarie föreningsstämma 2016 beslöt att arbeta enligt HSB Kod för bostadsrättsföreningar (nedan kallad Koden). Enligt Kodens regel nr 1.2.6 ska föreningsstämman välja styrelseordförande. Det är lämpligt att den som tillfrågas om nominering i förväg känner till hur stort arvode detta tunga förtroendeuppdrag berättigar till. Omfattningen av uppdraget som ordförande kan anas vid läsning av Koden.

Sedan 2011 har styrelsearvodet varit åtta prisbasbelopp som styrelsen har fördelat mellan sig. 2016 blev det 354 400 kr. Jag föreslår att stämman beslutar om hur stor andel av styrelsearvodet som ska tillfalla ordföranden.

Redan 2010 fick vi ett förslag från HSB på lämplig fördelning av styrelsearvodet i en förening av vår storlek. Jag har vid formulering av denna motion haft det förslaget i åtanke.

Nuvarande styrelseordförande Carlos Salazar är dessutom tekniskt ansvarig. Det ansvaret i sig brukar föranleda ett högt arvode.

En del av det totala styrelsearvodet behöver avsättas för närvaroarvoden och eventuellt också för konsultarvoden om styrelsen upplever behov av att kunna anlita hjälp med styrelseuppgifter. Närvaroarvodet bör vara lika stort för alla inklusive ordföranden.

Det är normalt att tre ledamöter delar på de avgjort tyngsta arbets- och ansvarsuppgifterna ordförande, ekonomiskt ansvarig och sekreterare. De övriga som har mindre uppgifter kan vara i majoritet vid beslutet om fördelning av arvodet. De kan då besluta till sin egen fördel och till nackdel för de tre mest betungade. Denna typ av orättvisa kan delvis förhindras genom att stämman beslutar om styrelseordförandens andel av arvodet.

Beslutet avses gälla vid nästa och senare val av ordförande. Det kan gälla vid valet 2017 om beslutet tas före valet. Andelen kan ändras vid framtida föreningsstämmor.

Jag föreslår att föreningsstämman beslutar

**att** arvodet till styrelseordföranden ska vara minst 35 % av det totala styrelsearvodet,

**att** arvodet till styrelseordföranden ska vara minst 40 % av det totala styrelsearvodet, om ordföranden dessutom är tekniskt ansvarig.

2017-02-10

Kenneth Larsson  
Lillåkersvägen 22, lgh 524

## **Motion till HSB Brf Kantarellen 11, ordinarie föreningsstämman 2017**

Nr 3 från Kenneth Larsson

### **En styrelse med bara ordinarie ledamöter.**

Vår ordinarie föreningsstämma 2016 beslöt att arbeta enligt HSB Kod för bostadsrättsföreningar (nedan kallad Koden). Kodens regel nr 3.1.3 lyder: ”**Suppleanter till styrelsen ska inte utses.**”.

Våra stadgar tillåter att inga suppleanter utses.

Jag stödjer denna regel i Koden av följande orsaker:

- En suppleants uppgift är att ersätta en frånvarande ordinarie ledamot. Vår förening har haft styrelser med hängivna ledamöter som flitigt har deltagit i sammanträdena. Troligen har styrelsen vid alla sammanträden haft fler än hälften av ordinarie ledamöterna närvarande. De hade varit beslutsföra, alltså kunnat fatta beslut, även om inga suppleanter hade funnits. Inget talar för att närvaron på sammanträdena kommer att bli sämre.

- Vid 2014 års ordinarie föreningsstämma valdes inga suppleanter. Ingenting har tytt på att avsaknaden av suppleanter påverkade styrelsearbetet negativt.

- Att många bostadsrättsföreningar fortfarande utser styrelsesuppleanter kan bero på gammal vana. Enligt min erfarenhet är det dock numera ovanligt i den svenska föreningsvärlden att utse suppleanter.

- Åtta av dem som varit suppleanter i vår styrelse sedan 2011 och som jag pratat med hade accepterat att bli vald till ordinarie ledamot i stället för suppleant.

- Suppleanter får inte ges ansvar för någon styrelseuppgift eller arbetsområde.

- Suppleanterna har i allmänhet varit erfarna och kunniga. Deras möjligheter att påverka beslut har dock varit mycket begränsade, särskilt deras som stått sist på listan och kanske aldrig fått rätt att rösta. De har känt sig betraktade som mindre värda. När alla i styrelsen har samma status kommer trivseln och engagemanget att öka.

Stämman kan givetvis besluta om avvikelse från Kodens regel nr 3.1.3. Jag vet inte om någon tänker föreslå det men jag utnyttjar möjligheten att före stämman uttrycka mina åsikter i frågan på detta sätt.

Jag föreslår att stämman beslutar

**att** behålla Kodens regel nr 3.1.3: ”Suppleanter till styrelsen ska inte utses.”.

2017-02-10

Kenneth Larsson  
Lillåkersvägen 22, lgh 524

## **Motion till HSB Brf Kantarellen 11, ordinarie föreningsstämman 2017**

Nr 4 från Kenneth Larsson

### **Udda antal ledamöter i styrelsen.**

Vi har sedan köpet av fastigheten haft ett jämnt antal ledamöter i styrelsen varav en från HSB. Före köpet hade vi ett udda antal. Vi har försatt att välja ett udda antal trots att antalet sedan dess har blivit jämt med HSB-representanten. Undantaget var 2014 då vi valde tio ordinarie förutom HSB-ledamoten och inga suppleanter.

Det finns åtminstone två anledningar till totalt udda antal ledamöter. Den ena är att vid mycket viktiga beslut undvika risken att få lika antal röster vid omröstning i styrelsen. Då har mötets ordförande utslagsröst, vilket försvagar demokratin.

Den andra anledningen är att det blir lättare att uppnå tillräckligt antal närvarande för beslutsförhet, dvs för att styrelsen ska kunna fatta beslut. Enligt stadgarna ska mer än hälften av ledamöterna då vara närvarande. Om antalet t ex är åtta inkl HSB-ledamoten, som vi normalt har haft, så måste fem vara närvarande. Om antalet blir nio räcker fortfarande antalet fem närvarande.

Jag tror att elva ledamöter som styrelsen hade 2014 var onödigt många. Det var dessutom högsta tillåtna antal enligt stadgarna. Lämpligt antal lär vara sex eller åtta förutom HSB-ledamoten, alltså totalt sju eller nio.

Jag föreslår att föreningsstämman beslutar

**att** som regel välja ett jämnt antal ledamöter i styrelsen.

2017-02-10

Kenneth Larsson  
Lillåkersvägen 22, lgh 524

## **Motion till HSB Brf Kantarellen 11, ordinarie föreningsstämman 2017**

Nr 5 från Kenneth Larsson

### **Instruktion för valberedningen.**

Vår ordinarie föreningsstämma 2016 beslöt att arbeta enligt HSB Kod för bostadsrättsföreningar (nedan kallad Koden). Kodens kapitel 2 börjar med regler för föreningsstämman. Regeln nr 1.2.5 lyder: ”**Föreningsstämman ska fastställa en instruktion för valberedning.**”.

Kapitlet har fem regler under rubriken **2. Valberedningen**. Under den finns tre regler om **Styrelsens sammansättning**. Alla dessa regler bör ingå i instruktionen.

En del av § 26 i våra stadgar kan lätt kombineras med Kodens regler och ingå i instruktionen. Den bör också kompletteras med en vanlig sed; att i valberedningens förslag visa namn på alla nominerade och till vilka uppdrag de har nominerats.

Vår förenings valberedningar brukar intervjua alla nominerade och alla med förtroendeuppdrag. Detta är en mycket god sed som visar respekt för dessa samtidigt som den ger bra underlag för valberedningens förslag. Den bör också ingå i instruktionen.

Enligt Koden ska valberedningen föreslå styrelseordförande och bara ordinarie ledamöter. Om stämman beslutar om avvikelse från regeln om att stämman väljer styrelseordförande eller regeln om att inga suppleanter ska utses så ska givetvis valberedningen arbeta enligt avvikelserna inför nästa stämma. Något om detta bör nämnas i instruktionen.

Efter något års prövning kan givetvis instruktionen uppdateras.

Jag föreslår att stämman beslutar

**att** faställa bilagda förslag till instruktion för valberedningen.

2017-02-10

Kenneth Larsson  
Lillåkersvägen 22, lgh 524

Bilaga: Förslag till **Instruktion för valberedningen i HSB Brf Kantarellen 11**

## **Instruktion för valberedningen i HSB Brf Kantarellen 11**

Fastställd vid ordinarie föreningsstämma 2017-05-09.

Valberedningen ska arbeta efter nedanstående valberedningsinstruktion:

Valberedningen bereder och föreslår personer till de förtroendeuppdrag som föreningsstämman ska tillsätta.

Valberedningen ska till föreningsstämman lämna förslag på arvode och föreslå principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter och revisorer.

Valberedningen ansvarar för att informera medlemmarna om hur det går till att nominera kandidater till styrelse, revisorer och valberedning.

Valberedningen ska intervjua alla som nominerats till styrelse och revisorer.

Valberedningens förslag på val och arvodering av styrelseledamöter och revisorer ska skickas ut tillsammans med styrelsens kallelse till föreningsstämman.

Valberedningen ska sammanställa inkomna nomineringar till val av styrelse, revisorer och valberedning samt redogöra för vilka förtroendeuppdrag var och en har nominerats till. Sammanställningen ska bifogas kallelsen.

Valberedningen ska redovisa sitt förslag på föreningsstämman och samtidigt redogöra för sitt arbete.

Valberedningen ska föreslå styrelseordförande. Om föreningsstämman har beslutat att vid nästkommande ordinarie föreningsstämma styrelsen inom sig ska välja styrelseordförande ska valberedningen inte föreslå ordförande.

Valberedningens förslag till styrelse ska överensstämma med följande regler om styrelsens sammansättning:

Styrelsen ska vara mångsidig vad gäller ledamöternas kompetens, erfarenhet, ålder och bakgrund samt ha en jämn könsfördelning.

En person som är anställd av bostadsrättsföreningen ska inte vara ledamot i styrelsen.

Suppleanter till styrelsen ska inte föreslås. Om föreningsstämman har beslutat att en eller flera suppleanter ska utses vid nästkommande ordinarie föreningsstämma ska valnämnden föreslå suppleanter.

Justerat

.....

.....

.....

.....

## **SAMMANFATTANDE SVAR PÅ MOTIONERNA 1-5 FRÅN KENNETH LARSSON:**

Svar på motion nr 1,3 och 4:

HSB-koden är ett vägledande dokument och årsstämman beslutar i vilken utsträckning bostadsrättsföreningen ska följa koden ("Följ eller förklara").

Styrelsen föredrar

- att välja styrelseordförande inom sig i styrelsen (vid ev förfall kan annan person inom styrelsen ta över utan att en extrastämma ska utlysas)
- att välja suppleanter men eftersom valberedningen föreslår ordinarie ledamöter ansluter sig styrelsen till detta.
- att välja ett ojämnt antal ledamöter i styrelsen (ytterst få tillfällen som omröstning har krävts inom styrelsen hittills).

Förslag till beslut:

Att Motion 1,3 och 4 ska anses besvarade med vad styrelsen anfört.

Svar på motion nr 2:

Styrelsen anser att styrelseordförandens andel av styrelsearvodet ska bestämmas inom styrelsen efter en diskussion utifrån ansvar och befogenheter i relation till övriga styrelseledamöters olika ansvarsområden.

Förslag till beslut:

Att Motion nr 2 ska avslås.

Svar på motion nr 5:

Styrelsen anser att det bilagda förslaget till Instruktion för valberedningen är acceptabelt med en viss språklig förändring under punkt 9: ordet "valnämnden" ska ändras till "valberedningen".

Förslag till beslut:

Styrelsen yrkar bifall till motion nr 5.

## Motioner från Martina Kusova

### Nr 7

Jag menar att papperskorgarna bör tas bort för att de förmodligen inte bidrar till mindre nedskräpning, däremot så utgör de ett förfulande inslag samt bidrar till större arbetskostnader. Ofta blir några överfulla med hundägares påsar och fåglar lyckas sprida det till marken.

Styrelsens svar:

Styrelsen anser att papperskorgarna uppfyller sitt syfte och bör därför vara kvar.

Styrelsens förslag till beslut:

Att Motionen avslås

### Nr 8

Förbjud eller förhindra utdelning av direktreklam och spara på jordens resurser.

Styrelsens svar:

Det är ett individuellt beslut hos de boende att frånsäga sig reklam ex att sätta en information på sin brevlåda.

Styrelsens förslag till beslut:

Att Motionen avslås

### Nr 9

Ersätt brevkasten med postfack som ju då också innebär en lösning på motion nr 8.

Styrelsens svar:

Styrelsen har diskuterat denna fråga och detta kommer att bli ett av förslagen i den kommande översynen av portar/entréer, trappuppgångar, hissar. Detta skulle också minska bla inbrottsrisken via lägenheternas brevkast.

Styrelsens förslag till beslut:

Att Motionen ska anses besvarad med vad styrelsen anfört.



# *Fritid och kultur i HSB Brf Kantarellen 11*

*För ca 30-40 år sen fanns en rikt utvecklad fritidsverksamhet i vårt bostadsområde som då organiserades genom den lokala hyresgästföreningen. Schackklubb, hobbyrum, snickarverkstad, klädbytarlokal, ungdomsverksamhet, mopedrum, midsommarfirande, valborgsmässofirande, bussutflykter, parklek, pingis, gårdsfester, planteringsdagar m.m.*

*Enligt våra stadgar ska föreningen främja studie- och fritidsverksamhet samt stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov.*

*Investeringar i kultur och fritid är viktigt för föreningen. Vi trivs bättre om vi känner våra grannar och har möjlighet att utveckla våra fritidsintressen på hemmaplan.*

*De som trivs vårdar sitt område, vilket blir billigare för föreningen. Folk som trivs och känner sig trygga mår också bättre, vilket höjer den enskildes livskvalitet.*

*I en bostadsrättsförening har styrelsen ett stort inflytande över vilka aktiviteter som kommer i gång. En styrelse som inte engagerar sig i aktiviteterna, kan dämpa mycket entusiasm.*

*I nuvarande styrelse finns ingen ansvarig för fritidsverksamhet och kultur. Dessa frågor har tyvärr haft en mycket låg prioritet vilket förmodligen beror på tidsbrist och vikten att lösa andra frågor.*

*Vi tycker att vi skall försöka utveckla fritid och kulturverksamhet i föreningen i syfte att stärka "vi"-känsla och social gemenskap.*

*Vi föreslår:*

- att styrelsen under den kommande verksamhetsperioden ökar sitt engagemang vad gäller kultur och fritidsaktiviteter i föreningen.*
- att en ansvarig för fritids- och kulturaktiviteter utses inom styrelsen*
- att en fritids- och kulturkommitté utses av styrelsen bland intresserade medlemmar*

*Per och Birgitta Litzén*

## **SVAR PÅ MOTION NR 6 FRÅN PER OCH BIRGITTA LITZÉN:**

Styrelsens svar:

Under åren har styrelsen tagit initiativ till Kulturlokalen där det funnits möjligheter till måleri, bokläsning/lån, stick- och virkklubb. Vi har vidare haft Luciafirande och en konstnär, boende i området, har medverkat i Konstrundan som anordnas av Lidingö stad varje vår. Vi startade också en äldreverksamhet för ett par år sedan i samarbete med HSB som var igång ett par år. Dessa verksamheter lades ned i brist på intresserade personer. Det finns en boulebana vid Lillåkersvägen 46 och 2 vävstolar (som det bl.a. har annonserats om i vårt info-blad). De aktiviteter som fortfarande är igång är den återkommande Loppisen och Parkleken samt den pingisverksamhet som finns på baksidan av Lillåkersvägen 24. Styrelsen har diskuterat olika orsaker till det bristande intresset och kommit fram till att det saknas tid idag framför allt för barnfamiljer, barnen har också mer specifika aktiviteter utifrån sina intressen. De äldre verkar fortsätta sina liv utifrån egna premisser och önskemål.

Vi delar motionärernas åsikt om kultur- och fritidsaktiviteter inom bostadsrättsföreningen. Men med tanke på alla kommande förändringar i vår förening (bla fönsterbyte, fasadtätning, stambyte, portar och trappuppgångar, fastighetsutveckling) anser styrelsen sig inte ha möjligheter att för närvarande också öka engagemanget vad gäller kultur- och fritidsaktiviteter. Vi välkomnar förstås att de boende själva engagerar sig i fritidsverksamheter inom området.

Förslag till beslut:

att Motionen ska anses besvarad med vad styrelsen anført.