

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

Datum 2023-12-14
Tid 18⁰⁰
Plats Frimurarlokalen, Trakteraren, Strömögatan, Västervik

Närvarande Medlemmar: Se bifogad förteckning
Från Riksbyggen: Camilla Larsson

a) Stämmans öppnande

Föreningens vice ordförande Gert Johansson hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad.

b) Fastställande av röstlängd

Förteckning gjordes över närvarande medlemmar. Förteckningen, med 50 medlemmar representerade, varav 30 röstberättigade och inga fullmakter, fastställdes som röstlängd.

c) Val av stämмоordförande

Till ordförande för stämman valdes Niclas Appelqvist

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 Sven-Åke Palmhoff.

f) Val av rösträknare

Till rösträknare valdes Lars-Inge Palmhoff och Tonny Johansson.

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 2022-23 föredrogs och lades med godkännande till handlingarna. 2.

i) Framläggande av revisorerernas 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 102 001 kr och balansräkningen, lydande på 10 039 292 kr.

k) Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade följande i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition:

Balanserat resultat	494 316 kr
Årets resultat	102 001 kr
Årets fondavsättning	-409 000 kr
Årets ianspråktagande ur underhållsfond	49 830 kr
Att balansera i ny räkning	237 148 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 52 500 tkr, vilket fördelats inom styrelsen.

Mötesarvode per bevisat sammanträde 720 kr

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

Valberedningsarvode 720 kr/person

Stämman beslutade

Arvode till styrelsen

ska utgå enligt tidigare stämmobeslut, dvs vid utdelningen gällande prisbasbelopp, med 57 300 kr år 2024. Därutöver utgår ett mötesarvode med 1,4 % av prisbasbeloppet, dvs 802 kr, per bevisat sammanträde 2024.

Arvode till valda revisorer

ska utgå med 8 % av gällande prisbasbelopp, dvs 4 584 kr. Inget mötesarvode utgår.

Arvode till valberedning

ska utgå med 2 % per person av gällande prisbasbelopp, dvs 1 146 kr per person.

Inget mötesarvode utgår.

Samtliga arvoden ovan är exklusive sociala avgifter.

Föreslagna arvodesnivåer i förhållande till prisbasbeloppet ska skrivas in i kommande revision av stadgarna.

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

Stämman beslutade att stämman ska utse ordförande. Stämman valde Irene Svenberg till ordförande under ett år.

p) Val av styrelseledamöter och suppleanter
Till ordinarie styrelseledamöter

Rose-Marie Vahlöf har avböjt omval
Irene Svennberg är vald på 2 år tom 2024
Gert Johansson är vald på 2 år tom 2024
Lars-Åke Larsson valdes som ordinarie 2 år tom 2025, omval
Eva Jansson valdes som ordinarie 2 år tom 2025, nyval

Styrelsesuppleanter

Eva Jansson avgick som suppleant
Tonny Johanssonvaldes för 2 år, omval
Anders Carlsson valdes som suppleant för 2 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 Alexandra Ong till ordinarie revisor och Afrodtá Cristea till suppleant valdes som externa revisorer för ett år.

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 (sammankallande) och Mona Åkerman.

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

Motionstid: I motion till stämman 2022 föreslog Anders Carlsson ett betydligt senare sista datum för inlämning av motion. I samråd med Riksbyggen har styrelsen beslutat att, i den pågående revisionen av stadgan, införa gränsen 15 oktober som sista motionsdag.

Kylrummet: Stämman 2022 återremitterade styrelsens förslag till energibesparande åtgärder i kylrummet. Styrelsen har under året höjt medeltemperaturen från 7 till 10 grader samt installerat en timer som håller aggregatet avstängt 9 timmar per dygn på vintern och 12 timmar på sommaren.

Brandskydd. Vid stämman 2022 rapporterade styrelsen: 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 försämma 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.

Sign: 

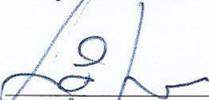
På förslag av Roland Ferlin och Nils Hultgren beslutade stämman 2022 att avvakta ett föreläggande.

Under året har Roland Ferlin för styrelsens räkning hållit kontakten med Räddningstjänsten och Atrio arkitektbyrå. Den senare har utrett om det är möjligt att från trädgårdssidan nå alla fönster från lägenheter som saknar kontakt med Strömsgatan. Ett möte mellan Räddningstjänsten, Atrio och Trakteraren ska genomföras under januari månad.

t) Stämmans avslutande

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

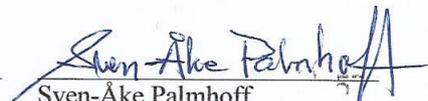
Vid protokollet:


Lars-Åke Larsson

Stämмоordförande:


Niclas Appelqvist

Justeras:


Sven-Åke Palmhoff

Röstlängd bilaga

	Ingång	Lgh nr	Lgh namn	Antal deltagare	Anteckningar t ex fullmakt från/till
1	22	2	Strengnell	2	
1	22	5	Jonsson	2	
1	22	8	Stig Eriksson	1	
1	22	9	Börjesson Britt	1	
1	22	11	Sven-Olof Nilsson	1	
1	20	12	Nyhlen Beata	2	
1	20	13	Bengt Nilsson	1	
1	20	15	Algman Ulf	1	
1	20	17	Wintzell Bibi	1	
1	20	18	Kroon Birgit	2	
1	20	19	Söderström Bo	1	
1	20	23	Persson Inger	2	
1	20	25	Carlsson Thorngren	2	
1	18	30	Stenström Solweig	2	
1	18	31	Joneberg Leif	1	
1	18	34	Karlsson Annica	2	
1	18	35	Kling Ulla	2	
1	18	36	Tonny Johansson	1	
1	18	38	Jansson Eva	2	
1	18	39	Ferlin	2	
1	18	40	Järesjö Svennberg	1	
1	18	41	Nilsson Ulla-Britt	1	
1	18	42	Åkerman	1	
1	16	43	Woxborn Rigemar	2	
1	16	44	Palmhoff	2	2
1	16	46	Larsson Lars-Åke	1	
1	16	47	Vahlöf	1	
1	16	48	Jonsson	2	
1	16	49	Grönlund Gena	2	
1	16	50	Johansson	2	
1	16	51	Hultgren	2	
1		52	Jörgen Jonsson Nils Nilsson	2	
30			Summa	50	