



Protokoll fört vid HSB:s brf. Rågstackens ordinarie föreningsstämma 2023,
tisdagen den 18 april, kl. 18.35 – 20.15 i HSB:s brf. Vårsåddens föreningslokal.

- § 1 Föreningsstämmans öppnande
Jón Ágúst Reynisson, ordförande, hälsade alla välkomna och öppnade föreningsstämman.
- § 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 22 röstberättigade medlemmar varav 1 via fullmakt.
Stämman beslutar
att godkänna förteckningen som röstlängd, bilaga 1 (bifogas originalprotokollet).
- § 5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
Ordföranden frågade stämman om närvarorätt.
Stämman konstaterade att närvarande på föreningsstämman 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 Jacob Zetterman och Jens Ingman till protokolljusterare.
- § 8 Val av minst två rösträknare
Stämman beslutar
att välja Jan Larsson och Anders Ohlsson till rösträknare.

- § 9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Kallelse till ordinarie föreningsstämma delades ut i medlemmarnas brevlådor
fyra 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 - 2.410.957:-
Balansräkningen visar att summa tillgångar är 62.679.447:-
- § 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 | 4.562.761:- |
| Årets resultat | - 2.410.957:- |
| Reservering till underhållsfond | - 479.000:- |
| Ianspråkstagande av underhållsfond | <u>479.000:-</u> |
| Summa till stämmans förfogande | 2.151.804:- |
- Styrelsens förslag till resultatdisposition är att 2.151.804:- 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 2023 = 52.500:-).

§ 16 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar

att styrelsen ska bestå av 6 st styrelseledamöter och 0 st suppleanter.

§ 17 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Till ordinarie styrelseledamöter valdes:

Jón Ágúst Reynisson	omval för en tid av 2 år
Christer Clevesjö	omval för en tid av 2 år
Claes Svensson	omval för en tid av 1 år
Karin Pilsäter	nyval för en tid av 1 år

Gunnar Skoglund	ledamot för en tid av 2 år (vald 2022)
Joachim Mårtensson	ledamot för en tid av 2 år (vald 2022)

Styrelsens sammansättning för 2023-2024

Jón Ágúst Reynisson, Esp 82	ordinarie
Karin Pilsäter, Esp 9	ordinarie
Gunnar Skoglund, Glans 92	ordinarie
Joachim Mårtensson, Glans 118	ordinarie
Christer Clevesjö, Esp 23	ordinarie
Claes Svensson, Esp 80	ordinarie
Monika Huvell	ordinarie, utsedd av HSB

§ 18 Presentation av HSB-ledamot

Föreningens HSB-ledamot, Monika Huvell var inte närvarande.

§ 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 omval för en tid av 1 år

Till suppleant valdes:

Jonas Hägerström, Glans 136 omval 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 ledamöter i valberedning valdes:

Eric Wersäll-Lucas, Glans 108 omval för en tid av 1 år (ordförande)

Jens Ingman, Glans 94 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 hänskjuten fråga från styrelsen och 2 st motioner hade inkommit till stämman.

Av styrelsen till föreningsstämman hänskjuten fråga

Nya HSB normalstadgar

Styrelsen föreslår att föreningen antar HSB:s nya normalstadgar inkl. styrelsens förslag till tillägg i § 2

- Medlem förväntas i enlighet med föreningens ändamål vara permanent boende i enlighet med sin bostadsrätt.
- Medlem är skyldig informera styrelsen i god tid före försäljning så att tillsyn kan ske.

Stämman beslutar

att **bifalla** styrelsens förslag till beslut.

Motion 1, Jacob Zetterman, Esp 76

Solceller.

Motionären föreslår att stämman beslutar att styrelsen får i uppdrag att under 2023 utreda möjligheten att installera solceller på föreningens tak.

Om utredningen visar att detta är ett alternativ som är ekonomiskt hållbart ska styrelsen ges mandat att gå vidare och påbörja en investering.

Styrelsens utlåtande:

Styrelsen föreslår att bifalla motionen, men kommer troligtvis behöva mer tid än 1 år för att återkomma med rapport från utredning.

Stämman beslutar

att **bifalla** styrelsens förslag till beslut.

Motion 2, Annika Johansson, Esp 90

För hög temperatur på kallvattnet.

Motionären föreslår att stämman beslutar att styrelsen ombesörjer en lösning av temperaturen på kallvattnet i föreningens lägenheter.

Motionären föreslår att stämman beslutar att styrelsen genomför mätning av kallvattnet i de lägenheter där boende upplever att kallvattnet har en hög temperatur.

Styrelsens utlåtande:

Styrelsen föreslår att bifalla motionen.

Stämman beslutar

att **bifalla** styrelsens förslag till beslut.

Jón Reynisson berättade om styrelsens uppföljning av beslutade åtgärder vid föreningsstämman 2022.

Hastigheten inom föreningens område har sänkts till 10 km/tim.

Styrelsen har börjat att utföra tillsyn av lägenheter inför försäljning.

Alla parkeringsavtal inom föreningen har förnyats. 16 st laddstolpar har monterats.

Styrelsen har börjat använda ett nytt digitalt ärendehanteringssystem.

§ 25 Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordföranden tackade medlemmarna för visat intresse och avslutade stämman.

Jón tackade avgående styrelseledamöterna Eva Ankargård, Niklas Bystedt och Erik Hedenstedt.

Ormkärr 23 april 2023

Vid protokollet


Gunnar Skoglund

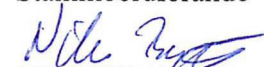
Justeras


Jacob Zetterman

Justeras


Jens Ingman

Stämмоordförande


Niklas Bystedt