

# PROTOKOLL BRF. RIBBYBERGS ÅRSSTÄMMA 2020-06-14.

**Plats:** Utomhus vid linbanan

## 1. Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Carola Åkerlund hälsar alla medlemmar välkomna och öppnar stämman.

## 2. Val av stämмоordförande

Styrelsen har vidtalat Hans Jansson HSB till ordförande  
Stämman beslutar att utse Hans Jansson till stämмоordförande.

## 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordförande anmäler Gun Lyvik till protokollförare.

## 4. Fråga om närvarorätt vid stämman

Stämman beslutar att stämman ska vara öppen.

## 5. Godkännande av röstlängd

Röstlängden upprättades genom avprickning.  
Antal röstberättigade medlemmar är gentemot lägenhetsförteckningen 61 st.  
varav 15 st. fullmakter.

Stämman beslutar att godkänna röstlängden.

**Bilägges protokollet**

## 6. Fastställande av dagordning

Styrelsen föreslår att stämman flyttar upp punkten 16 före punkten 14  
följande punkter därefter.

Stämman beslutar att godkänna upplyftning och sen godkänna  
dagordningen.

## 7. Val av två justerare tillika rösträknare.

Stämman beslutar att välja Urban Axmark och Jens Lind, inga fler förslag  
förekom.

## 8. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Kallelsen har direktdistribuerats i medlemmarnas postboxar och aviserats i  
portarnas anslagstavlor lördagen den 30 maj 2020.

Stämman beslutar att kallelsen skett i behörig ordning.

## 9. Styrelsens årsredovisning

Carola Åkerlund läser föränmälda inkomna frågor från boende inför stämman  
och besvarar dessa.

Ordförande Hans Jansson går sen igenom årsredovisningen.

Stämman beslutar därefter att lägga årsredovisningen till handlingarna.

EA GA

**10. Revisorernas berättelse**

Föreningens valda revisor Andreas Brömster har tillsammans med BoRevision granskat årsbokslutet och föredrog kort utlåtandena ur revisionsberättelsen.

Stämman beslutar att lägga dokumentet till handlingarna.

**11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen och att dessa lägges till handlingarna.

**12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Stämman beslutar enhälligt att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

**13. Beslut i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Stämman beslutar att fastställa föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen.

**14. Fråga om antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer**

Valberedningen föreslår en utökning av 1 ledamot från 6 till 7 ledamöter + 1 HSB ledamot. Valberedningen föreslår oförändrat med 2 suppleanter och oförändrat för revisorer med 1 föreningsvald revisor och 1 revisorsuppleant. Utökning av 1 ledamot är genom dialog med styrelsen på grund av att arbetsbelastningen på styrelsen under stambytet har ökat och enligt tidigare års styrelser har det hoppat av någon från styrelsen under året.

Stämman beslutar att styrelsen ska utökas med 1 ledamot och bestå av åtta ordinarie ledamöter, två suppleanter, en föreningsvald revisor och en revisorssuppleant.

**15. Fråga om arvode för styrelse och revisorer**

Valberedningen föreslår att stämman beslutar om procentsats utifrån prisbasbeloppet utom för styrelsens arvodering.

*Valberedningens förslag (1 prisbasbeloppet för 2020 är 47 300 kr):*

Styrelsen	6 basbelopp	(Utökning med 1 basbelopp då styrelsen utökats med 1 ledamot)
Revisor	50 % av basbeloppet	
Revisorsuppleant	11 % av basbeloppet	

***Följande förslag framfördes om arvoden till styrelsen:***

- Valberedningens förslag med utökat prisbasbelopp till 6 st.
- Oförändrat med fem prisbasbelopp till styrelsen

Stämman beslutar att bifalla valberedningens förslag om utökning till 6 st. prisbasbelopp.



***Följande förslag framfördes om arvode till revisor och revisorssuppleant:***

- Valberedningens förslag med 50 % till revisor och 11 % till revisorssuppleanten.
  - Oförändrat med 20 000 kr till revisor och 5 000 kr till revisorssuppleant
- Stämman beslutar att bifalla valberedningens förslag med 50 % till revisorn och 11 % till revisorssuppleanten.

**16. Fråga om övriga arvoden**

Valberedningen föreslår även här att stämman beslutar om procentsats utifrån prisbasbeloppet.

*Valberedningens förslag (1 prisbasbeloppet för 2020 är 47 300 kr):*

Webbansvarige 30 % av basbeloppet  
 Solhemsansvarige 25 % av basbeloppet  
 Valberedningen 11 % av basbeloppet / person

***Följande förslag framfördes om arvode till webbansvarige, solhemsansvarige och valberedningen:***

- Valberedningens förslag med 30 % till webbansvarige. 25 % till solhemsansvarige och 11 % till valberedningen/person.
- Oförändrat med 12 000 kr till webbansvarige och 10 000 kr till solhemsansvarige

Stämman beslutar att bifalla valberedningens förslag med 30 % till webbansvarige. 25 % till solhemsansvarige och 11 % till valberedningen/person.

**17. Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Valberedningen presenterar sitt förslag:

***Ordinarie ledamot på 2 år.***

Ledamot Gun Lyvik	Vald	till 2021
Ledamot Jan Asplund	Vald	till 2021
Ledamot Henrik Olofsson	Vald	till 2021

***Om- och Nyval på 2 år***

Ledamot Carola Åkerlund	Omval	till 2022
Ledamot Lars Nylander	Omval	till 2022
Ledamot Louise Ruta	Nyval	till 2022
Ledamot Anders Pettersson	Nyval	till 2022

**Val 1 år**

Suppleant Kristina Karlsson	Vald	till 2021
Suppleant Kjell Henrik Nordén	Nyval	till 2022

Inga andra förslag framfördes.

Stämman beslutar att bifalla valberedningens förslag till ny styrelse.

**18. Val av revisor och revisorssuppleant**

Valberedningen presenterar sitt förslag:

**Revisor på 1 år**

Andreas Brömster Omval

**Revisorssuppleant på 1 år**

Mats Karlsson Omval

Inga andra förslag framfördes.

Stämman beslutar att välja Andreas Brömster till föreningsvald revisor och Mats Karlsson till revisorsuppleant på ett år.

**19. Val av valberedning**

Ordförande ställer frågan till sittande valberedning om att fortsätta ett år till. Där alla tre kan tänka sig att fortsätta.

Inga andra förslag framfördes.

Stämman beslutar att välja Gösta Nilsson, Åsa Hammarström och Linda Karlsson på ett år till, med Gösta Nilsson som sammankallande.

**20. Val av ombud, suppleanter och övriga representanter till fullmäktige i HSB.**

Stämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag utse ombuden vid behov.

**21. Inkomna motioner**

**1) Angående solceller i föreningen.**

Styrelsen yrkar på att stämman låta styrelsen fortsätta sin omvärldsbevakning och sedan kalla till informationskvällar när all information är inhämtad.

Stämman beslutar att tillstyrka styrelsens förslag och ges i uppdrag att fortsätta undersöka och utreda för senare presentation till medlemmarna.

**2) Angående att sätta upp bommar på gårdarna då trafiken och hastigheten har ökat.**

Styrelsen yrkar på att stämman avslår motionen, då styrelsen befarar att trafiken kommer att öka på gräsmattor, brandgator och gångvägar, samt att det kan bli ett hinder och försvårar för funktionsnedsatta som behöver komma in med bilen.

Stämman beslutar att efter diskussion tillstyrks styrelsens förslag med bilägg att styrelsen får i uppdrag att se på annan lösning för att minska hastigheten på bilarna som kör in på gårdarna.



**3) Angående kodlåsen som röstades igenom på föregående stämma.**

Styrelsen informerar att flera möten/träffar hållits med RCO, APTUS och AXEMA om nya kodlås till portarna, där låsentreprenörerna gemensamt föreslagit att föreningen samtidigt borde införa blippsystem istället för portnycklar. Styrelsen tycker det är ett bra förslag med tanke på att det stoppats tändstickor/tandpetare i låscylindrar som kostar föreningen pengar när HSB kommer och åtgärdar.

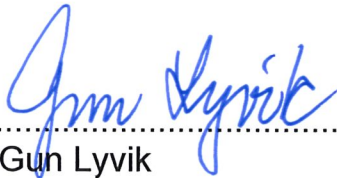
Styrelsen har också haft dialog med låsentreprenörerna om entreprenörer för kameraövervakning på parkeringar och vissa allmänna utrymmen. Styrelsen föreslår att stämman godkänner att styrelsen arbetar vidare med frågan med kameraövervakning som presenteras och beslutas på en senare stämma.

Stämman beslutar att bifalla motionen angående blippsystem och bifaller att styrelsen utreder kameraövervakning som senare delges medlemmarna.

**22. Stämman avslutas**

Stämмоordförande Hans Jansson tackar för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

Protokollförare



Gun Lyvik

Stämмоordförande



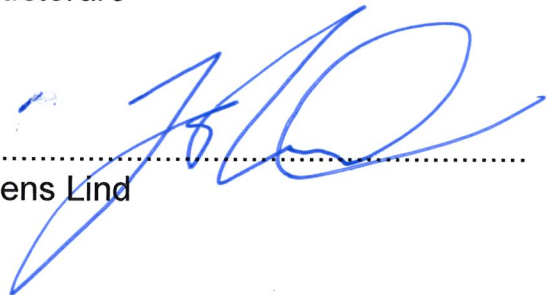
Hans Jansson

Justerare



Urban Axmark

Justerare



Jens Lind