

# Kallelse till ordinarie föreningsstämma

## **Bostadsrättsföreningen Mörsaren 7 & 8 (769617-0377) årsstämma 2020**

Onsdag den 10 juni 2020

Kl. 18.30 -20.00

Östermalms Föreningsråd  
Samlingssal 6, Valhallavägen 148.

### DAGORDNING.

1. Stämmans öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av stämмоordförande
4. Anmälan om stämмоordförandens val av protokollförare
5. Val av två justerare tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
7. Upprättande och godkännande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorn
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår.
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
15. Val av valberedning
16. Val av revisor/er och revisorssuppleanter.
17. Ärenden som styrelsen upptagit i kallelsen för beslut eller som medlem anmält enligt 32 § i föreningens stadgar. Se bilaga A.
18. Övriga eventuella ärenden (som får föranleda diskussion men inte beslut)
19. Stämman avslutandes



## **Bilaga A**

Motion 1:

Inlämnad av Hugo Wakéus

Förslag: Underhållsbeskrning av Alm och Lärk. Vaccinering av Alm

Varför: Almen är väldigt gammal och vacker men behöver kärlek för att fortsätta överleva.

Brantingsgatan 17 (BRF Hjalmar 4) har acceptera att betala för fällning och bortforsling av döda almar på deras mark. Rindögatan 16 (Wallfast AB) skall ta bort sin döda alm. Detta för att minska risken för spridning.

Kostnad: Ca 16 tkr ink moms.

Motion 2:

Inlämnad av Hugo Wakéus

Förslag: Installera Fortum Smart living för värmeoptimering med start i september.

Varför: Husets värmesystem är gammalt och långsamt. Med Fortum Smart Living får man ett modernt system som styr värmen. Den innehåller bla en fukt- och temperatursensor till varje lägenhet till en kostnad av 38,7 kr/sensor och månad. Den bygger på AI-teknik och lär sig huset beteende samtidigt som den kollar väderleksrapport osv. Teknik är ny på den svenska marknaden, men har funnit ett par år och är populärt i Finland. Ingen bindningstid eller uppsägningstid och vi hyr utrustningen på månadsbasis. Förslagen start är september för inläring av systemet och möjlig utvärdering under nästkommande vår.

Kostnad: 37,8 kr/sensor/månad. Årskostnad för 73 sensorer = 33113 kr. Beräknad årlig besparing = 40690 kr. Ökandes för varje år.

### Motion 3

Inlämnad av Hugo Wakéus

Förslag: Öka andelen arbete av styrelsejobbet till fastighetsägarna

Varför: Lågt intresse för styrelsearbetet. Mindre "tråkigt" administrationsarbete hade minskat belastningen på styrelsen och öppnat för mer arbete med att förbättra fastigheten.

Kostnad: Beror på hur stor andel fastighetsägarna skall ta av arbetet. Tänker primärt pappershanteringen vid lägenhetsförsäljning samt administrationen kring andrahandsuthyrningar.