

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

Datum 2024-12-12
Tid 18⁰⁰
Plats Frimurarlokalen, Trakteraren, Strömmsgatan, Västervik

Närvarande Medlemmar: Se bifogad förteckning
Från Riksbyggen: Camilla Larsson, Annika Broberg och Jimmy Winge

a) Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Irene Svennberg hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad.

b) Fastställande av röstlängd

Förteckning gjordes över närvarande medlemmar med anhöriga.
Förteckningen, med 60 personer varav 36 röstberättigade samt inga fullmakter, fastställdes som röstlängd. Se bilaga.

c) Val av stämмоordförande

Till ordförande för stämman valdes Camilla Larsson.

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 Christer Järesjö och Lennart Åkerman.

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 2023-24 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. Lennart Åkerman begärde att få fört till protokollet.

”Det påpekades att det i Revisionsberättelsen till den del som avser BoRevisions text felaktigt hänvisas till HSB på ett flertal ställen. Brf Trakteraren är inte medlem i HSB utan i Riksbyggen. På följande ställen i texten finns dessa felaktigheter:

- I avsnittet Rapport om årsredovisningen under rubriken Grund för uttalanden, där det hänvisas till HSB Riksförbunds ansvar.

- I samma avsnitt i rubriken Revisorn utsedd av HSB Riksförbunds ansvar.
 - I avsnittet Rapport om andra krav enligt lagar, andra förordningar samt stadgar under rubriken Grund för uttalanden. Där står att revisorn utsetts av HSB riksförbund.
 - I samma avsnitt under rubriken Revisorns ansvar, sista stycket.
 - I signeringen där Alexandra Ong, BoRevision i Sverige AB undertecknat såsom av HSB Riksförbund utsedd revisor. Det borde rätteligen vara såsom av brf Trakteraren utsedd revisor.
- Sådana fel skrivningar/slarvfel påverkar förtroendet för revisionen och dess slutsatser.”

j) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen, lydande på -56 019 kr och balansräkningen, lydande på 9 825 326 kr.

k) Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade följande i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition:

Balanserat resultat	237 148 kr
Årets resultat	-56 019 kr
Årets fondreservering	-448 000 kr
Årets ianspråktagande ur underhållsfond	488 640 kr
Att balansera i ny räkning	221 768 kr

l) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret

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

Styrelsens hänskjutna fråga:

Styrelsens förslag till stadgeändringar som skulle tas för andra gången.

I förslaget, som godkänts av extra stämman den 27 mars, ingick bland annat att Riksbyggen har en ordinarie representant i styrelsen men ingen suppleant.

Stämman beslutade enhälligt att anta förslaget till ny stadga.

Motioner:

Motion nr 1

Vindsbelysningen är usel. För några år sedan installerades urtag i vindsgången, där den enskilde besökaren vid behov kan ansluta egen belysning för att kunna se lite bättre inne på sitt vindskontor. Är man lite till åren är detta ju behov självklart.

Man måste då 1)skaffa egen lampa med mycket, mycket lång sladd.

Sedan sätta i sladden i ovan nämnda urtag för att kunna tända denna lampa. Detta är osannolikt bökigt, ty är man under 175 cm når man inte upp till urtaget. Då ska man 2)i halvmörkret hämta stol som man har ställt på sitt vindskontor enbart för detta ändamål 3)känka ut den i gången 4)ta sig upp på stolen -är man 80 år med dålig balans är det inte riskfritt 4)försöka få i stickproppen i det stenhårda urtaget 5)gå ner från stolen, gå in i vindskontoret och göra det man ska 6)gå upp på stolen igen och försöka dra ut stickproppen 7)i halvmörkret bära in stolen och sladden på vindskontoret.

KLAR!

Jag yrkar på att styrelsen ser till att

Sign: 

-vindsbelysningen blir mycket, mycket bättre, så att också pensionärer kan utnyttja vinden. T.ex. lysrör.

Västervik den 2 oktober 2024

Lars Strengnell

Styrelsens förslag till beslut

På grund av takkonstruktionen kan den gemensamma belysningen aldrig bli tillräcklig för att man ska se bra i de egna förråden. Nuvarande belysning räcker för orientering i gången. Det saknas fäste för stickkontakter på lägre nivå.

Som alternativ till egen sladdlampa kan medlemmen förvara en ficklampa eller batteristrålkastare på platsen.

Styrelsen föreslog stämman att avslå motionen.

Stämman beslutade avslå motionen men uppdrog till styrelsen att arbeta vidare med Mats Nilssons förslag om utplacering av uppladdningsbar, bärbar lampa.

Motion nr 2

Många av oss äldre har lite svårt med ytterdörren. Den är ju tung. Med några kassar i händerna blir det ännu svårare. En klar förbättring vore att kunna

1. Öppna ytterdörren när man närmar sig denna. Utan att använda nyckel sålunda. Vi ser ju att garagedörren kan manövreras med en liten dosa, och sedan stängs den automatiskt när man kört in bilen.

2. En lite mer avancerad lösning är att man ska kunna stänga dörren själv och alltså inte invänta den automatiska stängningen. Allt för att ingen obehörig ska kunna slinka in så lätt.

Vi menar att kostnaden för detta självklart inte ska tas i löpande räkning. Våra nuvarande dörrar har vi haft i 60 år. Låt oss anta att de nya dörrarna också håller så länge.

Om ny dörrlösning kostar 1 miljon så blir hyreshöjningen 1 miljon/51x60x12 dvs cirka 30 kr/mån. Bankräntan oräknad.

Vi yrkar på

-att styrelsen undersöker vad som kan göras

Västervik den 2 oktober 2024

Lars Strengnell

Sven-Olof Nilsson

Styrelsens förslag till beslut

Entrédörrarna kommer bytas när den årliga underhållsbesiktningen som görs tillsammans med RB visar på att dörrarna måste bytas. Styrelsen planerar att då förse dörrarna med motoröppnare.

Styrelsen föreslog stämman att avslå motionen

Stämman beslutade avslå motionen

Motion nr 3

I vår trappuppgång, Strömsgatan 22, finns 7 st trappsteg upp till första våningsplanet.

1. Ett par av oss äldre har nu rollator, och rollatorn klarar man inte att få uppför de 7 trappstegen. Det behövs en liten hiss att ställa rollatorn på. En sådan kan också vara högst användbar även för lite tyngre väskor och dylikt.
2. Det finns en utfällbar pall ovanför trappan. Det är bra. Men det behövs ett väggfast handtag för de av oss som har svårt komma upp från denna pall.

Vi yrkar på

-att styrelsen ordnar hiss och handtag

Västervik den 2 oktober 2024
Lars Strengnell
Sven-Olof Nilsson

Styrelsens förslag till beslut

Den som har behov av handikappanpassning t ex i form av trapphiss kan få sådan genom kommunens försorg.

Styrelsen rekommenderade stämman av avslå denna del av motionen

Styrelsen hade redan satt upp ett handtag vid pallen i 22an.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

t) Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår oförändrat antal styrelseledamöter och suppleanter jämfört med föregående år, dvs 4 ledamöter valda av stämman (2-6 enligt stadgarna) samt 2 suppleanter (2-6 enligt stadgarna). Därutöver utser Riksbyggen 1 ledamot.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

u) 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 57 300 tkr, vilket fördelats inom styrelsen.

Mötesarvode per bevisat sammanträde 802 kr

Revisionsarvode 4 584 kr (till extern revisor enligt särskild taxa)

Valberedningsarvode 1 146 kr/person

Valberedningens förslag till arvoden för styrelse, valberedning och revisorer 2025

Bakgrund

Stämman har 2021 beslutat att arvode till styrelsen ska utgå med ett belopp som motsvarar ett prisbasbelopp. Vid stämman 2023 beslutades att koppla också arvoden till revisorer och valberedning till prisbasbeloppet.

Valberedningens förslag till stämman 2024

Arvode till styrelsen föreslås utgå med, vid utdelningen gällande prisbasbelopp, dvs 58 800 kr. Därutöver utgår ett mötesarvode med 1,4 % av prisbasbeloppet, dvs 823 kr per bevisat sammanträde 2025.

Arvode till valda revisorer föreslås utgå med 8 % av gällande prisbasbelopp, dvs 4 704 kr. Inget mötesarvode utgår.

Arvode till valberedning föreslås utgå med 2 % per person av gällande prisbasbelopp, dvs 1 176 kr per person. Inget mötesarvode utgår.

Samtliga arvoden ovan är exklusive sociala avgifter.

Sign: 

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag**o) Beslut om stämman ska utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande**

Valberedningen föreslår att årsstämman lämnar till styrelsen att utse ordförande för 1 år vid styrelsens konstituerande möte.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag

p) Val av styrelseledamöter och suppleanter**Valberedningens förslag:****Ordinarie ledamöter**

Lars-Åke Larsson är vald t o m 2025

Eva Jansson är vald t o m 2025

Gert Johansson har avböjt omval. Nils Nilsson, Frimurarna, nyval på 2 år t o m 2026.

Irene Svennberg omval på 2 år t o m 2026.

Det anmäldes att Riksbyggen som sin representant i styrelsen utsett Annika Broberg

Styrelsesuppleanter

Anders Carlsson vald t o m 2025

Tonny Johansson har valt att avgå. Göran Eriksson, nyval 2 år t o m 2026.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag

q) Val av revisor och revisorssuppleant

Revisor Roland Ferlin har avböjt omval. Sven-Åke Palmhoff 1 år t o m 2025.

Suppleant Ted Jonsson har avböjt omval. Barbro Emriksdotter 1 år t o m 2025.

Borevisions revisorer Alexandra Ong och suppleant Afrodta Cristea omval 1 år t o m 2025.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

r) Val av valberedning

Till valberedning omvaldes för ett år Sven-Olof Nilsson (sammankallande) och Mona Åkerman.

s) Stämmans avslutande

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

Vid protokollet:

Stämмоordförande:

Justeras:


Lars-Åke Larsson
Camilla Larsson
Sven-Åke Palmhoff

Röstlängd Trakterarens årsstämma 2024					
Medlem	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	6	Gunnarsson, Andersson	2	
1	22	9	Börjesson Britt	1	
1	20	12	Nyhlen Beata	2	
1	20	13	Bengt Nilsson	1	
1	20	15	Algman Ulf	2	
1	20	16	Pettersson Annette	1	
1	20	17	Wintzell Bibi	1	
1	20	18	Kroon	2	
1	20	19	Söderström Bo	1	
1	20	20	Eriksson Göran o Marianne	2	
1	20	22	Lennarby	1	
1	20	23	Persson Inger	2	
1	20	25	Carlsson Thorngren	2	
1	20	26	Hansson Margita	2	
1	18	30	Stenström, Solweig	1	
1	18	31	Joneberg	1	
1	18	34	Karlsson Annica	2	
1	18	35	Kling Ulla	2	
1	18	36	Johansson Tonny	1	
1	18	37	Andersson Elin	1	
1	18	38	Jansson Eva o Roger	2	
1	18	39	Ferlin	2	
1	18	40	Järesjö Svennberg	2	
1	18	41	Nilsson Ulla-Britt	1	
1	18	42	Åkerman	2	
1	16	43	Woxborn Rigemar	2	
1	16	44	Palmhoff	2	
1	16	46	Larsson Lars-Åke	2	
1	16	47	Wahllov	1	
1	16	48	Jonsson	2	
1	16	49	Grönlund Gena	2	
1	16	50	Johansson	2	
1	16	51	Hultgren	2	
1	20	52	Johan Engelholm Magnus Folckner	2	
36			Summa	60	