

Riksbyggen bostadsrättsförening Trakteraren, Västervik**Protokoll ordinarie föreningsstämma enligt stadgarna § 59**

Datum 2022-12-07
Tid 18⁰⁰
Plats Frimurarlokalen, Trakteraren, Strömmsgatan, Västervik

Närvarande Medlemmar: Se bifogad förteckning
Från Riksbyggen: Annika Broberg

a) Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Gunilla Rigemar hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad.

b) Fastställande av röstlängd

Förteckning gjordes över närvarande medlemmar. Förteckningen, med 48 medlemmar representerade, varav 29 röstberättigade och inga fullmakter, fastställdes som röstlängd.

c) Val av stämмоordförande

Till ordförande för stämman valdes Lennart Åkerman

d) Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordförande anmälde till stämman protokollförare Lars-Åke Larsson

e) Val av en person som jämte stämмоordföranden ska justera protokollet

Till att jämte stämмоordföranden justera dagens protokoll valdes Lars-Inge Palmhoff.

f) Val av rösträknare

Till rösträknare valdes Beata Nyhlén och Roger Jansson.

g) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman förklarades vara i stadgeenlig ordning utlyst.

h) Framläggande av styrelsens årsredovisning

Föreliggande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-22 föredrogs och lades med godkännande till handlingarna.

i) Framläggande av revisorernas berättelse

Föreliggande revisionsberättelse föredrogs av revisorn Roland Ferlin och lades med godkännande till handlingarna.

j) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen, lydande på -282 477 kr och balansräkningen, lydande på 10 301 402 kr.

Sign:



k) Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade följande i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition:

Balanserat resultat	808 764 kr
Årets resultat	-282 477 kr
Årets fondavsättning	-409 000 kr
Årets ianspråktagande ur underhållsfond	377 029 kr
Att balansera i ny räkning	494 316 kr

l) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

m) Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till 5 st varav 4 st utses av stämman och att antalet suppleanter ska uppgå till 3 st, varav 2 st utses av stämman.

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

Under det gångna året har styrelsen arvoderats på följande sätt:

Fast arvode ett prisbasbelopp dvs 48 300 tkr, vilket fördelats inom styrelsen.

Mötesarvode per beviljat sammanträde 720 kr

Revisionsarvode 4 000 kr (till extern revisor enligt särskild taxa)

Valberedningsarvode 720 kr/person.

Stämman beslutade att det fasta arvodet skulle utgöras av gällande prisbasbelopp och att övriga ersättningar skulle behållas oförändrade.

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

Stämman beslutade att hänskjuta valet av ordförande till styrelsens konstituerande styrelsemöte.

p) Val av styrelseledamöter och suppleanter**Till ordinarie styrelseledamöter**

Gunilla Rigemar avgick

Lars-Åke Larsson är vald på 2 år tom 2023

Rose-Marie Vahllöf är vald på 2 år tom 2023

Gert Johansson valdes som ordinarie för 2 år, omval

Irene Svennberg valdes som ordinarie för 2 år, nyval

Styrelsesuppleanter

Irene Svennberg avgick som suppleant

Annica Karlsson avgick

Tonny Johansson valdes för 2 år, nyval

Eva Jansson valdes för 1 år, nyval

Det anmäldes att Riksbyggen som sin representant i styrelsen utsett Annika Broberg och som personlig suppleant anmäldes Camilla Larsson

q) Val av revisorer och revisorssuppleanter

Revisionsbyrån Borevision med revisorerna Alexandra Ong, ordinarie och Mohammed Daabas, suppleant valdes som externa revisorer för ett år.

Sign:



Förtroendevald revisor med suppleant

Roland Ferlin valdes till revisor för 1 år, omval

Ted Jonsson valdes till revisorssuppleant för 1 år, omval

r) Val av valberedning

Till valberedning valdes för ett år Sven-Olof Nilsson (sammanställande) och Mona Åkerman.

s) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av medlemmar anmälda ärenden (motioner) som angetts i kallelsen

Motionstid: Anders Carlsson har i en motion till stämman föreslagit ett betydligt senare sista datum för inlämnande av motion. Något som styrelsens majoritet funnit rimligt. Men Riksbyggen har i en skrivelse motiverat varför detta inte är möjligt.

Styrelsen har beslutat att fortsättningsvis påminna medlemmarna när sista dag för motionsinlämning närmar sig. Styrelsen föreslår stämman att avvisa motionen

På Mona Åkermans förslag beslutar stämman att det vid kommande stadgeförändring ska införas bestämmelse om motionsinlämning senast 8 veckor före årsmötet.

Beslut ska fattas om två, av styrelsen hänvisade frågor:

Kylrummet: Nuvarande kylrum innehåller 51 sektioner, en för varje lägenhet. Elkostnaden betalas gemensamt av alla lägenhetsinnehavare. Vid en enkät genomförd i oktober 2022 visade 11 medlemmar intresse för att betala 20 kr per månad för att fortsättningsvis behålla en kylsektion. Sju önskade samtligt disponera var sin okyld sektion. Ytterligare 10 föredrog enbart ett okyld utrymme. Dvs ca hälften av sektionerna fyllde ingen funktion.

Styrelsen föreslår att en isolerad vägg med dörr uppförs på så sätt att kylaggregatet endast behöver kyla en del av rummet där de medlemmar får plats som tecknar sig för en kyl sektion.


Medlemmar som så önskar, tilldelas utan kostnad, en okyld sektion. Ombyggnaden påverkar inte månadsavgiften.

Förändringen medför att samtliga medlemmar måste öppna och tömma sin nuvarande sektion. Om detta inte gjorts när ombyggnaden påbörjas uppdrar stämman till styrelsen att öppna och lämna eventuellt innehåll till återvinning eller Röda Korset. Styrelsen föreslår stämman att godkänna avgränsningen av kylrummet med åtföljande ändrad disposition.

Roland Ferlin, Ted Jonsson och Nils Hultgren finner det otillräckligt utrett vad som kan sparas och vad ombyggnaden skulle kosta. Stämman beslutar återremiss

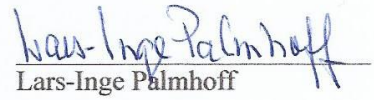
Brandskydd. Sedan länge har det varit känt att de lägenheter som har fönster enbart mot trädgården har otillfredsställande brandsäkerhet. Om trapphuset inte kan användas var första förslaget att använda Räddningstjänstens höjdfordon. Det har avvisats eftersom trädgården/garagetaket inte klarar belastningen. Utanpåliggande spiraltrappor skulle bli stora, tunga, fula och försämra ljusinsläppet i många fönster. Brandskyddskonsulenter har föreslagit och Räddningstjänsten godtagit sektionering (branddörrar) i källaren och på våningsplanen i trapphusen 18 och 20. Styrelsen har tagit in offerter och bedömer att åtgärden skulle kosta ca 1,5 miljoner. Pengar som måste lånas. Med 3% ränta behöver medlemmarnas månadsavgifter höjas med 5%. Räddningstjänsten har hittills inte lämnat något föreläggande men det kommer om man inte ser att arbetet fortskrider. Stämman föreslås uppdras till styrelsen att prioritera arbetet med att få branddörrarna på plats.

På förslag av Roland Ferlin och Nils Hultgren beslutar stämman att avvakta ett föreläggande.

Sign: 

t) Stämmans avslutande

Stämмоordförande avslutade stämman och tackade styrelsen för nedlagt arbete under året samt tackade övriga deltagare för visat intresse.

Vid protokollet:
Lars-Åke Larsson**Stämмоordförande:**
Lennart Åkerman**Justeras:**
Lars-Inge Palmhoff

Deltagarförteckning Stämma Trakteraren 221107

Röster	Ingång	Lgh nr	Lgh namn	Antal		Fullmakt från
				Stämma	Julbord	
	22	1	Karlsson Joel			
1	22	2	Strengnell	2	2	
	22	3	Lindblom			
	22	4	Qviberg			
1	22	5	Jonsson Ted	2		
	22	6	Nilsson Kind			
	22	7	Bäckström Sofia			
	22	8	Eriksson Stig			
1	22	9	Börjesson Britt	1	1	
	22	10	Nilsson Sophie			
	22	11	Nilsson Sven Olof			
1	20	12	Nyhlen Beata	2	2	
	20	13				
	20	14	Hall Marianne			
1	20	15	Algman Ulf	2	2	
	20	16	Flor Christa			
	20	17	Wintzell Bibi	1	1	
1	20	18	Kroon Birgit	2	2	
1	20	19	Söderström Bo	1	1	
1	20	20	Repvassa Birgitta	1	1	
	20	21	Kallin Lennart			
1	20	22	Lennerby Birgitta	1	1	
1	20	23	Persson Inger	2	2	
	20	24	Karlsson Kerstin			
1	20	25	Carlsson Thorngren	2	2	
	20	26	Hansson Margita			

Sign



1

5

Deltagarförteckning Stämma Trakteraren 221107

	18	27	Karlsson Asta			
1	18	28	Repvassa Katarina	1	1	
	18	29	Nilsson Anna-Lisa			
1	18	30	Stenström Solweig	2	2	
1	18	31	Joneberg Leif	1	1	
	18	32	Björkman Jesper			
	18	33	Söderlund Ing-Marie			
1	18	34	Karlsson Annica	2	2	
1	18	35	Kling Ulla	2	2	
	18	36	Johansson Tonny			
	18	37	Larsson Alice			
1	18	38	Jansson Eva	2	2	
1	18	39	Ferlin	1		
1	18	40	Järesjö Svennberg	2	2	
1	18	41	Nilsson Ulla-Britt	2	2	Nötallergi
1	16	42	Åkerman	2	2	
1	16	43	Woxborn Rigemar	2	2	
1	16	44	Palmhoff	2	2	
1	16	45	Halling Marica			
1	16	46	Larsson Lars-Åke	1	1	
1	16	47	Vahllöf	1	1	
	16	48				
1	16	49	Grönlund Gena	2	2	
1	16	50	Johansson	2	2	
1	16	51	Hultgren	2	2	
		52	Frimurarna			
29			Summa	48	45	

Sign:

