



Protokoll fört vid HSB:s brf. Rågstackens ordinarie föreningsstämma 2021, onsdagen den 2 juni, kl. 18.30 – 20.20 i HSB:s brf. Vårsåddens föreningslokal och digitalt via Google Meet.

- § 1 Föreningsstämmans öppnande
Niklas Bystedt, styrelsens 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, 5 st i lokalen varav 1 med fullmakt och 16 digitalt via Google Meet.
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 och deltagarna digitalt via Google Meet 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 Åsa Kilbäck och Nils Ögren till protokolljusterare.
- § 8 Val av minst två rösträknare
Stämman beslutar
att välja Claes Svensson 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 överskott för året på	739.915:-
Balansräkningen visar att summa tillgångar är	66.122.511:-

- § 11 Genomgång av revisorernas berättelse
Av denna framgår att revisorerna tillstyrker:
- att resultat- och balansräkning fastställs
- att överskottet 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	3.691.205:-
Årets resultat	739.915:-
Reservering till underhållsfond	- 403.000:-
Ianspråkstagande av underhållsfond	<u>194.708:-</u>
Summa till stämmans förfogande	4.222.828:-

Styrelsens förslag till resultatdisposition är att 4.222.828:- 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 basbelopp.

att arvodet till medlem i valberedningen ska vara oförändrat, 5 % av 1,0 basbelopp till respektive person (ett prisbasbelopp 2021 = 47.600:-).

§ 16 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar

att styrelsen ska bestå av 9 st styrelseledamöter och 1 st suppleanter.

§ 17 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Till ordinarie styrelseledamöter valdes:

Niklas Bystedt	nyval för en tid av 1 år
Christer Clevesjö	nyval för en tid av 2 år
Jón Ágúst Reynisson	nyval för en tid av 2 år
Eva Ankargård	nyval för en tid av 2 år
Tatjana Hilmlom	nyval för en tid av 1 år
Monika Hedlund	omval för en tid av 2 år
Anders Boström	nyval för en tid av 2 år

Till suppleant valdes:

Carol Brax	nyval för en tid av 1 år
------------	--------------------------

Styrelsens sammansättning för 2021-2022

Anders Boström, Esp 21	ordinarie
Niklas Bystedt, Glans 132	ordinarie
Eva Ankargård, Esp 10	ordinarie
Gunnar Skoglund, Glans 92	ordinarie
Monika Hedlund, Esp 27	ordinarie
Joachim Mårtensson, Glans 118	ordinarie
Tatjana Hilmlom, Esp 64	ordinarie
Christer Clevesjö, Esp 23	ordinarie
Jón Ágúst Reynisson, Esp 82	ordinarie
Carol Brax, Glans 128	suppleant
Ledamot från HSB Stockholm	ordinarie

§ 18 Presentation av HSB-ledamot

Föreningen saknar för närvarande HSB-ledamot.

§ 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 revisor från Borevision.

§ 20 Val av revisor/er och suppleant
Till revisor valdes:
Åsa Kilbäck, Glans 134 nyval för en tid av 1 år

Till suppleant valdes:
Tore Abrahamsson, Glans 100 nyval för en tid av 1 år

§ 21 Beslut om antal ledamöter i valberedningen
Stämman beslutar att valberedningen ska bestå av 3 st ledamöter.

§ 22 Val av valberedning
Till valberedning valdes:
Björn Wolgast, Esp 78 omval för en tid av 1 år (sammankallande)
Claes Svensson, Esp 80 omval för en tid av 1 år
Anton Hedlund, Esp 27 nyval för en tid av 1 år

§ 23 Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB
Till ordinarie distriktsombud valdes:
Björn Wolgast, Esp 78 omval för en tid av 1 år + (representant från styrelsen)

Till ersättare valdes:
Claes Svensson, Esp 80 omval 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). 5 st motioner hade inkommit till stämman.

Motion 1, Annika Johanson, Esp 90
IT-support.

Motionären föreslår att styrelsen går ut med en återkommande förfrågan till alla hushåll i syfte att starta en IT-supportgrupp.

Styrelsens utlåtande:
Styrelsen föreslår att bifalla motionen. Styrelsen räknar med att denna grupp är självorganiserande.

Stämman beslutar
att bifalla styrelsens förslag till beslut.

Motion 2, Göran Olbers, Glans 106

Uppföljning av fattade beslut.

Motionären föreslår att det införs en stående punkt på dagordningen för den ordinarie årsstämman som behandlar hur långt man kommit med att genomföra förra årets beslutade åtgärder.

Styrelsen föreslår att avslå motionen. Men att vi inför kvartalsrapporter från styrelsens arbete under året med rapportering mot godkända motioner samt underhållsplan.

Stämman beslutar

att bifalla motionen, samt med tillägg av att kvartalsrapporter, med redovisning av styrelsens pågående arbete, ska skickas ut till medlemmarna.

Motion 3, Joakim Westerlundh, Esp 48

Utökning av träningslokalen.

Motionären föreslår att den nuvarande träningslokal utökas genom att riva väggen mellan träningslokalen och den gamla tvättstugan.

Styrelsen föreslår att avslå motionen, med motivering att vi vill göra en sista enkät till medlemmarna och se om det finns andra idéer om vad rummet kan användas till. En extra föreningsstäma kommer att sammankallas för att besluta vad det blir för användning av gamla tvättstugan.

Stämman beslutar

att bifalla styrelsens förslag till beslut.

Motion 4, Annika Johansson, Esp 90

Tillgänglig underhållsplan.

Motionären föreslår att styrelsen ges i uppdrag att tillhandahålla en detaljerad, kontinuerligt uppdaterad, underhållsplan som sträcker sig över flera år

Styrelsen föreslår att bifalla motionen.

Stämman beslutar

att bifalla styrelsens förslag till beslut.

Motion 5, Annika Johansson, Esp 90
Utbildning i att tolka en årsredovisning.

Motionären föreslår att styrelsen erbjuder medlemmarna utbildning i att tolka en årsredovisning.

Styrelsens utlåtande:

Styrelsen föreslår att bifalla motionen. En genomgång kommer att ske när vi kan mötas igen.

Stämman beslutar

att bifalla styrelsens förslag till beslut.

§ 25 Föreningsstämmans avslutande

Stämmordföranden tackade medlemmarna för visat intresse och avslutade stämman.

Niklas Bystedt tackade avgående styrelseledamoten Kicki Långs.

Ormkärr 6 juni 2021

Vid protokollet


Gunnar Skoglund

Justeras


Åsa Kilbäck

Stämmoordförande


Nils Ögren


Niklas Bystedt