



Protokoll fört vid HSB:s brf. Rågstackens ordinarie föreningsstämma 2022, måndagen den 9 maj, kl. 18.30 – 20.00 i HSB:s brf. Vårsåddens föreningslokal.

- § 1 Föreningsstämmans öppnande
Niklas Bystedt, styrelsens ordförande, hälsade alla välkomna och öppnade föreningsstemman.
- § 2 Val av stämмоordförande
Stämman beslutar
att välja Niklas Bystedt till stämмоordförande.
- § 3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare
Stämмоordföranden meddelade att han utsett Gunnar Skoglund, att föra protokoll.
- § 4 Godkännande av röstlängd
Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning. Förteckningen upptar 23 röstberättigade medlemmar varav 2 via fullmakt.
Stämman beslutar
att godkänna förteckningen som röstlängd, bilaga 1 (bifogas originalprotokollet).
- § 5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstemman
Ordföranden frågade stämman om närvarorätt.
Stämman konstaterade att närvarande på föreningsstemman är medlemmar eller boende i brf Rågstacken.
- § 6 Godkännande av dagordningen
Stämman beslutar
att fastställa dagordningen, bilaga 2 (bifogas originalprotokollet).
- § 7 Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet
Stämman beslutar
att jämte stämмоordförande välja Erik Hedenstedt och Jonas Hägerström till protokolljusterare.
- § 8 Val av minst två rösträknare
Stämman beslutar
att välja Monika Hedlund och Christer Clevesjö till rösträknare.

- § 9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Kallelsen till ordinarie föreningsstämma delades ut i medlemmarnas brevlådor två veckor före stämman.

Stämman beslutar

att anse sig behörigen kallad.

- § 10 Genomgång av styrelsens årsredovisning
Styrelsens redovisningshandlingar hade delats ut till medlemmarna.
Förvaltningsberättelsen lästes upp av stämмоordföranden, rubrik för rubrik.

Resultaträkningen visar på ett underskott för året på - 167.791:-

Balansräkningen visar att summa tillgångar är 65.855.113:-

- § 11 Genomgång av revisorernas berättelse
Av denna framgår att revisorerna tillstyrker:
- att resultat- och balansräkning fastställs
- att underskottet disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
- att styrelsens medlemmar beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

- § 12 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
Stämman beslutar
att fastställa resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret.

- § 13 Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Balanserat resultat enligt föregående årsstämma	4.222.828:-
Årets resultat	- 167.791:-
Reservering till underhållsfond	- 455.000:-
Ianspråkstagande av underhållsfond	<u>962.723:-</u>
Summa till stämmans förfogande	4.562.760:-

Styrelsens förslag till resultatdisposition är att 4.562.760:- balanseras i ny räkning.

Stämman beslutar

att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition för räkenskapsåret enligt den fastställda balansräkningen.

- § 14 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Stämman beslutar
att enhälligt bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

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

att arvodet till styrelsen ska vara 3,0 prisbasbelopp.

Arvodet ska utgå till styrelsen att fördelas internt inom denna. Därutöver utgår ersättning för förlorad arbetsförtjänst i samband med förrättning som utförs på vederbörandes arbetstid.

att revisorsarvodet ska vara oförändrat, 15 % av 1,0 prisbasbelopp.

att arvodet till medlem i valberedningen ska vara oförändrat, 5 % av 1,0 prisbasbelopp till respektive person (ett prisbasbelopp 2022 = 48.300:-).

§ 16 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar

att styrelsen ska bestå av 7 st styrelseledamöter och 2 st suppleanter.

§ 17 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Till ordinarie styrelseledamöter valdes:

Gunnar Skoglund	omval för en tid av 2 år
Niklas Bystedt	omval för en tid av 2 år
Joachim Mårtensson	omval för en tid av 2 år
Claes Svensson	nyval för en tid av 1 år

Till suppleanter valdes:

Karin Pilsäter	nyval för en tid av 1 år
Erik Hedenstedt	nyval för en tid av 1 år

Styrelsens sammansättning för 2022-2023

Jón Ágúst Reynisson, Esp 82	ordinarie
Niklas Bystedt, Glans 132	ordinarie
Eva Ankargård, Esp 10	ordinarie
Gunnar Skoglund, Glans 92	ordinarie
Joachim Mårtensson, Glans 118	ordinarie
Christer Clevesjö, Esp 23	ordinarie
Claes Svensson, Esp 80	ordinarie
Karin Pilsäter, Esp 9	suppleant
Erik Hedenstedt, Esp 6	suppleant
Ledamot från HSB Stockholm	ordinarie

§ 18 Presentation av HSB-ledamot

Föreningens HSB-ledamot är för närvarande sjukskriven.

§ 19 Beslut om antal revisorer och suppleant

Stämman beslutar

att antal revisorer ska vara 3 st, 1 st revisor och 1 st suppleant samt 1 st extern revisor.

§ 20 Val av revisorer och suppleant

Till revisor valdes:

Tore Abrahamsson, Glans 100 nyval för en tid av 1 år

Till extern revisor valdes:

Borevision omval för en tid av 1 år

Till suppleant valdes:

Jonas Hägerström, Glans 136 nyval för en tid av 1 år

§ 21 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutar att valberedningen ska bestå av 2 st ledamöter.

§ 22 Val av valberedning

Till valberedning valdes:

Anton Hedlund, Esp 27 omval för en tid av 1 år (ordförande)

Eric Lucas, Glans 108 nyval för en tid av 1 år

§ 23 Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB

Till ordinarie distriktsombud:

Vakant för en tid av 1 år + (representant från styrelsen)

Till ersättare:

Vakant för en tid av 1 år + (representant från styrelsen)

§ 24 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen (motioner). 1 st motion hade inkommit till stämman.

Motion 1, Jens Ingman, Glh 94

Sänkning av hastigheten för biltrafik inom föreningens område till 10 km/h.

Motionären föreslår att stämman beslutar att den tillåtna hastigheten i området ska sänkas till 10 km/h.

Styrelsens utlåtande:

Styrelsen föreslår att bifalla motionen.

Stämman beslutar

att bifalla styrelsens förslag till beslut.

Styrelsens uppföljning av beslutade åtgärder vid föreningsstämman 2021.

Styrelsen har under perioden mellan de två senaste föreningsstämmorna redovisat 2 st kvartalsrapporter.

Styrelsen har hållit ett möte för föreningens medlemmar om hur man ska läsa och tolka årsredovisning och underhållsplan. Underhållsplanen finns nu på föreningens hemsida.

Information i den s.k. lägenhetspärmen, har flyttas över till föreningens hemsida.

IT support, ingen boende har anmält sig för att starta en IT-supportgrupp. Styrelsen lämnar nu över frågan till medlemmarna att driva den vidare.

Efter att på nytt frågat föreningens medlemmar om vad gamla tvättstugan ska användas till, svarade flertalet av de som svarade, att man vill att föreningens befintliga träningslokal utökas med ytan i gamla tvättstugan.

Stämman beslutar

att ge styrelsen uppdraget att bygga om gamla tvättstugan till gym.

En s.k. tillsyn ska alltid ske inför försäljning av en lägenhet. Tillsyn kommer även att utföras i samtliga lägenheter under de närmaste åren. Protokoll från tillsyn kommer att ersätta ingressbladen vi tidigare hade.

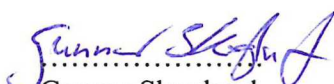
§ 25 Föreningsstämmans avslutande

Stämmordföranden tackade medlemmarna för visat intresse och avslutade stämman.

Niklas Bystedt tackade avgående styrelseledamöterna Monika Hedlund, Tajtana Hilmlom och Carol Brax.

Ormkärr 19 maj 2022

Vid protokollet


Gunnar Skoglund

Justeras


Erik Hedenstedt

Justeras


Jonas Hägerström

Stämmoordförande


Niklas Bystedt