

Protokoll från årsstämma 2020 i Brf. Riksrådsvägen

Sekreterare: Andreas Laestadius	Datum: 2020-08-26	Plats: Bagarmossens Folkets hus
Närvarande:	Se röstlängd i bilaga.	
Bilagor:	Röstlängd Kallelse till stämman (Innehållande dagordning, samt av styrelsen hänskjuten fråga)	(Bilagorna finns tillgängliga från styrelsen vid förfrågan.)

1. Mötets öppnande

Styrelsens ordförande Rikard Linde nr 147 öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Rikard informerade om att med anledning av covid-19 har riksdagen beslutat att bostadsrättsföreningar får frånga sina egna stadgar och hålla föreningsstämma vid en senare tidpunkt än vad som är stadgeenligt. Detta har vår förening beslutat att nyttja. Vidare har riksdagen beslutat att en enskild medlem får inneha ett obegränsat antal fullmakter från andra medlemmar som inte vill eller kan närvara på stämman. Även detta har vår förening valt att nyttja.

2. Godkännande av dagordning

Beslöt stämman

att fastställa dagordning enligt bilaga.

3. Val av stämмоordförande

Beslöt stämman

att välja Peter Göranson nr 41 till stämмоordförande.

4. Anmälan av protokollförare

Anmälde stämмоordförande Andreas Laestadius nr 111 som protokollförare.

5. Val av två justerare tillika rösträknare

Beslöt stämman

att välja Andreas Rosander nr 153 och Barbro Flermoen nr 92, 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.

Andreas Laestadius informerade om att kallelse delades ut till samtliga medlemmar

den 12 augusti, vilket var inom den stadgeenliga tidsramen.

Beslöt stämman

att stämman utlysts i stadgeenlig ordning.

7. Fastställande av röstlängd

Andreas Laestadius, meddelade att 38 röstberättigade var närvarande och att därutöver var 2 fullmakter inlämnade.

Beslöt stämman

att fastställa röstlängd enligt bilaga.

Ytterligare 2 röstberättigade medlemmar anlände vid punkt 8 på dagordningen.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

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

- **Ekonomi:** Jonas gick översiktligt igenom föreningens ekonomiska år samt hans arbete som kassör under 2019. Presentationen gick igenom föreningens utgifter och intäkter, föreningens lån samt bostadsrätternas avgifter. Jonas gav även en framåtblickande bild av sitt arbete.
- **Kommunikation och sekreterare:** Andreas gav en genomgång av hur styrelsen kommunicerar till sina medlemmar samt vad sekreterarens roll är i en föreningsstyrelse, samt gav en uppmaning till medlemmarna att kommunicera mer och oftare med styrelsen.
- **Reparation:** Martin berättade om rollen som förvaltarkontakt samt om Leifs roll som ansvarig för reparationer. En översikt av de mest kostsamma reparationerna gavs med slutsatsen att det oftast är fuktärenden. Även genomgång av arbetet med SBC och felanmälningar. Det kommande stambytet nämndes. Information om den nya fastighetsskötaren gavs.
- **Underhåll:** Rikard berättade översiktligt om det underhåll som skedde under 2019.
- **Utemiljö:** Rikard berättade å Saras vägnar om arbetet med utemiljön, såsom nyplantering av träd och skötsel av befintliga träd, utemiljödagar, plantering runt Butiken samt byggandet av lekstugor.
- **Asfalt:** Rikard berättade å Lottas vägnar om arbetet med hårdgjorda ytor, såsom nya vistelseytor runt Butiken, reparation av asfaltsytor i området, reparation av entréer till hus där det förelegat vattenskador från mark samt inventering av övriga asfaltsytor för framtida underhåll.

- **Ventilation & Värme:** Peter berättade om arbetet med Butiken, såsom installation av WiFi, bokutlåning, upprättat arkiveringsutrymme för styrelsen i ett nytt och låsbart förråd. Vidare informerade om byte av fläktar i kryppgrund, information om hur man kan värmeeffektivisera sina hus, samt genomgång av andra reparationer som skett under året. Dessutom nämndes utredning med bergvärme och solceller.
- **Fönster & Balkong:** Fredric informerade om garantiåtgärder på fönster som i övrigt är i generellt sett gott skick. För balkongerna genomfördes en besiktning, samt analys av betongplattor och balkar, samt arbetet med framtagande av åtgärdsförslag av detsamma. Föreningen har knutit till sig en antikvarisk kontakt.
- **Tak, stuprör och hängrännor:** Jens berättade om arbetet med takprojektet, hur styrelsen samarbetat med en takkonsult och en konstruktör för att ta fram ett åtgärdsförslag att arbeta vidare med. Den antikvariska kontakten bidrar till detta arbete. Det finns ett pilotprojekt (d.v.s. ett tak på ett hus) i området där ett åtgärdsförslag kommer att testas och utvärderas.

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 interna revisor Hanna Finmo nr 155. 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 Hanna Finmo informerade stämman resultatet av den interna revisorns granskning vilket är att styrelsen gör ett gediget jobb och redovisar arbetet väldigt tydligt och bra.

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

Gustaf Löfgren nr 141 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

Gustaf Löfgren presenterade valberedningens förslag till styrelsens ordförande, nya styrelseledamöter och suppleanter enligt nedan.

Valberedningens förslag:

ORDFÖRANDE

Rikard Linde, nr 147, omval 1 år

LEDAMÖTER

Andreas Rosander, nr 153, nyval 2 år

Fredric Benesch, nr 48, nyval 1 år

Leif Holmström, nr 70, nyval 2 år

Johanna Lisskar, nr 88, nyval 2 år

Peter Hugo, nr 85, nyval 1 år

Jonas Beckeman, nr 123, 1 år kvar

SUPPLEANTER

1. Johanna Gauffin, nr 50, nyval 2 år

2. Carl-Fredrik Andersson, nr 106, nyval 2 år

3. Oscar Berg, nr 137, 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

Gustaf Löfgren presenterade valberedningens förslag till revisorer och revisorssuppleanter.

Valberedningens förslag:

REVISORER ordinarie

Beatrice Fejde, auktoriserad Sonora Revision, omval 1 år
Hanna Finmo, föreningsrevisor, nr 155, omval 1 år

REVISORER suppleanter

Sylvia Ceamanos, auktoriserad Sonora Revision, nyval 1 år
Åsa Truedson Finnström, föreningsrevisor, nr 121, nyval 1 år

Beslöt stämman

att välja revisorer och revisorssuppleanter enligt valberedningens förslag.

16. Val av valberedning

Peter Göranson nr 41, Thomas Westblom nr 58 och Gustaf Löfgren nr 141 anmälde att de vill fortsätta i valberedningen även nästa år. Från mötet anmälde sig även Sebastian Elfors nr 117, Pernilla Green nr 149 och Charlotte Rydahl nr 51.

Beslöt stämman

att välja ovanstående personer till valberedning.

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

- a. Styrelsen frågar stämman om ett godkännande till att tillträde ges till föreningens bostadsrätter med anledning av att utföra arbete i samband med kommande stambyte

Styrelsens ordförande Rikard informerade om att en förundersökning av föreningens stammar visade att delar av föreningens stammar behöver bytas. För att detta ska kunna ske behöver t.ex. utredare, hantverkare, besiktningsmän och dylikt ges tillträde till föreningens bostadsrätter. Förundersökningen rekommenderade att inhämta stämmans godkännande för detta för att därmed befästa beslutet hos föreningens medlemmar och att alla därmed är överens och införstådda med vad som komma skall. Tillträde till bostadsrätter kommer att informeras om i förväg, om inget akut inträffar. Den boende ska i första hand själv släppa in t.ex. hantverkare antingen genom att boende själv öppnar dörren eller genom att lämna nyckel i låskolv eller till annan i fallet lämplig person. Stambyte är ett viktigt underhåll som föreningen behöver genomföra för att säkerställa fastighetens funktion och säkerhet. I takt med att mer information kommer om t.ex. tidsplan och omfattning av ingrepp i

föreningsmedlemmens bostadsrätt så kommer samtliga medlemmar att informeras.

Beslöt stämman

att godkänna den av styrelsen till stämman hänskjutna fråga.

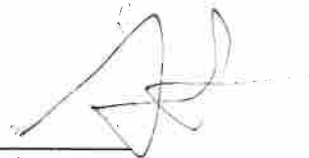
18. Avslutande

Stämмоordförande Peter Göranson förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

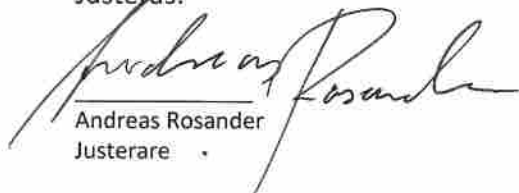


Peter Göranson
Ordförande




Andreas Laestadius
Sekreterare

Justeras:



Andreas Rosander
Justerare



Barbro Flermoen
Justerare