

Protokoll från årsstämma 2023 i Brf. Riksrådsvägen

Sekreterare: Barbro Flermoen	Datum: 2023-06-01	Plats: 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 Rosie Samuelsson, nr 37 och Daniel Markström, nr 90, till justerare och rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning

Kallelsen ska vara medlemmarna tillhanda senast två veckor innan årsstämma. Barbro Flermoen informerade om att kallelse delats ut i samtliga brevlådor den 17 maj. Vidare har kallelsen skickats ut per e-post och lagts på föreningens hemsida. (En tidigare kallelse med motioner mm delades ut den 8/5, vi fick flytta stämman en vecka eftersom årsredovisning och revision inte blev klar i tid),

Beslöt stämman

att stämman utlysts i stadgeenlig ordning.

7. Fastställande av röstlängd

Kerstin K Schultz, Rrv 159 och Mattias Olsson, Rrv 193, meddelade att 46 röstberättigade var närvarande och att därutöver 5 st fullmakter lämnade.

Beslöt stämman

att fastställa röstlängd enligt bilaga.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Föreningens ekonomi och finansieringsplan för underhåll

Kassör André Gottfridsson gick igenom föreningens ekonomi för 2022 utifrån underlaget i årsredovisningen, se årsredovisningen för detaljer.

Föreningen redovisar ett negativt resultat samtidigt poängterade André att en Brf inte är ett

vinstdrivande företag och att bland annat våra stora avskrivningar bidrar till det negativa resultatet. Vår redovisningsmetod, K2, gör också att vissa åtgärder (nu t ex takreoveringen) 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.

Mer detaljerad information i årsberättelse och kommande info.

Övriga händelser under året

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

- **Underhåll:** Oscar Berg om vad underhåll innebär och den underhållsplan som föreningen följer: sakers förväntade ungefärliga livslängd och uppskattade kostnader.
Beslut att flytta uh-plan från excel (Google sheet) till Planima och besiktningar av SBC.
- **Brandskyddspolicy.** Systematiskt brandskyddsarbete är lagstadgat - vi gör en årlig kontroll.
- **Reparationer och förvaltarkontakt:** Helena Wintgren, vi har en fastighetsskötartjänst från SBC med inspektion varannan vecka och han gör en del mindre reparationer.
- **Tak, stuprör och hängrännor:** David Wiberg berättade att reoveringen av RRV 149 och 151:s tak avslutades under våren. Det kraftiga snöfallet i november aktualiserade det faktum att vi inte har någon giltig säkerhetsanordning på våra tak. Bl a snöskottare går inte upp på dem i nuläget. Kontakt har tagits med hantverkare för att montera taksäkerhetsanordning. Planeringen av bytet av tätskikt har påbörjats. Det kommer att ske efter stambytet.
- **Asfalt, vägar och murar:** Jonas Eklöf om murar: En nulägesrapport sammanställd (baserad på en inspektion 2021) där murarna rangordnas efter behov av åtgärd.
Utredning för att svara på en motion från stämman 2022 angående trafik hinder.
- **Parkering/laddstolpar:** Jonas Eklöf berättade att de parkeringsplatser som har el har bytts ut mot laddstolpar avsedda för elbils laddning.
- **Stambyte:** Vladimir Koller berättade om arbetet att tillsammans med referensgruppen få klart förfrågningsunderlaget och att man gjort en inventering av alla hus. Den stora utmaningen var att minska ingreppen i husen och främst golvet i gästtoaletten. Nämnde kort även om nuläget, där förfrågan nyligen gått ut till ett antal entreprenörer.
- **Fönster, dörrar och fasader:** Matti Eriksson om att 46-68 fick sina fönsterbågar och karmar renoverade. Eternit på B-husen, det finns sprickor på en del ställen. En ref.gr behövs för att finna en bra lösning för framtiden.
- **Utemiljö:** Oscar (Maud Samuelsson var inte närvarande) berättade om utemiljödagar vår och höst, trädvård och containrar för trädgårdsavfall och grovsopor. Detta år hade vi även en extra utemiljödag i november, på grund av att ett ymnigt snöfall knäckte många tallgrenar. Det har gjorts en uppdatering av utemiljöpolicyn. Sopkärlden behöver bytas ut.
- **Värme och ventilation, skadedjur:** Anna Hjalmarsson, sotning i hälften av husen (resterande 2023). Misstankar om en läcka i värmesystemet - som hittades och är provisoriskt lagad.
Förberedelser för att byta undercentralen i vårt fjärrvärmesystem.
Regelbunden service av ventilationsfläktar i krypprunden.
Skadedjur: 24 råttor fångade. Det finns inte tillräckligt underlag för att se om det var många.
- **Förråd/lokaler:** Barbro Flermoen berättade kort om ett par lokaler som inte utnyttjas, som vi efter stambytet kanske kan hyra ut.

- **Information/kommunikation:** Barbro berättade att vår hemsida riksradsvagen.se har moderniserats och fått uppdaterat och delvis nytt innehåll. Utöver det har 6 informationsbrev lämnats ut och löpande mejlutskick gjorts 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 och inte heller vår interna revisor, Hanna Finmo, varför revisionsberättelsen föredrogs av stämмоordföranden. Revisorn 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 har rapporterat till den externa revisorn att det varit lätt att följa styrelsens arbete och hon 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

Stämмоordföranden presenterade valberedningens förslag till styrelse enligt nedan.

Ordförande

Barbro Flermoen, Rrv 92 nyval (omval), 1 år (tidigare ledamot)

Ledamöter

André Gottfridsson, Rrv 56 omval, 2 år

Anna Hjalmarsson, Rrv 179 omval/nyval, 1 år (tidigare suppleant)

Jonas Eklöf, Rrv 201 omval/nyval, 1 år (tidigare suppleant)

Pär Sandberg, Rrv nyval, 2 år

Mattias Wiberg, Rrv 76 nyval, 2 år

samt

Helena Wintgren, Rrv 139 1 år kvar

Suppleanter

1. David Wiberg, Rrv 83 1 år kvar

2. Roberth Adebahr, Rrv 66 nyval, 2 år

3. Jan Holmberg, Rrv 165 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 föreslagen ordning välja suppleanter.

15 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningens förslag:

Revisorer, ordinarie

Beatrice Fejde, auktoriserad, Sonora Revision	omval, 1 år
Åsa Truedson Finnström, Rrv 121, föreningsrevisor	nyval, 1 år (tidigare suppleant)

Revisorssuppleanter

Sylvia Ceamanos, auktoriserad, Sonora Revision	omval, 1 år
Pernilla Green, Rrv 145, föreningsrevisor	nyval, 1 år

Beslöt stämman

att välja revisorer och revisorssuppleanter enligt valberedningens förslag.

16 Val av valberedning

Stämmoderföranden efterhörde intresset bland medlemmarna i den gamla valberedningen att fortsätta sina uppdrag och alla utom Pernilla (som nu är revisorssuppl.) blir gärna kvar ett år till: Charlotte Rydahl, Rrv 51, sammankallande, Jonas Ekwall, Rrv 97, Majken Mossberg, Rrv 35, Martin Misgeld, Rrv 133, Johan Nyqvist, Rrv 153
Från stämman anmälde sig: Peter Wåhlin, Rrv 73

Beslöt stämman

att välja ovanstående personer till valberedning med Charlotte som sammankallande.

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

17:1) Svar på fg års motion om hållbarhet och klimatanpassning.

2022 lades en motion om hållbarhet och klimatanpassning. Stämman 2022 beslutade:

1. Att en styrelsemedlem, i kommande styrelser, får hållbarhetsfrågor som ett av sina ansvarsområden.
2. En av uppgifterna för den personen blir att tillsammans med en arbetsgrupp (förslagsvis bestående av de medlemmar som lämnat in motionen och ev. andra intresserade) ta fram ett förslag till policy som sedan kan beslutas om vid nästkommande årsstämma.

Direkt efter stämman utsågs David Wiberg till hållbarhetsansvarig i styrelsen. Han har tillsammans med en arbetsgrupp tagit fram det förslag till hållbarhetspolicy som bifogats kallelsen och som David presenterade.

Yrkande om ett tillägg från Charlotte Rydal, 51: En extra rad under Ekologisk hållbarhet: "Bidra till bevarandet och utvecklandet av det kulturhistoriska värdet i byggnader och utemiljö i vår bostadsrättsförening."

Beslöt stämman

att godkänna förslaget till hållbarhetspolicy, med Charlottes tillägg.

17:2) Svar på fg års motion om bommar/farthinder för våra mindre vägar.

2022 lades en motion om bommar till våra mindre vägar. Motionärerna skrev:

"Vi yrkar att föreningen sätter upp bommar till de tre eller fyra infarterna som finns till våra mindre vägar. Detta för att minska den onödiga trafiken på de vägar som i huvudsak är gångvägar. Våra vägar är relativt små och smala och vi anser att det vore bra att minska trafiken på dessa. Många bud och transportfirmor kör allt för fort på vägarna, detta trots de uppsatta skyltarna om gångfart. Många av våra hus har dörrar mycket nära vägarna och

växtlighet skymmer i många fall sikten. Då många barn leker i området och trafiken medför i vårt tycke onödiga risker. "

Stämman 2022 beslutade:

Att en arbetsgrupp bestående av motionsställarna (och ev andra intresserade) utreder alla konsekvenser av åtgärden: totala kostnaden för lösningen, skriftligt utlåtande från Räddningstjänsten, posten, tidningsbud, färdtjänst, larmbolag, etc, ev tillstånd från berörd myndighet, konkret förslag till utformning och placering av bommar i området. Vid nästa årsstämma tas beslut om det konkreta förslaget.

Med tillägget att titta även på andra alternativ.

De utredningar som gjorts under det gångna året har lett till följande förslag:

- 1) Inte göra någon förändring. Inte lägga mer resurser på detta i nuläget.
- 2) Sätta upp 2 st bommar.
- 3) Trafikgupp + blomlådor, utformning tas vidare av styrelsen.

Det blev en lång diskussion med olika åsikter för och emot de olika förslagen. Plus synpunkter om att en riktig analys saknas av hur mycket trafik det är, vilka olika fordon, hur fort, mm.

Ett fjärde förslag lades fram om att återremittera frågan till styrelsen (och i eventuellt samarbete med tidigare motionärer och arbetsgrupper) för vidare utredning och probleminventering.

Lars läser förslagen ett och ett och stämman röstar. Störst stöd för förslag 1 och 4.

Slutvotering mellan dessa två förslag gav efter rösträkning följande resultat: förslag 1: 22 röster, förslag 4: 24 röster

Beslöt stämman

att besluta om återremittering enligt förslag 4.

Tiden för mötet börjar ta slut och ett förslag lades fram om bordläggning av motionerna, till nästa ordinarie eller extra stämma. Beslut om detta togs motion för motion

17:3) Motion 1: Friska tak behöver inte skottas.

Motion från Jakob Wranne, Rrv 39 angående undersökning av betongbalkar.

Förslag:

- att i varje hus, i samband med stambytet, ta ett eller flera betongprover i balkarna som bär golven i bottenvåningen
- att sammanställa och visa vilka hus som har påvisad salthalt, och därmed hur problemet är fördelat bland längorna i området.
- att med det kunskapsunderlaget gå vidare.

Styrelsens svar är att föreslå stämman att avslå motionen.

Skulle motionen bifallas yrkar styrelsen på att detta inte görs i samband med stambytet. Det är en tillräckligt komplicerad process i sig själv.

Beslöt stämman

att Bordlägga motionen till nästa ordinarie eller extra stämma.

17:4) Motion 2: Bra luft och spara pengar.

Motion från Jakob Wranne, Rrv 39 angående ventilationen.

Förslag:

- att föreningen tittar på hur en ventilation av övervåningen i B-husen skulle kunna läggas in
- att föreningen tittar på några olika alternativ, till exempel med bytta tak, eller utan takbyte, och med eller utan värmeväxlare.

Styrelsen stödjer motionen.

Beslöt stämman

att bifalla motionen

17:5) Motion 3: Varma golv, värmeväxling och bättre ekonomi.

Motion från Jakob Wranne, Rrv 39 angående värmeväxling.

Förslag:

- att föreningen utreder hur en ventilation av det här slaget skulle kunna utformas i våra fyra olika hustyper
- att föreningen tittar på ett antal olika alternativ för detta

Styrelsen stödjer motionen.

Beslöt stämman

att bifalla motionen

17:6) Motion 4: Varma fönster.

Motion från Jakob Wranne, Rrv 39 angående värmeglas.

Förslag:

- att föreningen räknar på vilken energibesparing vi skulle få med utbytta glas i våra fönster

Styrelsen stödjer motionen.

Beslöt stämman

att bifalla motionen


18 Avslutande

Stämмоordförande Lars Truedson förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Barbro Flermoen
Sekreterare

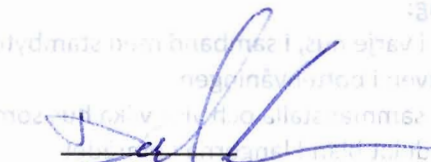


Lars Truedson
Ordförande

Justeras:



Rosie Samuelsson
Justerare



Daniel Markström
Justerare