



PROTOKOLL BRF. RIBBYBERGS ÅRSSTÄMMA 2022-06-04.

Plats: Utomhus vid linbanan, Solhemsvägen 11, Västerhaninge

Föreningens ordförande Carola Åkerlund hälsar alla medlemmar välkomna och ger en kort information om aktuella händelser i föreningen;

- *Stambytet är klart till midsommar*
- *Nya lås/passersystemet klart för utlämnandet av blippar. Utlämningsdatum delas ut i postfacken.*
- *Förfrågningsunderlaget för det nya tvättstugehuset med föreningslokal skickas ut under v. 23. Om alla datum flyter kommer man börja bygga september 2022.*
- *Styrelsen kommer att stänga föreningslokalen "Solhem", hus 7 från augusti 2022, lokalen bli sen föreningens styrelserum.*
- *Upphandlingen av nytt Städbolag*
- *Grillplatsen – invigning 6 juni -22, styrelsen hälsar alla välkomna till korvgrillning och fika kl. 12.00-15.00.*
- *Solhemsnytt – Styrelsen ber om ursäkt att inget blad delats ut under våren, men ska försöka lägga lite information i de nya "digitala" informationstavlorna i trapphusen.*

1. Öppnande av föreningsstämma

Föreningens ordförande Carola Åkerlund öppnar stämman.

2. Val av ordförande till stämman

Styrelsen har vidtalat Hans Jansson, HSB till förslag som stämмоordförande
Stämman beslutar att utse Hans Jansson till stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordförande anmäler Gun Lyvik till protokollförare.
Stämman beslutar att utse Gun Lyvik till protokollförare

4. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Stämman beslutar att stämman ska vara öppen.

5. Godkännande av röstlängd

Röstlängden upprättades genom avprickning.
Antal röstberättigade medlemmar och biträden är gentemot lägenhetsförteckningen 46 st. varav 5 st. fullmakter.

Stämman beslutar att godkänna röstlängden.

Bilägges protokollet

6. Fastställande av dagordning

Ordförande Hans Jansson frågar om stämman kan godkänna dagordningen?

Stämman beslutar att godkänna dagordningen.

LR. VHA G

7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet och tillika vara rösträknare

Stämman beslutar att välja Lars Rosengren och Urban Axmark, inga fler förslag förekom.

8. Fråga om kallelse behörigt skett

Styrelsen informerar att kallelsen sattes upp i trapphusen den 19 maj, 2022 samt att kallelsedatum finns med i årsredovisningen som delats ut i medlemmarnas postfack.

Stämman beslutar att kallelsen skett i behörig ordning.

9. Styrelsens årsredovisning

Inga föränmälda frågor från boende har inkommit till styrelsen inför stämman. Ordförande Hans Jansson går igenom årsredovisningen.

Stämman beslutar att lägga årsredovisningen till handlingarna.

10. Revisorernas berättelse

Föreningens valda revisor Andreas Brömster har tillsammans med BoRevision granskat bokslutet för 2021. Då Föreningens valda revisor Andreas Brömster inte kunde närvara på stämman föredrog Ordförande Hans Jansson utlåtandena ur revisionsberättelsen.

Stämman beslutar att lägga revisionsberättelsen 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

Ordförande Hans Jansson gick igenom motionerna a, b, c, d var för sig där stämman först tog beslut om ansvarsfrihet utifrån motionärens yrkande.

a. Snickarboa i hus 11

Motionären Kjell Å Schönbeck yrkar på att stämman ska bifalla motionen om att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

Stämman beslutar enhälligt att ge styrelsen ansvarsfrihet.

b. Garage nr 1

Motionären Kjell Å Schönbeck yrkar på att stämman ska bifalla motionen om att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

Stämman beslutar enhälligt att ge styrelsen ansvarsfrihet.

c. Källarförråd i hus 11 och 17

Motionären Kjell Å Schönbeck yrkar på att stämman ska bifalla motionen om att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

Stämman beslutar enhälligt att ge styrelsen ansvarsfrihet.

LRUAG

d. Grillplats

Motionären Kjell Å Schönbeck yrkar på att stämman ska bifalla motionen om att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

Styrelsen ber om ursäkt att styrelsens svar på motionen blev en dubblett från motion c. Styrelsen har kopierat upp löst blad med svaret som delades ut vid avprickning på stämman och bilägger svaret till protokollet.

Bilaga 1

Stämman beslutar enhälligt att ge styrelsen ansvarsfrihet.

Ordförande ställer sen frågan gällande hela punkten i dagordningen "Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen" och frågar om stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021?

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 arvoden för styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att stämman beslutar att styrelsens arvode försätter baseras på antal basbelopp och att revisorernas arvode baseras på en procentsats utifrån prisbasbeloppet.

(1 prisbasbeloppet för 2022-2023 är 48 300 kr).

Valberedningens förslag:

Styrelsen	6 st.	prisbasbelopp
Revisor	50 %	av prisbasbeloppet
Revisorssuppleant	11 %	av prisbasbeloppet

Stämman beslutar att bifalla valberedningens förslag om 6 st. prisbasbelopp för styrelsen och revisionerna utifrån 50 % resp. 11 % av ett prisbasbelopp.

15. Fråga om övriga arvoden (Solhemsansvarig, webbansvarige och valberedning)

Valberedningen föreslår att stämman beslutar om procentsats utifrån prisbasbeloppet *(1 prisbasbeloppet för 2022 - 2023 är 48 300 kr).*

Valberedningens förslag:

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

Valberedningen informerar att efter dialog med solhemsansvarige och att styrelsen stänger föreningslokalen "Solhem" från augusti 2022 är arvodet för 2022 fram till 1 augusti med utbetalning hösten 2022, och sen stoppas tills den nya föreningslokalen är klar.

Stämman beslutar att bifalla valberedningens förslag på procentsatserna.

V.A. L.P. A.G.

16. Fråga om antalet styrelseledamöter och suppleanter till styrelsen

Valberedningen föreslår 6 st ledamöter + 1 st. HSB:s ledamot och oförändrat med 2 st. suppleanter.

Stämman beslutar att styrelsen ska bestå av 6 st. ledamöter + 1 st. HSB:s ledamot och 2 st. suppleanter.

17. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag:

Ledamöter:**Val på 2 år**

Ledamot	Carola Åkerlund	Omval	2 år
Ledamot	Maria Nyström	Nyval	2 år
Ledamot	Mattias Wruck	Nyval	2 år
Ledamot	Lars Nylander	Fyllnadsval	1 år

Suppleanter:

Suppleant	Kenneth Holm	Nyval	2 år
Suppleant	Tina Alm	Nyval	1 år

Inga andra förslag framfördes.

Stämman beslutar att bifalla valberedningens förslag till ny styrelse.

18. Val av revisor och suppleant

Valberedningens förslag:

Revisor	Andreas Brömster	Omval	1 år
Revisorssuppleant	Kristina Karlsson	Nyval	1 år

Inga andra förslag framfördes.

Stämman beslutar att bifalla valberedningens förslag till revisorer.

19. Val av valberedning

Ordförande Hans Jansson ställer frågan till sittande valberedning om de vill 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 Larsson på 1 år till, med Gösta Nilsson som sammankallande.

20. Val av ombud fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB
Stämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag utse ombuden vid behov.

21. Inkomna motioner

a. *Snickarbova i hus 11* Se punkten 12

b. *Garage nr 1* Se punkten 12

c. *Källarförråd i hus 11 och 17* Se punkten 12

d. *Grillplats* Se punkten 12

e. *Fråga gällande tvätthus*

Ordförande Hans Jansson frågar om stämman anser sig fått löpande information om det nya tvättstugehuset med föreningslokal?

Stämman svarar att information har gått ut till boende.

Stämman beslutar enhälligt att styrelsen har informerat medlemmarna om det nya huset.

f. *Valberedningens presentation av kandidater vid kallelse till årsstämma.*

Motionären Urban Axmark fördrar sin motion och yrkar på att valberedningen ska presentera sina kandidater i årsredovisningen.

Valberedningen informerar att det kan vara kandidater som hoppar av sitt kandiderade efter att årsredovisningen delats ut vilket inte är så roligt för hen ifall grannar sedan "hoppar på" personen som av personliga själv valt att inte kandidera. Det har också hänt att alla platser inte varit klara till upptäckningen där valberedningen inte vill lämna en oprofessionell lista med tomma rader.

Styrelsen yrkar på att stämman avslår motionen med att varje valberedning får göra en egen bedömning från år till år ifall de vill gå ut med kandidaterna i årsredovisningen.

Stämman beslutar att gå på styrelsens yrkande och avslår motionen.

g. *Laddstolpar för elbilsladdning*

Motionärerna Magnus Sjöqvist och Susanne Aspberg föreslår att stämman beslutar om att föreningen ska undersöka möjligheten till anskaffning av laddstolpar för elbilar på föreningen område. Motionären påtalar att om några år kommer det inte säljas några bensin eller dieslbilar plus att det är nu som man kan bidra för installationskostnaden, upp till 15 000 kr per laddningsobjekt

Styrelsen yrkar på;

1. Att stämman först beslutar om föreningen ska ha/skaffa laddningsbara parkeringsplatser.

2. Om stämman röstar ja på punkt nr. 1 yrkar styrelsen på att styrelsen först ska utreda möjligheterna, var, när, hur m.m. och att stämman ger styrelsen mandat att ta in den expertis som behövs samt sen presenterar den lösning som styrelsen anser bäst gynnar föreningen och medlemmarna.

Stämman beslutar enhälligt att föreningen ska ha laddningsbara p-platser och att styrelsen får uppdraget att utreda frågan.

U.A. L.R. A.G.

h. Utökande av antal p-platser

Motionären Urban Axmark yrkar på att stämman ska besluta om att göra om matt/piskplatser till parkeringsplatser.

Styrelsen yrkar på att stämman avslår motionen med att vi kanske kan komma att behöva ytorna för laddningsbara bilar.

Stämman beslutar att gå på styrelsens yrkande och avslår motionen.

i. Garage och Parkeringsplatser

Motionären Tommy Södergren yrkar på att stämman;

1. Ser över användningen av garage som förråd.
2. Anlägga 5–10 nya parkeringsplatser.
3. Göra om kön till garage och parkeringsplatser.

Styrelsen yrkar på;

1. Att stämman avslår motionen
2. Styrelsen vill att motionären först presenterat vilka ytor som motionären menar.
3. Att stämman avslår motionen

Stämman beslutar att gå på styrelsens yrkande om att avslå punkten 1 och 3. På punkten 2 ska styrelsen kontakta motionären som får visa styrelsen vilka ytor som motionären hänvisar till.


22. Stämman avslutas

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

Protokollförare


.....
Gun Lyvik

Stämмоordförande


.....
Hans Jansson

Justerare


.....
Lars Rosengren

Justerare


.....
Urban Axmark