

Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



Stämmoprotokoll Brf Rubinen 2024

Signerad text:

I hereby sign and accept the contents in the PDF file (1) and all agreements therein:

File (1)

Name: BRF Rubinen Protokoll Foreningsstamma 2024.pdf

Size: 143695 byte

Hash value SHA256:

7689e89525c54c5d7ff84a3b9e39e18b29aae58df6739d6390490d48a6271535

*Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.*

Signerat av 4:

ADAM ERLANDSSON

Signerat med BankID 2024-11-24 13:39 Ref: 0fb8dc9d-c450-4042-9c7b-453334f4bd72

DITTE WALDTON

Signerat med BankID 2024-11-22 16:03 Ref: b0cbdd44-eea4-4fa0-b1ee-4c13b5ffeb3f

Mikael Grönvoll

Signerat med BankID 2024-11-22 15:38 Ref: 38f4d442-ce34-498c-9c65-3c5763f0323f

Janurban Modigh

Signerat med BankID 2024-11-22 15:22 Ref: 75505874-8364-411d-9862-9c662b554891



Protokoll från ordinarie föreningsstämma BRF Rubinen kl.19:00 Torsdag 20 november 2024, föreningslokalen

§ 1. Föreningsstämmans öppnande

Brf Rubinens ordinarie föreningsstämma öppnas av styrelsens ordförande Clas Holst.

§ 2. Val av stämмоordförande

Mikael Grönvoll valdes till stämмоordförande.

§ 3. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Stämмоordförande anmälde Janurban Modigh till protokollförare.

§ 4. Godkännande av röstlängd

Närvaroförteckning upprättades och godkändes (bilaga 1). Totalt 36 närvarande, medlemmar, 33 röstberättigade varav 2 fullmakter.

Stämman fastställde röstlängden enligt ovan.

§ 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

Då enbart medlemmar närvarade på stämman beslutades att genomförs stämman som en sluten stämman.

§ 6. Godkännande av dagordning

Föreningsstämman godkände dagordningen.

§ 7. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet

Ditte Waldton och Adam Erlandsson valdes till justerare av stämмоprotokollet.

§ 8. Val av minst två rösträknare

Ditte Waldton och Adam Erlandsson valdes till rösträknare.

§ 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Kallelse till stämman har anslagits i portarna, på hemsidan och i dokumentarkivet den 22 oktober.

Stämman fann att kallelse skett i behörig ordning.

§ 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning föredrogs av stämмоordförande.

Stämman godkände föredragningen och lade styrelsens årsredovisning för räkenskapsåret 2023/2024 till stämमohandlingarna.



§ 11. Genomgång av revisorernas berättelse

Stämмоordförande läste upp revisorernas uttalande då dessa inte hade möjlighet att närvara. Stämman godkände föredragningen och lade revisorernas berättelse till stämmohandlingarna.

§ 12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa bostadsrättsföreningens resultat- och balansräkning med:
Resultaträkning: 1 138 858 SEK
Balansräkning: 35 220 536 SEK

§ 13. Beslut i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att balansera bostadsrättsföreningens resultat i ny räkning enligt följande:
Att balansera i ny räkning (ansamlad förlust): 385 402 SEK

§ 14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023/2024.

§ 15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

Stämman beslutade:

att styrelsen får ett arvode om 3 inkomstbasbelopp (IBB) att fritt fördela inom styrelsen.

att föreningsvald revisor får ett arvode om 20 % av ett IBB.

att valberedningen får ett arvode om 5 % av ett IBB per person.

att styrelsen får disponera maximalt 1,5 IBB som projektarvode till styrelseledamot i samband med större tekniska projekt som inte anses ingå i ordinarie styrelsearbete.

Det noterades i protokollet att det är 2025-års inkomstbasbelopp som avses samt att skatter och sociala avgifter tillkommer de beslutade arvodena.

§ 16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av högst 10 styrelseledamöter, varav nio väljs av föreningsstämman och en av HSB. Stämman beslutade också att styrelsen inte ska ha några suppleanter.

§ 17. Val av styrelsens ordförande

Stämman beslutade att välja Liselotte Eklöf till styrelsens ordförande. Så som styrelseordförande valdes Liselotte på ett år.

§ 18. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att välja följande ordinarie ledamöter till styrelsen:



Namn:		Mandatperiod
Liselotte Eklöf	Omval	2 år
Camilla Bromé Björklöf	Omval	2 år
Karin Sandberg	Nyval	2 år
Caroline Boström	Nyval	2 år
Micke Carlsson	Nyval	1 år
Peter Sandor	Nyval	1 år
Ted Friskman	Nyval	1 år
Peter Olausson	Nyval	1 år

Ett år kvarstår på mandatperioden för ordinarie styrelseledamoten Clas Holst.

§ 19. Presentation av HSB-ledamot

Janurban Modigh är HSB-ledamot i styrelsen sedan oktober 2021 och han berättade kort om sig själv.

§ 20. Beslut om antal revisorer och eventuella suppleanter

Stämman beslutade att det ska finnas två ordinarie revisorer men inga suppleanter. En revisor väljs av stämman och den andra utses av HSB.

§ 21. Val av revisor

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att välja Adam Erlandsson (nyval) till revisor fram till nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 22. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutade att valberedningen ska bestå av högst tre ledamöter.

§ 23. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Stämman beslutade att välja följande valberedning:

Namn:		Mandatperiod
Rolf Kjellberg, ordförande	Omval	till nästa ordinarie föreningsstämma
Nicklas Berglin	Omval	till nästa ordinarie föreningsstämma
Malin Broden	Nyval	till nästa ordinarie föreningsstämma

§ 24. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB

Stämman beslutade att överlåta åt styrelsen att själva utse ombud till HSB.

§ 25. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmarna anmälda ärenden

Åtta motioner var anmälda till stämman.

1) Ombyggnad av tvättstugan

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens yrkande att anse motionen besvarad.



2) Uthyrning av byggnad

Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens yrkande avslå motionen i den del som avser trädgårdsförrådet, bifalla motionen om utredning avseende användning av resterande del av byggnaden, och att en arbetsgrupp utanför styrelsen bildas för sådan utredning.

Motionären yrkade bifall till motionen i sin helhet men stämman med acklamation beslutade enligt styrelsens förslag att avslå motionen i den del som avser trädgårdsförrådet.

3) Klargörande av utgiftsposter

Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens yrkande anse motionen besvarad.

4) Inköp av cykelförråd

Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens yrkande avslå motionen och att en arbetsgrupp utanför styrelsen bildas för att utreda och ta fram förslag för cykelförvarning.

5) Sommarjobb med handledare

Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens yrkande avslå motionen vad avser beslut om att föreningen ska erbjuda sommar och handledarjobb och att ge styrelsen i uppdrag att inför kommande säsonger utvärdera behov och möjlighet i detta avseende.

6) Timersättning för enklare uppdrag i föreningen

Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens yrkande bifalla motionen och att en arbetsgrupp bildas för att ta fram nödvändiga beslutsunderlag för genomförande.

7) Fler plasters för motorcyklar och mopeder

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens yrkande att avslå motionen och att en arbetsgrupp utanför styrelsen bildas för att ta fram förslag avseende ytterligare parkering och förvaring.

8) Användning av portförråd

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens yrkande att avslå motionen och att en arbetsgrupp utanför styrelsen bildas för att ta fram beslutsunderlag avseende användningen av de portnära förråden.

§ 26. Föreningsstämmans avslutas

I samband med föreningsstämmans avslutande tackade förening av avgående styrelseledamöterna Britt Haglund, Jessica Otterstål, Susanne Jonsson, Ulla Svedin och David Bergquist samt den föreningsvalda revisorn Åsa Lodin

Stämmans ordförande förklarade efter avtackningarna stämman avslutad.

Mikael Grönvoll

Stämмоordförande

Janurban Modigh

Protokollförare

Ditte Waldton

Justerare

Adam Erlandsson

Justerare