

**Protokoll ordinarie föreningsstämma med
Riksbyggen Trakteraren Västervik**

2021-12-15

Kl 18⁰⁰Frimurarlokalen i Trakteraren,
Västervik**Närvarande**

Enligt bifogade röstlängd

a. Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Sven-Åke Palmhoff hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad.

b. Fastställande av röstlängd

Förteckning gjordes över närvarande medlemmar samt medlemmar som lämnat fullmakt. Den bifogas protokollet. Förteckningen med 39 medlemmar representerade, fastställdes som röstlängd (27 närvarande samt 12 fullmakter). Närvarande på stämman var 42 personer varav två från Riksbyggen. 40 tog del av det efterföljande julbordet.

c. Val av stämмоordförande

Till ordförande för stämman valdes Lennart Åkerman

d. Stämмоordförandens val av protokollförare

Lennart valde Lars-Åke Larsson till sekreterare för stämman.

e. Val av en person som har att jämte ordförande justera protokollet

Till att jämte stämмоordföranden justera dagens protokoll valdes Gert Johansson och Anders Carlsson.

f. Val av rösträknare

Till rösträknare valdes samma Gert Johansson och Anders Carlsson

g. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Enligt stadgan ska kallelse till ordinarie föreningsstämma anslås på väl synlig plats inom fastigheten 6-2 veckor före. Samtliga medlemmar har fått kallelse i egen brevlåda. Det har dessutom funnits anslag på fyra entrédörrar. Stämman förklarades vara i stadgeenlig ordning utlyst.



h. Framläggande av styrelsens årsredovisning

Föreliggande årsredovisning för verksamhetsåret 2020-07-01/2021-06-30 har distribuerats till samtliga medlemmar.

Ordföranden lämnade ordet fritt för eventuella frågor. Inga sådana framfördes.

Kostnad för tvisten mellan föreningen och lgh 49

Stämmoprotokollet från 2018 sammanfattar läget i tvisten mellan föreningen och lgh 49:

375 868 kr avser advokatkostnader och rättegångskostnader för både föreningen och motparten som, enligt tingsrätten ska betalas av föreningen.

Inga kostnader har tillkommit sedan föregående årsstämma.

Efter hovrättsdom bortfaller kostnaden helt om domstolen stöder föreningen. Om inte, tillkommer en mindre summa enbart för hovrättens inre arbete.

Om föreningen förlorar i hovrätten inträder en rättsskyddsförsäkring som tar 80% av totalkostnaden minus en självrisk på 8 900 kr

Inför hovrättsförhandlingen träffades en förlikning som reglerade förhållandet mellan föreningen och lgh 49 samt avtalade att parterna skulle stå för var sina kostnader.

Slutligen har det visat sig att föreningens advokat tagit betalt med 86 410 kronor som inte godkänts av försäkringsbolaget. Styrelsen har tillskrivit advokatsamfundets disciplinnämnd med fråga om detta överensstämmer med god advokatsed.

Föreningens totala kostnader (dvs självriskan) borde ha stannat vid 83 467 kr. Advokaten har mer än fördubblat föreningens kostnad. Styrelsen vet ännu inte vad effekten av behandlingen i disciplinnämnden blir.

Årsredovisningen lades med godkännande till handlingarna.

i. Framläggande av revisorernas berättelse

Revisor Roland Ferlin föredrog revisorernas berättelse. Den lades med godkännande till handlingarna.

j. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen lydande på 786 243 kr före fondförändring och balansräkningen lydande på 10 813 343 kr.

k. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade i enlighet med årsredovisningens förslag till resultatdisposition att 808 764 kr ska balanseras i ny räkning.

l. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den gångna verksamhetsperioden.

m. Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens Sven-Olof Nilsson och Mona Åkerman har föreslagit att styrelsen skulle bestå av fem styrelseledamöter och tre styrelsesuppleanter inkl Riksbyggens en ledamot med suppleant. Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

n. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och valberedning

Under det gångna året har styrelsen arvoderats på följande sätt:

Fast arvode 40 tkr, vilket fördelas inom styrelsen.

Mötesarvode per bevistat sammanträde 720 kr

Revisionsarvode 4 000 kr (till godkänd/auktoriserad revisor enligt särskild taxa)

Valberedningsarvode 720 kr/person.



Stig Eriksson föreslog att den fasta delen av arvudet skulle ökas till 60 tkr.

Lars Strengnell föreslog införande av en modell kopplad till basbeloppet för att kommande justeringar skulle kunna ske automatiskt.

Flera medlemmar argumenterade för att ökningen inte fick bli för stor i ett enda steg.

Slutligen beslutade stämman att den fasta delen av arvudet skulle vara ett prisbasbelopp (dvs för närvarande 47 600 kr).

Stämman beslutade att övriga ersättningar skulle behållas oförändrade.

o. Beslut om stämman ska utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande

Stämman beslutade att styrelseordförande skall väljas inom styrelsen vid ett konstituerande möte.

p. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens talespunkter till årsstämman 2021

- **Målsättning**
 - Att föreslå styrelseledamöter som på ett bra och förtroendefullt kan företräda föreningen och ansvara för föreningens organisation, ekonomi och andra angelägenheter.
 - Att föreslå de styrelseledamöter vi bedömer åtnjuter förtroende hos flertalet medlemmar.
 - Att föreslå de ledamöter vi bedömer företräder de önskemål som flertalet medlemmar ger uttryck för.
 - Att ha en jämlik könsfördelning i styrelsen och samtidigt åstadkomma en förnygring.
 - Att balansera kontinuitet med nyinflöde i styrelsen.
- **Utgångsläge**
 - Ordförande Sven-Åke Palmhoff ställer inte upp till omval varken som ordförande eller som styrelseledamot.
 - Stig Eriksson har begärt att få avgå från sitt uppdrag som styrelsesuppleant ett år före mandatperiodens utgång.
 - Tonny Johansson har begärt att få lämna sitt styrelsuppdrag ett år före mandatperiodens utgång.
- **Arbetsätt**
 - Vi har samtalat med 15-20 medlemmar i föreningen och med nuvarande styrelse.
 - Vi har ställt frågor kring vilken inriktning och kompetens man ser som viktig i styrelsen samt vilka man skulle vilja se i styrelsen och varför.
 - Vi har frågat om intresse för arbete i styrelsen.
 - Vi har fått in ett antal förslag som medlemmarna vill att styrelsen jobbar vidare med. Vi har också fått in synpunkter på styrelsens arbetsätt. Dessa kan lämnas över till den nya styrelsen vid ett senare tillfälle.

På valberedningens förslag valdes

Gert Johansson, ordinarie styrelseledamot fyllnadsval 1 år, nyval

Lars-Åke Larsson, ordinarie styrelseledamot 2 år, omval

Gunilla Rigemar, ordinarie styrelseledamot 1 år, nyval

Rose-Marie Wahllöf, ordinarie styrelseledamot 2 år, omval

Irene Svennberg, styrelsesuppleant, 2 år nyval

Annica Karlsson, styrelsesuppleant 1 år, nyval

Mötesordföranden redovisade Riksbyggens representanter: Annika Broberg (ordinarie) och Camilla Larsson (suppleant).

q. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Till revisor för ett år omvaldes Roland Ferlin

Till revisorssuppleant för ett år omvaldes Ted Jonsson

Till godkänd/auktoriserad revisor för ett år valdes Pwc



r. Val av valberedning

Till valberedningen omvaldes Sven-Olof Nilsson (sammankallande) och Mona Åkerman

s. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till föreningsstämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden

a. Förelåg inga av styrelsen hänvisade frågor

b. Av medlemmar anmälda ärenden (motioner):

Köpa Solhems garageplatser ev byta mot Länsförsäkringars (Lars Strengnell)

Det vore önskvärt att disponera hela garageplanet men det är tekniskt svårt att flytta gränsen mellan Trakteraren och Solhems fastighet. Styrelsen avser att undersöka Solhems intresse för att lämna ifrån sig parkeringsplatserna och på vilka villkor.

Stämman beslutar godkänna styrelsens yttrande.

Förhindra laddning av elbilar i garaget (Lars Strengnell)

Lars förklarar att elbilar är brandfarliga även när de inte laddas men motionen avser enbart laddning

Styrelsen delar motionärens uppfattning.

Stämman beslutar att inte tillåta laddning av elbilar i garaget.

Montering av laddstationer för elbilar (Roger o Eva Jansson)

Styrelsen avser inte att möjliggöra laddning av elbilar inomhus. På Nygatan kan någon eller några platser utrustas med laddstolpe. Frågan kan aktualiseras när någon medlem har sådant behov. Samtidigt bör då utredas om det ska skapas nya platser. Kanske kan nya el-platser hyras ut externt för att förbättra ekonomin. Styrelsen anser att el-bilsplatserna på sikt ska bekostas av sina brukare.

Stämman uppdrar till styrelsen att närmare utreda hur behovet av elbilsladdning ska lösas.

Skrapskydd på stolparna i garaget (Lars Strengnell)

Garageplatser, bilar och förarnas behov är olika. På några ställen ryms inte ens bilen tillsammans med föreslaget skydd. Av brandskyddsskäl är privata skyddsanordningar inte tillåtna enligt hyresavtalet.

Stämman beslutar avslå motionen

Belysning på vinden (Lars Strengnell o Sven-Olof Nilsson)

Motionärerna påtalar att belysningen på vinden är dålig. Styrelsen bedömer att det skulle bli kostsamt att tillhandahålla god, fast belysning inne i varje förråd. Redan har antalet stickkontakter i korridoren ökat från 8 till 11. På så sätt kan medlemmen använda egen sladdlampa med högst ca 5 meter sladd.

Stämman godkänner vidtagen åtgärd.

t. Stämmans avslutande

Stämмоordförande avslutade stämman med ett tack till styrelsen för under året tiedlagt arbete.

Övriga deltagare tackades för visat intresse.

Avgående styrelseledamöter kommer att tackas med sedvanlig blomma.

Vid protokollet:

Ordförande:

Justeras:


Lars-Ake Larsson


Lennart Åkerman


Gert Johansson


Anders Carlsson

Ingång	Lgh nr	Lgh namn	Närvaro	Lämnat fullmakt	Fullmakt
22	1	Karlsson Joel		1	44 Palmhoff
22	2	Strengnell Lars	2		
22	3	Lindblom		1	08 Eriksson
22	4	Qviberg, Monika			
22	5	Jonsson Ted		1	17 Wintzell
22	6	Nilsson Kind			
22	7	Bäckström Sofia			
22	8	Eriksson Stig	1		03 Lindblom
22	9	Börjesson Britt	1		16 Christa F
22	10	Nilsson Sophie		1	46 Larsson
22	11	Nilsson Sven Olof	1		
20	12	Nyhlen Beata	2		
20	13	Hermansson		1	28 Repvassa
20	14	Hall Marianne		1	20 Repvassa
20	15	Algman Ulf		1	43 Rigemar
20	16	Flor Christa		1	09 Börjesson
20	17	Wintzell Bibi	1		05 Ted J
20	18	Kron Birgit	2		
20	19	Söderström Bo			
20	20	Repvassa Birgitta	1		14 Hall
20	21	Kallin Lennart			
20	22	Lennerby Birgitta			
20	23	Persson Inger	2		
20	24	Karlsson Kerstin		1	36 Tonny
20	25	Carlsson Thorngren	2		
20	26	Hansson Margita		1	50 Johansson

hög *1*

Röstlängd Stämman Trakteraren Slutversion 2021-12-15 inkl fullmakter

18	27	Karlsson Asta			
18	28	Repvassa Katarina	1		13 Hermansson
18	29	Nilsson Anna-Lisa			
18	30	Stenström Solweig			
18	31	Joneberg Leif	1		
18	32	Björkman Jesper		1	42 Åkerman
18	33	Söderlund Ing-Marie			
18	34	Karlsson Annica	1		
18	35	Kling Ulla	2		
18	36	Johansson Tonny	1		24 Kerstin K
18	37	Larsson Alice			
18	38	Eva Jansson	2		
18	39	Ferlin	2		
18	40	Järesjö	2		
18	41	Nilsson Ulla-Britt		1	47 Wahllöf
16	42	Åkerman Lennart			32 Björkman
16	43	Woxborn Göran	2		15 Algman
16	44	Palmhoff Sven-Åke	2		01 Karlsson
16	45	Halling Marica			
16	46	Larsson Lars-Åke	1		10 Sophie N
16	47	Vahllöf Ros-Marie	1		41 Nilsson
16	48	Petersson Eric			
16	49	Grönlund Gena			
16	50	Johansson, Gert o Birgitta	2		26 Hansson
16	51	Hultgren, Carina	2		
	52	Frimurarna, Nils Nilsson	1		
	Rb	Anki o Annika	2		
antal personer till julbord			40		
antal fullmakter				12	
antal röster			26	+ Åkerman(2)	1



 6