

Riksrådsvägen

Sid 1 av 6

Protokoll från årsstämma 2018 i Brf. Riksrådsvägen

Sekreterare:
Cecilia Renmyr

Datum:
2018-05-16

Plats:
Bagarmossens Folkets hus

Närvarande:

Se röstlängd i bilaga.

Bilagor:

Röstlängd
Kallelse till stämman
(Innehållande dagordning,
förslag till stadgeändring samt
motion och styrelsens svar)

(Bilagorna finns tillgängliga
från styrelsen vid förfrågan.)

1. Mötets öppnande

Ordförande Olof Edblom öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Godkännande av dagordning

Beslöt stämman

att fastställa dagordning enligt bilaga.

3. Val av stämмоordförande

Beslöt stämman

att välja Lars Truedson, nr 121, till stämмоordförande.

4. Anmälan av protokollförare

Anmälde ordförande att Cecilia Renmyr, nr 71, kommer att föra protokoll under stämman.

5. Val av två justerare tillika rösträknare

Beslöt stämman

att välja Andreas Rosander, nr 153, och Hanna Finmo, nr 155, till justerare tillika rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning

Kallelsen ska vara medlemmarna tillhanda två veckor innan årsstämma. Olof Edblom informerade om att kallelse delats ut i samtliga brevlådor två veckor före stämman. Vidare har datumet för stämman meddelats i informationsbrev till medlemmarna.

Beslöt stämman

att stämman utlysts i stadgeenlig ordning.

POSTADRESS

Riksrådsvägen 92
128 39 SKARPNÄCK

BESÖKSADRESS

Riksrådsvägen 92
128 39 SKARPNÄCK

TELEFON

08-

WEBB

www.riksradsvagen.se

E-POST

info@riksradsvagen.se

7. Fastställande av röstlängd

Agneta Bogren, nr 131, meddelade att 39 röstberättigade var närvarande och att därutöver 1 fullmakt var inlämnad.

Beslöt stämman

att fastställa röstlängd enligt bilaga.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

a) händelser under året och planerat underhåll de kommande åren

Styrelseledamöterna presenterade sina uppdrag under året, se förvaltningsberättelsen för detaljer. Följande ansvarsområden presenterades:

- Fasader och fönster; Rikard Linde redogjorde för utförda och kommande åtgärder, bl.a. gjord fönsterinventering och kommande fasadrenovering.
- Tak och plåt; Katarina Tallhage redogjorde för utförda och kommande åtgärder, bl.a. genomförda rensningar av hängrännor och påbörjat arbete med att ta fram en plan för en kommande takrenovering.
- Fjärrvärme, vatten och avlopp; Agneta Bogren redogjorde för utförda och kommande åtgärder, bl.a. en genomgång av ansvaret vad gäller avloppsstammar i lägenheterna i syfte att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan föreningen och bostadsrättshavare. Under det kommande året kommer imkanalerna att sotas.
- Utemiljö och parkering; Sebastian Elfors redogjorde för utförda och kommande åtgärder, bl.a. utökad hämtning av återvinningen, nya parkeringsavtal och -avgifter, kommande asfalteringsprojekt och utfallet av arbetet med anledning av den motion om cykelställ som väcktes vid förra stämman.
- Kommunikation och kulturskydd; Kris Johnson Jones redogjorde för de kommunikationsvägar som finns mellan styrelsen och medlemmarna.

b) Föreningens ekonomi och finansieringsplan för underhåll

Karin Moberg gick igenom föreningens ekonomi för 2017 utifrån underlaget i årsredovisningen, se årsredovisningen för detaljer.

- Årets resultat slutade med en förlust på 909 tkr. Resultatet före avskrivningar blev däremot positivt 1 038 tkr. Kostnadsposten avskrivningar på 1 948 tkr påverkar inte föreningens likviditet. Föreningens intäkter ökade något 2017 och uppgick till 8 274 tkr. Ökningen beror på att avgifterna höjdes fr.o.m. den 1 april 2017. Under 2017 uppgick de totala kostnaderna till 7 236 tkr exklusive

avskrivningar. Kostnaden för värme utgör i likhet med tidigare år den absolut största kostnaden för föreningen.

Beslöt stämman

att lägga styrelsens årsredovisning till handlingarna.

9. Föredragning av revisorns berättelse

Varken föreningens externa revisor Johan Bucht eller interna revisor Emma Österåker var närvarande varför revisionsberättelsen föredrogs av stämмоordföranden. Johan Bucht tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultat- och balansräkningen för föreningen samt behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Det påtalades att den formulering om revisorns uppdrag som finns i revisionsberättelsen med nuvarande utformning och formulering kan misstolkas som att det skulle ha förelegat betydande brister i den interna styrningen och kontrollen under året. Några sådana brister har som framgår av revisorns uttalande inte förelegat men det konstaterades att det kan finnas anledning att upplysa revisionsbyrån om behovet av att se över sin text i denna del. Den nya styrelsen ska ta en sådan kontakt med revisionsbyrån.

Beslöt stämman

att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Beslöt stämman

att fastställa årets resultat- och balansräkning.

11 Beslut om resultatdisposition

Beslöt stämman

att årets resultat förs över i ny räkning i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.

12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Beslöt stämman

att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för det gångna verksamhetsåret.

13 Fråga om arvoden för styrelsens ledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Lars Truedson presenterade valberedningens förslag om

att arvodet till styrelseledamöterna även fortsatt ska vara 3 prisbasbelopp för styrelsen att internt fördela, att den auktoriserade revisorn ska arvoderas enligt faktura och att internrevisorn inte ska arvoderas.

Beslöt stämman

att arvode ska utgå enligt valberedningens förslag.

14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Matilda Månsson, nr 49, presenterade valberedningens förslag till ordförande, nya styrelseledamöter och suppleanter enligt nedan.

Valberedningens förslag:

Ordförande

Sebastian Elfors, nr 117 omval, 1 år

Ledamöter

Anders Österholm, nr 89 nyval, 2 år

Lotta Wersäll, nr 55 nyval, 2 år

Martin Ragnevad, nr 80 nyval, 2 år

Sara Villius, nr 189 nyval, 2 år

Karin Moberg, nr 74 1 år kvar

Rikard Linde, nr 147 1 år kvar

Suppleanter

Jens Almström, nr 187 nyval, 2 år

Andreas Laestadius, nr 111 nyval, 2 år

Franz Wennberg, nr 91 nyval, 2 år

Beslöt stämman

att i enlighet med valberedningens förslag välja ordförande,
att i enlighet med valberedningens förslag välja ledamöter, och
att i enlighet med valberedningens förslag och i den ordning som valberedningen föreslår välja suppleanter.

15 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningens förslag:

Revisorer, ordinarie

Beatrice Fejde, auktoriserad nyval, 1 år

Emma Österåker, nr 163, föreningsrevisor omval, 1 år

Revisorssuppleanter

Michael Christensson, auktoriserad nyval, 1 år

Per Ahrdenberg, nr 77, föreningsrevisor nyval, 1 år

Beslöt stämman

att välja revisorer och revisorssuppleanter enligt valberedningens förslag.

16 Val av valberedning

Mötesordföranden efterhörde intresset bland medlemmarna i den gamla valberedningen att fortsätta sina uppdrag. Fredrik Green, nr 149, Peter Göransson, nr 41 och Thomas Westblom, nr 58, anmälde att de vill fortsätta i valberedningen även nästa år. Från mötet anmälde sig även Kris Johnson Jones, nr 95, och Cecilia Renmyr, nr 71.

Beslöt stämman

*att välja ovanstående personer till valberedning, och
att utse Peter Göransson som sammankallande i valberedningen.*

17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

a) Antagande av nya stadgar för föreningen

Cecilia Renmyr redogjorde för hur beslut om nya stadgar fattas; genom ett beslut vid föreningsstämma om samtliga röstberättigade är eniga eller genom beslut vid två på varandra följande stämmor och minst hälften av de röstande röstar för vid den första stämman och minst två tredjedelar vid den andra stämman. Cecilia Renmyr redogjorde också för bakgrunden till ändringarna i form av dels anpassningar till ändringar i lagen om ekonomiska föreningar och bostadsrättslagen, dels anpassningar till det nya dataskyddsdirektivet. Slutligen redogjorde hon för de ändringar i sak som förslaget till nya stadgar innehåller.

Beslöt stämman enhälligt

att godkänna förslaget till nya stadgar i enlighet med bilagan till protokollet.

b) Motion av Kristina Persdotter och Gustaf Löfgren, nr 141, om iordningställande av övernattningsrum i föreningen

Gustaf Löfgren redogjorde för innehållet i motionen och Olof Edblom presenterade styrelsens förslag till svar på motionen. Styrelsens föreslår att det tillsätts en arbetsgrupp som får undersöka dels vilket intresse det finns för förslaget, dels vilka möjligheter det finns att göra om förrådet under Riksrådsvägen 55 till övernattningsrum, dels vilka kostnader det skulle innebära. Arbetsgruppen presenterar sedan sitt förslag för styrelsen som beslutar hur föreningen ska gå vidare i frågan.

Lena Björnstad Wranne påtalade vikten av att arbetsgruppen inom ramen för sitt uppdrag också beaktar att den befintliga lokalen i dag har flera användningsområden. Lokalen nyttjas i dag av föreningens hantverkare i

samband med arbeten åt föreningen, används för förvaring av överblivna inredningsdetaljer och för förvaring av föreningens arkiv. En omvandling av lokalen bör göras på ett sådant sätt att dessa användningsområden inte omöjliggörs.

Lars Truedson föreslog att styrelsens förslag till beslut skulle förtydligas på så sätt att det tydliggörs att det är styrelsen som ska utse en arbetsgrupp.

Beslöt stämman

att besluta i enlighet med styrelsens förslag med den justeringen att det tydliggörs att arbetsgruppen ska utses av styrelsen.

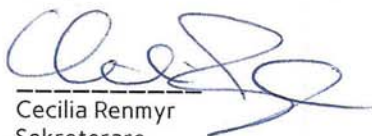
18 Avslutande

Lars Truedson förklarade stämman avslutad.



Lars Truedson
Ordförande

Vid protokollet:



Cecilia Renmyr
Sekreterare

Justeras:



Andreas Rosander
Justerare



Hanna Finmo
Justerare