



PROTOKOLL BRF. RIBBYBERGS ÅRSSTÄMMA 2023-06-07

Plats: Ribbybergsskolans matsal

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

- **Infometric** – Föreningen månadskund inte kvartalskund vilket innebär att boende blir debiterad för månadsförbrukningen löpande på de tre kommande avgiftsavierna från HSB, t.ex. förbrukningen i feb, debiteras på juliavin, mars debiteras på augustiavin o.s.v.
- **Målning av loftgånggolven på våning 1 och 2** – Slipningen på gård 4 är precis klart och entreprenören har börjat med slipning på gård 3 (hus 17). Målningen är nästan klar på hus 23, en sista strykning är kvar, ifall boende vill gå och känna på golvet.
Målning med en epoxy2 färg används där entreprenören sandar hela ytan efter första strykningen som torkar in i färgen och sedan borstar/dammsuger överflödigt färg för att sen måla på lager nr. 2 ovanpå sanden. Sen görs en sista strykning med färg. Görs på våning 1 & 2, inte på bottenvåningen.
- **Stambytet** – Felanmälan ska först anmälas till Tepac, i andra hand till Mats Stoltenberg på Projektledarhuset och i sista hand till styrelsen.
- **Haninge Kommun** – Angående Solhemsvägen, styrelsen har nu skickat ett nytt mejl och gjort en felanmälan på kommunens hemsida för att få ett diarienummer i ärendet. Styrelsen har i anmälan begärt dokumentationen om mätning av föreningens tomter från Lantmäteriet, besiktningsprotokollet och en snö- och vår handlingsplan för gång- och cykelbanan med sista svarsdatum den 18 augusti, 2023 annars kommer våra jurister ta över ärendet.

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 föreningsstämma

Stämman beslutar att stämman ska vara öppen.

Handwritten notes in blue ink: "G Lyvik" and "A".

5. Godkännande av röstlängd

Röstlängden upprättades genom avprickning.
Antal röstberättigade medlemmar och 3 st. biträden är gentemot lägenhetsförteckningen 44 st. varav 2 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.

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

Stämman beslutar att välja Håkan Sandkvist och Sven Liverbro, inga flerförslag förekom.

8. Fråga om kallelse behörigt skett

Kallelsen sattes upp i trapphusens anslagstavlor den 22 maj, 2023.
Årsredovisningen delades ut den 31 maj, 2023.

Stämman beslutar att kallelsen skett i behörig ordning.

9. Styrelsens årsredovisning

Kommentar från boende: att årsredovisningen inte varit boende tillgängligt förrän 1 vecka innan Årsstämman.
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 2022.
Föreningens valda revisor Andreas Brömster föredrog 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

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 om antalet basbelopp för styrelsen och procentsats utifrån prisbasbeloppet för revisorerna (1 prisbasbelopp för 2023 är 52 500 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 revisionernas arvoden på 50 % resp. 11 % av ett prisbasbelopp.

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

Valberedningen föreslår att stämman beslutar om fortsatt procentsats utifrån prisbasbelopp (1 prisbasbelopp för 2023 är 52 500 kr).

Valberedningens förslag:

Solhemsansvarige	Utbetalning av arvode gjordes till den 1 augusti, 2022, därefter pausades arvodet tills föreningen har en ny föreningslokal)
Webbansvarige	30 % av basbeloppet
Valberedningen	11 % av basbeloppet / per person

Stämman beslutar att bifalla valberedningens förslag på arvodesutbetalning enligt ovan procentsatser.

Handwritten signatures in blue ink.

16. Fråga om antalet styrelseledamöter och suppleanter till styrelsen

Valberedningen föreslår 6 st. Ledamöter + 1 st. HSB ledamot och oförändrat med 2 st. suppleanter.

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

17. Val av styrelseledamöter och suppleanter**Valberedningens förslag:****Ledamöter**

Lars Nylander Omval på 2 år

Kenneth Sandmark (f.d. Holm) Nyval på 2 år

Tina Alm Nyval på 2 år

Suppleanter

Sandra Thorin Nyval på 2 år

Urban Axmark Fyllnadsval på 1 år

Inga andra förslag framfördes.

Stämman beslutar att bifalla valberedningens förslag till ny styrelse.

18. Val av revisor och suppleant**Valberedningens förslag:**

Revisor Linus Wård Nyval på 1 år

Revisorssuppleant Kristina Karlsson Omval på 1 år

Inga andra förslag framfördes.

Stämman beslutar att välja Linus Wård till föreningens valda revisor och Kristina Karlsson till revisorssuppleant på 1 år.

19. Val av valberedning

Ordförande Hans Jansson ställer frågan till sittande valberedning Gösta Nilsson, Linda Larsson och Åsa Hammarström om de tagit fram kandidater för valberedning? Linda Larsson och Åsa Hammarström informerar att de nu lämnar sina uppdrag men att valberedningen tagit fram förslag på kandidater till en ny valberedning.

Valberedningens förslag:

Gösta Nilsson Omval 1 år

Susanne Ohlin Nyval 1 år

Cecilia Pedersen Nyval 1 år

Inga andra förslag framfördes.

Stämman beslutar att välja Gösta Nilsson, Susanne Ohlin och

Cecilia Pedersen på 1 år, med Gösta Nilsson som sammankallande.

20. Val av ombud fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB

Stämman beslutar att ge styrelsen uppdraget att utse ombud vid behov.

21. Inkomna motioner

a) **Anlägga nya parkeringsplatser på lekytan bakom hus 4 och 6**

Urban Axmark föreslår stämman att slå ihop motionerna a och d. Styrelsen föreslår att motionerna ska behandlas var för sig.

Stämman beslutar i majoritet att motionerna behandlas och beslutas separata.

Styrelsen vill att stämman tar beslut om att:

- Föreningen ska ta kostnaden för framtagning av handlingar, ansöka om bygglov och anläggningskostnaden. Ja / Nej

Stämman beslutar i majoritet att rösta ja till motionen och att föreningen ska anlägga 8 st. nya parkeringsplatser samt att föreningen tar ev. merkostnaderna innan byggstart och bygglovskostnaderna.

Om stämman röstar ja till beslutet till 8 st. nya parkeringsplatser, vill styrelsen att stämman beslutar om:

- P-platserna ska vara vanliga Hyresparkeringar
- En, flera eller alla parkeringarna ska bli Gästparkeringar
- En, flera eller alla parkeringarna ska bli parkeringar för Ladd stolpar

Stämman beslutar i majoritet att efter att sittande ordförande ställt förslagen mot varandra beslutade stämman att föreningen ska anlägga en eller flera gästparkeringar.

b) **Öppningsanordning av porten**

Motionären Anders Grund yrkar på att stämman beslutar att föreningen ska ta tillbaka uppställningsarmarna på portarna.

Styrelsen yrkar på att stämman avslår motionen och att uppställningsarmarna ska fortsätta vara borta.

Stämman beslutar i majoritet att bifalla styrelsens yrkande och avslår motionen.

c) Tiden för I & Urlastning på gårdarna

Motionären Anders Grund yrkar på att föreningen utökar tiden för i och urlastning på gårdarna till 20 min.

Styrelsen yrkar på att stämman avslår motionen och att gällande regler om 7 min för i och urlastning ska vara kvar.

Stämman beslutar i majoritet att bifalla styrelsens yrkande och avslår motionen.

d) Utökat antal p-platser

Motionären Urban Axmark yrkar på att föreningen gör om fler mattpiskarplatser till parkeringsplatser.

Styrelsen yrkar på att stämman avslår motionen och att ytorna är kvar ifall föreningen ska installera laddningsparkeringar för el- och hybridbilar.

Stämman beslutar i majoritet att bifalla styrelsens yrkande och avslår motionen.

e) Avbryta/Avsluta byggprocessen och inte uppföra en stor central tvättstuga

Motionären Urban Axmark föredrar sin motion och yrkar på att:

- Att stämman beslutar att föreningens styrelse avbryter samtliga förhandlingar gällande nybyggnationen.
- Att stämman beslutar att föreningens styrelse skyndsamt upphandlar tjänster för att renovera våra tvättstugor.
- Att stämman beslutar att föreningens styrelse skyndsamt bereder och presenterar förslag på lämpliga trapphissar för de tre aktuella husen med tvättstugor.

Styrelsen yrkar på att stämman avslår motionen och att föreningen ska bygga ett tvättstugehus med föreningslokal på markplan, men att föreningen avvaktar något/några år tills räntemarknaden stabiliserats och att inflationen gått ner så att material och byggkostnaderna sjunker.

Stämman beslutar i majoritet att bifalla styrelsens yrkande och avslår motionen.



f) Solceller

Motionären Urban Axmark föredrar sin motion och yrkar på att stämman beslutar att ge styrelsen det prioriterade uppdraget att innan året 2023 tar slut presentera förslag på inköp av solceller som medlemmarna får ta ställning till.

Styrelsen yrkar på att stämman avslår motionen och att sakfrågan om solceller läggs på framtida styrelse att ta upp och arbeta med. Men också med anledning av den dyra installationskostnaden och den osäkra räntemarknad och inflation som världen har just nu.

Stämman beslutar i majoritet att bifalla styrelsens yrkande och avslår motionen.

g) Lekplatser


Motionären Urban Axmark föredrar sin motion och yrkar på att stämman beslutar att föreningen uppför en eller flera temalekplatser.

Styrelsen yrkar på att stämman avslår motionen med tanke på kostnaden för utrustning och installation av en eller flera nya temalekplatser.

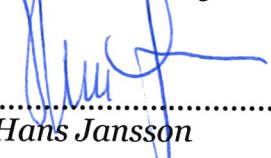
Stämman beslutar i majoritet att bifalla styrelsens yrkande och avslår motionen.

22. Stämman avslutas

Stämмоordförande Hans Jansson tackar för ett lugnt och bra möte med bra dialoger och visat intresse och förklarar stämman avslutad.

Protokollförare


.....
Gun Lyvik

Stämмоordförande

.....
Hans Jansson

Justerare

.....
Håkan Sandkvist

Justerare

.....
Sven Liverbro