

Riksrådsvägen

Protokoll från föreningsstämma 2021 i Brf. Riksrådsvägen

Datum: 2021-08-26

Plats: Bagarmossens Folkets hus

Närvarande: Se röstlängd i bilaga

Bilagor:

- Röstlängd
- Kallelse till stämman innehållande dagordning (bilagorna finns tillgängliga från styrelsen vid förfrågan)

1. Öppnande

Föreningens ordförande Rikard Linde, nummer 147, öppnade mötet och berättade kort om hur styrelsen arbetat under det senaste året och om hur pandemin präglat arbetet och livet i föreningen.

2. Val av stämмоordförande

Beslöt stämman

att välja Lars Truedson, nummer 121, till stämмоordförande.

3. Godkännande av dagordningen

Beslöt stämman

att godkänna dagordningen enligt bilaga.

4. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare

Anmälde stämmoordförande Andreas Rosander, nummer 153, som protokollförare.

5. Val av två (2) justerare tillika rösträknare

Beslöt stämman

att välja Filipa Finnström, nummer 129, och Daniel Markström, nummer 90, till justerare tillika rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Kallelsen ska vara medlemmarna tillhanda tidigast sex veckor och senast två veckor innan föreningsstämman. Andreas Rosander, nummer 153, informerade om att kallelsen delades ut till samtliga medlemmar 9 augusti, vilket var inom den stadgeenliga tidsramen.

Beslöt stämman

att stämman utlysts i stadgeenlig ordning.

7. Fastställande av röstlängd

Barbro Flermoen, nummer 92, meddelade att 36 röstberättigade var närvarande och att 4 fullmakter lämnats in.

Beslöt stämman

att fastställa röstläng enligt bilaga.

8.Föredragning av styrelsens årsredovisning

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

- **Ekonomi:** Kassören Jonas Beckeman, nummer 123, gick översiktligt igenom föreningens ekonomi samt hans arbete som kassör under 2020. Presentationen gick igenom föreningens utgifter och intäkter, föreningens lån samt bostadsrätternas avgifter. Jonas gav även en framåtblickande bild av föreningens ekonomi som bland annat inkluderade en historisk analys som visar att föreningens avgifter varit för låga i förhållande till underhållsplanen.
- **Kommunikation och sekreterare:** Andreas Rosander, nummer 153, presenterade hur styrelsen kommunicerat med medlemmarna under året som gått, bland annat genom de informationsbrev som mejlas och delas ut i medlemmarnas brevlådor. Andreas berättade även om att det finns utkast till en ny webbplats för föreningen.
- **Reparationer:** Leif Holmström, nummer 70, berättade om sin roll som ansvarig för reparationer och kontakter med förvaltaren. Föreningen har under året haft flera vattenskador som bland annat orsakats av råttor. Leif berättade att SBC:s fastighetsskötare ofta besöker området och att det är bra att göra en felanmälan till SBC även om det är medlemmen själv som ska stå för kostnaden. SBC kan i dessa fall hjälpa till med kontakter med reparatörer.
- **Vatten och avlopp:** Johanna Lisskar, nummer 88, berättade om den förstudie som gjordes i mars 2020 som tydligt visade att det är dags för stambyte i föreningens hus. Styrelsen har handlat upp en projektledare från SBC. För att stambytet ska kunna genomföras krävs en extra föreningsstämma eftersom stambytet innebär att föreningen måste ta över visst ansvar som normalt ligger på enskilda medlemmar. Den kommer en kallelse till extra föreningsstämma under hösten då det också ska hållas ett informationsmöte. Styrelsens förhoppning är att kunna handla upp en entreprenör innan årsskiftet och inleda stambytet efter årsskiftet.
- **Underhåll:** Rikard Linde, nummer 147, berättade översiktligt om det underhåll som skett under 2020.

- **Utemiljö:** Oscar Berg, nummer 137, presenterade arbetet med bland annat träden och lekplatserna i föreningens område. Föreningen blev tyvärr av med uppsamlingsplatsen för trädgårdsavfall, men har upprättat en mindre sådan i anslutning till miljöstugan. Oscar berättade även om projektet att installera laddstolpar för elbilar i föreningen.
- **Vägar, asfalt och murar:** Carl-Fredrik Andersson berättade att det under 2020 gjordes en inventering inför arbetet med vägar och asfalt och under 2021. Stödmurar i föreningen inspekterades och brister ska åtgärdas under hösten 2021.
- **Butiken:** Peter Hugo, nummer 85, informerade om att Butiken under pandemin ofta använts som arbetsplats av medlemmarna samt som studieplats av ungdomar med distansundervisning. Det har inneburit vissa problem med städning av lokalen.
- **Ventilation och värme:** Peter Hugo, nummer 85, berättade att ventilationen under husen har inspekterats och att en trasig fläkt bytts ut. Det har gjorts en ventilationskontroll i husen som inte uppvisade några stora brister.
- **Fönster och balkonger:** Andreas Rosander, nummer 153, berättade å Johanna Gauffins, nummer 50, vägnar att det under 2020 gjordes besiktningar av balkonger och fönster. Det togs även fram ett anbudsunderlag för fönstermålning i längorna 15-18.
- **Tak, stuprör och hängrännor:** Fredric Benesch, nummer 48, berättade om det behov av underhåll som finns vad gäller taken. Under senare år har föreningen fått göra flera fuktsaneringar i tak. Under 2020 inleddes förberedelser för renovering av taken i två hus som drabbats av sättningsskador. Dessa tak ska renoveras under hösten 2021. Renoveringen innebär en minimal förändring av takens utseende och de som bor i husen ska kunna bo kvar under renoveringen. Kostnaden för renoveringen blir cirka 1 miljon kronor per tak.

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, nummer 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. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslöt stämman

att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för det gångna verksamhetsåret.

13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår

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

Ordförande

Oscar Berg, nummer 137, nyval 1 år

Ledamöter

Carl-Fredrik Andersson, nummer 106, nyval 1 år

André Gottfridsson, nummer 56, nyval 2 år

Matti Eriksson, nummer 100, nyval 2 år

Andreas Rosander, nummer 153, 1 år kvar

Johanna Lisskar, nummer 88, 1 år kvar

Leif Holmström, nummer 70, 1 år kvar

Suppleanter

1. Maud Samuelsson, nummer 86, nyval 2 år

2. Vladimir Koller, nummer 108, nyval 2 år

3. Staffan Winter, nummer 94, 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 revisorssuppleant

Peter Göranson, nummer 41, presenterade valberedningens förslag till revisorer och revisorssuppleanter enligt nedan.

Revisorer ordinarie

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

Revisorer suppleanter

Sylvia Ceamanos, auktoriserad Sonora Revision omval 1 år
Åsa Truedson Finnström, nummer 121, omval 1 år

Beslöt stämman

att välja revisorer och revisorssuppleanter enligt valberedningens förslag.

16. Val av valberedning

Pernilla Green, nummer 149, och Charlotte Rydahl, nummer 51, anmälde att de vill fortsätta i valberedningen. Från mötet anmälde sig även Jonas Ekwall, nummer 97, Helena Wintgren, nummer 139, och Majken Mossberg, nummer 35.

Beslöt stämman

att välja ovanstående personer till valberedning.

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

Det fanns inga av styrelsen till stämman hänskjutna frågor eller av föreningsmedlem anmällda ärenden.

18. Avslutande

Stämмоordförande Lars Truedson förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Lars Truedson
Ordförande

Andreas Rosander
Sekreterare

Justeras

Filippa Finnström

Daniel Markström