

Protokoll från årsstämma 2019 i Brf. Riksrådsvägen

Sekreterare: Andreas Laestadius	Datum: 2019-05-15	Plats: Bagarmossens Folkets hus
Närvarande: Bilagor:	Se röstlängd i bilaga. 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 Sebastian Elfors 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 Andreas Laestadius, nr 111, kommer att föra protokoll under stämman.

5. Val av två justerare tillika rösträknare

Beslöt stämman

att välja Tomas Westblom, nr 58, och Pär Sandberg, nr 81, till justerare tillika rösträknare.

Pär Sandberg avvek sedan från stämman efter punkt 8a, varefter Andreas Rosander, nr 153, anmälde sig som frivillig att vara justerare tillika rösträknare för resterande del av mötet.

Beslöt stämman

att välja Andreas Rosander, nr 153, till justerare tillika rösträknare

6. Fråga om stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning

Kallelsen ska vara medlemmarna tillhanda tidigast sex veckor och senast två veckor innan årsstämma.

Sebastian Elfors informerade om att kallelse delats ut i samtliga brevlådor den 28 april, vilket är inom den stadgeenliga tidsramen. Vidare har kallelsen skickats ut per email till de medlemmar som registrerat adress hos styrelsen, den har postats på föreningens hemsida samt har datumet för stämman meddelats i informationsbrev till medlemmarna.

Beslöt stämman

att stämman utlysts i stadgeenlig ordning.

7. Fastställande av röstlängd

Franz Wennberg, nr 91, meddelade att 41 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:

- Underhåll: Rikard Linde redogjorde generellt om vad underhåll innebär och den underhållsplan som föreningen följer och med jämna mellanrum uppdaterar samt hur den påverkar månadsavgiften.
- Fönster, dörrar och fasader: Franz Wennberg redogjorde för utförda och kommande åtgärder, bl.a. gjord fasadrenovering och kommande besiktning av balkonger.
- Tak, stuprör och hängrännor: Jens Almström redogjorde för utförda och kommande åtgärder, bl.a. genomförda rensningar av hängrännor, plåtarbeten och lagning av ett par tak samt det kommande omfattande arbetet med renovering av yttertaken där föreningen anlitat en extern projektledare för att bl.a. ta in förfrågningsunderlag och utvärdera anbud.
- Asfalt och hårdgjorda ytor: Lotta Wersäll redogjorde för utförda och kommande åtgärder, bl.a. akuta åtgärder såsom gropar i asfalt som medfört risk för personskada eller vattenskada på huskropp. Under kommande år kommer vistelseyta utanför Butiken att skapas samt fortsatt arbete med lagning av mer akuta ställen.
- Utemiljö: Sara Villius redogjorde för utförda och kommande åtgärder, bl.a. utemiljödagar vår och höst, upprustning av lekplatser, trädvård och reparation av

sopstationer. Under kommande år kommer bl.a. återplantering av träd att ske och nya lekstugor att byggas.

- Reparationer och parkering: Anders Österholm redogjorde för de större reparationer som skett samt att kötiden för boendeparkering är ca 18 månader.
- Kommunikation: Andreas Laestadius redogjorde för de kontaktvägar som finns mellan styrelsen och medlemmarna, bl.a. informationsbrev och löpande mejlutskick från styrelsen till medlemmar. Nya stadgar antogs vid extra föreningsstämma 2019-02-20. Protokoll har skrivits vid varje styrelsemöte. Föreningen och styrelsen arbetar i enlighet med GDPR.
- Övriga projekt: Martin Ragnevad redogjorde för några av de övriga projekt som styrelsen hanterat under året, bl.a. utredning av övernattningsrum, cykelställ och laddstolpar; genomgång av förråd och byte av försäkringsbolag.

b) Föreningens ekonomi och finansieringsplan för underhåll

Karin Moberg gick igenom föreningens ekonomi för 2018 utifrån underlaget i årsredovisningen, se årsredovisningen för detaljer.

- Årets resultat slutade med en förlust på 930 tkr. Resultatet före avskrivningar blev däremot positivt 690 tkr. Kostnadsposten avskrivningar på 1 945 tkr påverkar inte föreningens likviditet. Föreningens intäkter ökade något 2018 och uppgick till 8 373 tkr. Ökningen beror på att avgifterna höjdes fr.o.m. den 1 april 2017 och slog igenom på helår för 2018. Under 2018 uppgick rörelsens kostnader till 7 353 tkr exklusive avskrivningar. Kostnaden för värme utgör i likhet med tidigare år den absolut största kostnaden för föreningen.
- Vidare har delar av föreningens lån omförhandlats till lägre ränta. Hyra för hyresrätter har uppregrerats enligt SBCs förslag efter årlig förhandling med Hyresgästföreningen.

Beslöt stämman

att lägga styrelsens årsredovisning till handlingarna.

9. Föredragning av revisorns berättelse

Föreningens externa revisor Beatrice Fejde vid Sonora Revision var inte närvarande varför revisionsberättelsen föredrogs av föreningens interna revisor Emma Österåker. Beatrice Fejde tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultat- och balansräkningen för föreningen samt behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Föreningens interna revisor Emma Österåker informerade stämman resultatet av den interna revisorns granskning vilket är att styrelsen arbetat nogsamt, allvarsamt, korrekt och föredömligt med god kommunikation och intern diskussion kring såväl stora som små beslut. Emma Österåker manar framtida styrelse att ytterligare definiera internrevisorns roll.

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

Peter Göranson, nr 41, presenterade valberedningens förslag till styrelsens ordförande, nya styrelseledamöter och suppleanter enligt nedan.

Valberedningens förslag:

Ordförande

Rikard Linde, nr 147 nyval, 1 år

Ledamöter

Andreas Laestadius, nr 111 nyval, 1 år

Jonas Beckeman, nr 123 nyval, 2 år

samt

Anders Österholm, nr 89	1 år kvar
Lotta Wersäll, nr 55	1 år kvar
Martin Ragnevad, nr 80	1 år kvar
Sara Villius, nr 189	1 år kvar

Suppleanter

2. Fredrik Benesch, nr 48	nyval, 2 år
3. Peter Hugo, nr 85	nyval, 2 år

samt

1. Jens Almström, nr 187	1 år kvar
--------------------------	-----------

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, Sonora Revision	nyval, 1 år
Hanna Finmo, nr 155, föreningsrevisor	nyval, 1 år

Revisorssuppleanter

Michael Christensson, auktoriserad, Sonora Revision	nyval, 1 år
Gunnar Caperius, nr 62, föreningsrevisor	nyval, 1 år

Beslöt stämman

att välja revisorer och revisorssuppleanter enligt valberedningens förslag.

16 Val av valberedning

Stämмоordföranden efterhörde intresset bland medlemmarna i den gamla valberedningen att fortsätta sina uppdrag. Peter Göransson, nr 41 och Thomas Westblom, nr 58, anmälde att de vill fortsätta i valberedningen även nästa år. Från mötet anmälde sig även Gustaf Löfgren, nr 141, Charlotta Åberg, nr 135 och Karin Moberg, nr 74.

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) Motion av Åse Paulsen Matz och Karl Matz, nr 67, undersökning av installation av solceller/solfångare på föreningens tak samt att som alternativ ha individuell mätning av värmekostnader i alla hus.

Åse Paulsen Matz redogjorde för innehållet i motionen och stämмоорdförande presenterade styrelsens förslag till svar på motionen. Styrelsens föreslår till stämman att frågan utreds av en eller flera medlemmar på uppdrag av styrelsen. Utredningen ska ta hänsyn till bl.a. koordinering med kommande omfattande takprojekt, belastning på taken från eventuella solcellspaneler, den av stadsmuseet fastställda Q-klassning som gäller för området, kostnadsförslag för uppförande och besparingspotential och långsiktiga vinster som detta kan ge. Denna utredning bör leda till ett konkret och genomarbetat förslag som styrelsen sedan tar ställning till. Vidare föreslår styrelsen att alternativet att installera enskilda mätare för värme i varje hus har utretts av nuvarande styrelse som beslutade att inte driva denna fråga vidare. Motiveringen till beslutet är att utredningen har visat att det ger stora skillnader var i en länga ett radhus befinner sig när det gäller individuell mätning av värmekostnader. Styrelsen föreslår att denna del av motionen inte behöver utredas vidare. Motionären jämför sig med styrelsens förslag.

Beslöt stämman

att besluta i enlighet med styrelsens förslag

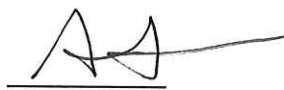
18 Avslutande

Stämмоорdförande Lars Truedson förklarade stämman avslutad.



Lars Truedson
Ordförande

Vid protokollet:



Andreas Laestadius
Sekreterare

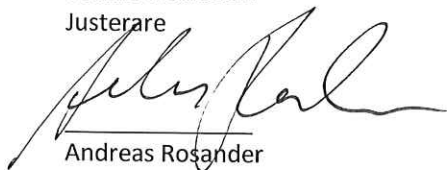
Justeras:



Tomas Westblom
Justerare



Pär Sandberg
Justerare



Andreas Rosander
Justerare