

Protokoll från årsstämma 2022 i Brf. Riksrådsvägen

Sekreterare:	Datum:	Plats:
Barbro Flermoen	2022-06-02	Bagarmossens Folkets hus
Närvarande:	Se röstlängd i bilaga.	
Bilagor:	Röstlängd Kallelse till stämman (Innehållande dagordning och motioner med styrelsens svar)	(Bilagorna finns tillgängliga från styrelsen vid förfrågan.)

1. Mötets öppnande

Ordförande Oscar Berg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Val av stämмоordförande

Beslöt stämman

att välja Lars Truedson, nr 121, till stämмоordförande.

3. Godkännande av dagordning

Beslöt stämman

att fastställa dagordning enligt bilaga.

4. Anmälan av protokollförare

Anmälde ordförande att Barbro Flermoen, nr 92, kommer att föra protokoll under stämman.

5. Val av två justerare tillika rösträknare

Beslöt stämman

att välja Johan Höglund, nr 79, och Daniel Markström, nr 90, 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. Barbro Flermoen informerade om att kallelse delats ut i samtliga brevlådor den 11 maj, vilket är inom den stadgeenliga tidsramen. Vidare har kallelsen skickats ut per e-post till de medlemmar som registrerat adress hos styrelsen och den har postats på föreningens hemsida.

Beslöt stämman

att stämman utlysts i stadgeenlig ordning.

7. Fastställande av röstlängd

Martin Misgeld 133 och Karin Moberg 74, meddelade att 41 röstberättigade var närvarande och att därutöver 5 fullmakt var inlämnad. + 3 röstberättigade med lite senare ankomst.

Beslöt stämman

att fastställa röstlängd enligt bilaga.

pl

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

b) Föreningens ekonomi och finansieringsplan för underhåll

Kassör Johanna Lisskar gick igenom föreningens ekonomi för 2021 utifrån underlaget i årsredovisningen, se årsredovisningen för detaljer.

Föreningen redovisar ett negativt resultat men Johanna poängterade att en Brf inte är ett vinstdrivande företag och att det kan bli så vissa år när kostnaderna överstiger intäkterna. Vår redovisningsmetod, K2, gör också att vissa åtgärden (nu t ex takrenoveringen) måste kostnadsföras direkt i st f att kunna skrivas av över en längre tid.

Vi har stora kostnader framöver och intäkterna (våra avgifter) måste höjas, samtidigt som vi försöker vara sparsamma på andra utgiftsområden.

Föreningen är i dagsläget lågt belånad, med en belåningsgrad på ca 1700:-/kvm boyta (snitt Sverige ca 5000:-) Vi har ca 23 milj i lån. Räntorna höjs nu och vi kommer att behöva låna mer.

a) Övriga händelser under året

Styrelseledamöterna presenterade sina områden under året, se förvaltningsberättelsen för detaljer.

- **Underhåll:** Oscar Berg redogjorde generellt om vad underhåll innebär och den underhållsplan som föreningen följer. UH-planen är ett stort excel-ark med återkommande ingrepp, ett levande dokument som hela tiden behöver uppdateras. Det sträcker sig 50 år framåt. Som en checklista för vad som behöver göras och ungefärliga kostnader. 2021 gjordes en stor genomgång och uppdatering.
Vi har över tid haft ökade reparationskostnader. Vilket bl a har lett till högre försäkringspremie. Det betonar också behovet av att starta ett par stora underhållsprojekt i närtid: stammar och tak-tätskikt.
I snitt under de senaste 11 åren har vi haft en avgiftshöjning på 1,27%. Det är inte tillräckligt.
- **Reparationer och parkering:** Leif Holmström berättade om arbetet med reparationer:
Vi har en fastighetsskötartjänst från SBC som hjälpt till med en hel del smärre ärenden. Det har varit några större: främst fuktskador och stopp i avlopp.
- **Tak, stuprör och hängrännor:** André Gottfridsson redogjorde för renovering av taken 149 och 151. Provat en ny metod som bl a tog stora antikvariska hänsyn. Framöver kommer vi att lägga fokus på tätskikten, betongbalkarna hålls under bevakning.
Hängrännor har rensats och ett par vattenslangar som dragits över taken har tagits bort.
- **Asfalt och hårdgjorda ytor:** Carl-Fredrik Andersson berättade om asfaltarbeten. En hel del asfalt, entréer och rännalar har åtgärdats med fokus på skador, vattenavrinning och säkerhet. Under pågående arbete hittades en vattenläcka på en trasig stamledning. Allt planerat arbete hanns inte med pga det.
- **Laddstolpar:** Carl-Fredrik Andersson berättade om arbetet 2021: planering, ansökan om bidrag. (Det blev klart maj 2022)
- **Stambyte:** Vladimir Koller berättade om upphandling av projektledare och extrastämman, referensgruppen och att arbetet med undersökningar och skrivande av förfrågningsunderlag påbörjades.
- **Fönster, dörrar och fasader:** Matti Eriksson berättade om utförda åtgärder: sopluckorna och en del fönster målades målades.
- **Utemiljö:** Maud Samuelsson berättade om utförda åtgärder med utemiljödagar vår och höst, trädvård och containrar för trädgårdsavfall och grovsopor.

- **Värme och ventilation, Förråd/lokaler och skadedjur:** Barbro Flermoen (som tf för Staffan Winter som flyttade i våras) berättade kort om vad som gjorts i dessa områden med tillsyn av värmecentral och krypgrundsfläktar.
Ett par lokaler som inte utnyttjas utreds vad vi ska göra med - efter stambytet.
Avtal har tecknats med Företaget Nomor som placerat ut betongstationer för att bekämpa råttor. De inspekteras regelbundet.
- **Information/kommunikation:** Barbro Flermoen berättade att arbetet med den nya hemsidan startat ordentligt. (Den blev klar maj 2022.) Utöver det har informationsbrev lämnats ut och löpande mejlutskick görs från styrelsen till medlemmarna.

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. 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 om att det varit lätt att följa styrelsens arbete och har inget att invända.

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

Valberedningens förslag är 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 internrevisor inte ska arvoderas.

Beslöt stämman

att arvode ska utgå enligt valberedningens förslag.

14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Charlotte Rydahl, Rrv 51, presenterade valberedningens förslag till styrelse enligt nedan.

Ordförande

Oscar Berg, Rrv 137	omval/nyval, 1 år
---------------------	-------------------

Ledamöter

Vladimir Koller, Rrv 108	omval/nyval, 1 år
Maud Samuelsson, Rrv 86	omval/nyval, 1 år
Helena Wintgren, Rrv 139	nyval, 2 år
Barbro Flermoen, Rrv 92	omval, 1 år

samt

André Gottfridsson, Rrv 56	1 år kvar
Matti Eriksson, Rrv 100	1 år kvar

Suppleanter

1. Anna Hjalmarsson, Rrv 179	nyval, 2 år
2. Jonas Eklöf, Rrv 201	nyval, 2 år
3. David Wiberg, Rrv 83	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, Sonora Revision	omval, 1 år
Hanna Finmo, Rrv 155, föreningsrevisor	omval, 1 år

Revisorssuppleanter

Sylvia Ceamanos, auktoriserad, Sonora Revision	omval, 1 år
Åsa Truedsson Finnström, Rrv 121, föreningsrevisor	omval, 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 och alla (utom Helena som går in i styrelsen) blir kvar ett år till:

Charlotte Rydahl, Rrv 51, sammankallande

Jonas Ekwall, Rrv 97

Pernilla Green, Rrv 149

Majken Mossberg, Rrv 35

Från stämman anmälde sig:

Martin Misgeld, Rrv 133

Johan Nyqvist, Rrv 153

Beslöt stämman

att välja ovanstående personer till valberedning, och

att utse Charlotte (kan komma att ändras) som sammankallande i valberedningen.

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

a) Motion om hållbarhet och klimatanpassning. Från Ina Ghai (59), Ulrika Stenkula (48), Ann Bexelius (47) Lotta Wersäll (55), Susanna Elfors (117)

Lars presenterade motion och styrelsens svar.

Diskussion om hur snabbt hållbarhetsarbete bör komma igång. Ska styrelsen besluta eller en kommande stämma? Kan det bli konflikt mellan kulturvärden och hållbarhet?

Beslöt stämman

att besluta i enlighet med styrelsens förslag.

b) Motion om bommar till våra mindre vägar. Från Hugo Lindgren (155), Emil Tallhage (157), Anders Borgström (139)

Hugo pratade om behovet av att minska mängden trafik i området - inte bara sänka farten.

Det lades fram ett tillägg till styrelsens förslag att titta även på alternativ till bommar för att minska trafiken på de mindre vägarna. Inte bara utreda specifikt bommar. Kulturvärdet behöver tas i beaktande.

Beslöt stämman

att besluta i enlighet med styrelsens förslag, med tillägget att titta även på andra alternativ.

18 Avslutande

Stämмоordförande Lars Truedson förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

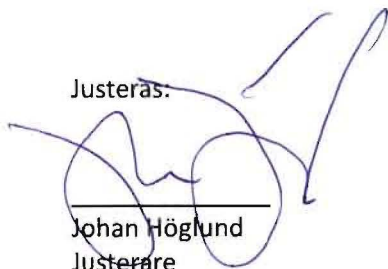


Barbro Flermo
Sekreterare



Lars Truedson
Ordförande

Justeras.



Johan Höglund
Justerare



Daniel Markström
Justerare