

Årsstämma

RB BRF Gävlehus nr 17

Mötesnummer 3

Tema

Datum & tid 2023-11-23 18:00 - 19:30

Plats Föreningslokalen

Närvarande

Ledamöter

Patrik Andersson
Isak Låås
André Stål
Matilda Wenngren

Suppleanter

Andreas Rasmusson
Jan Källgren
Ros-Mari Andersson

Ej närvarande

Hanna Skytt
Sonja Sjöberg
Jonathan Eriksson
Tommy Ellgren

Protokoll

1. Stämmans öppnande

Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Fastställande av röstlängd

Uppgjordes förteckning över närvarande medlemmar samt fastställdes denna förteckning som röstlängd. Det var 30 medlemmar närvarande, samtliga röstberättigade men endast 1 röst per lägenhet.

3. Val av stämмоordförande

Till stämmans ordförande valdes Annica Mörck.

4. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Till protokollförare valdes Matilda Wenngren.

5. Val av en person som har att jämte ordförande justera protokollet

Att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet valdes Simon Dunder.

6. Val av rösträknare

Till rösträknare valdes Patrik Andersson och Fredrik Larsen.

7. Kallelse

Kallelse, årsberättelse och röstsedel delades ut 2023-11-08.

Kallelse till stämman har skett i stadgeenlig ordning.

8. Årsredovisning

Styrelsens årsredovisning för tiden 2022-09-01— 2023-08-31 har delats ut till samtliga medlemmar tillsammans med kallelsen. Årsredovisningen läggs med godkännande till handlingarna.

9. Framläggande av revisionsberättelse

Styrelsen och stämman tog del av revisorns revisionsberättelse.

10. Fastställande av resultat- och balansräkningen

Stämman beslöt i enlighet med revisorernas förslag att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningar per 2023-08-31.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att årets överskott 6 629 169 kr skall balanseras i ny räkning.

12. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter

I enlighet med revisorernas förslag beviljade årsstämman styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

13. Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter

Förslag för beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter:

7 ordinarie styrelseledamöter (varav 1 ordinarie från Riksbyggen)

5 suppleanter (varav alla från föreningen)

Förslag för beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter godkänns av stämman.

14. Arvoden

Arvoden föreslås som 1,5 prisbasbelopp enligt Riksbyggens rekommendationer.

15. Fråga om val av ordförande

Stämman beslutade att styrelsen själva väljer ordförande vid konstituerande styrelsesammanträdet den 23/11.

16. Val av styrelse och suppleanter

I tur att avgå ledamöter:

Matilda Wenngren, Sonja Sjöberg och Isak Låås.

I tur att avgå suppleanter:

Jan Källgren och Ros-Mari Andersson.

Avflyttade:

Tommy Ellgren (ledamot) och Jonathan Eriksson (suppleant).

Valberedningens förslag till val:

Ledamöter

Matilda Wenngren 2 år omval

Sonja Sjöberg 2 år omval

David Rosengren nyval 2 år

Per-Anders Pudas nyval + fyllnadsval 1 år (för Tommy Ellgren)

Suppleanter:

Jan Källgren 2 år omval

Ros-Mari Andersson 2 år omval

Nina Lagerqvist nyval, fyllnadsval 1 år (för Jonathan Eriksson)

Olle Engström nyval 1 år

Ovannämnda ledamöter och suppleanter godkänns av stämman.

17. Val av revisorer, revisorsersättare och revisionsbyrå

Mats Fjällström föreningsvald revisor får förtroende ytterligare 1 år

Ove Grundvall suppleant revisor får förtroende ytterligare 1 år

Styrelsen föreslår att byta till BoRev Revision då Grant Thornton inte längre kommer hantera bostadsrättsföreningar.
Godkänns av stämman.

18. Val av valberedning

Lena Kusinen avgår som valberedning.

Nytt förslag till valberedning är Nina Lagerqvist och Isak Låås. Godkänns av stämman.

19. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av medlem anmälda ärenden (motioner) som angetts i kallelsen

Propositioner från styrelsen:

- Stadgeändring: Riksbyggen har gjort om sina normalstadgar. Styrelsen tycker att föreningen ska följa dessa. **Stämman godkänner och beslutar att gå över till dom nya normalstadgarna.** Detta beslut räknas som nummer ett (1), beslut nummer två (2) kommer tas vid extra stämma.
- Lekplatser: Ordförande läser upp meddelande till medlemmar i föreningen som finns bifogat i dagordningen. Beslut behöver tas om föreningen fortfarande ska ha lekplatser i den omfattning det är idag (befintliga lekplatser har dömts ut som farliga för barn och får ej nyttjas i nuläget). Om stämman röstar ja till att ha kvar lekplatserna så kommer dessa att förnyas utifrån dom lagar och bestämmelser som finns samt att omfattningen kommer att likna den som varit tidigare. Detta kommer att generera en kostnadsökning på medlemsavgiften med cirka 1%. Om stämman röstar nej kommer befintliga lekplatser att monteras ned och föreningen kommer istället så gräsmatta där lekplatserna varit. **Stämman röstar JA till att lekplatser ska finnas kvar och förnyas. 18 röster för ja, 7 röster för nej.** Eventuella förslag och idéer angående dom nya lekplatserna kan skickas in av medlemmar via mejl till styrelsen.

Beslut (3-1)

Stämman godkänner och beslutar att gå över till dom nya normalstadgarna.

Beslut (3-2)

Beslut om att förnya lekplatser. Handuppräckning för rösträkning.

Antal som röstar ja till förslaget om att förnya lekplatser: 18 stycken.

Antal som röstar nej till förslaget om att förnya lekplatser: 7 stycken.

20. Avslutning

Stämmans ordförande Annicka tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Undertecknare

André Stål (Justerare, Ordförande)

Matilda Wenngren (Sekreterare)

Följande handlingar har undertecknats den 4 januari 2024



RB_BRF_Gävlehus_nr_17-3-Årsstämma-
2023-11-23-protokoll.pdf

(233307 byte)
SHA-512: f631ba7f0a8b89349c8a13bc5befd310dde59
236e76416cb8ca039777cbfad05388ea21c25b55cf5b37
ebd44db725ff2abf5f7c7fe6da26ac0ba6d80ad11604a

Underskrifter

2024-01-04 08:52:36 (CET)



André Stål

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2024-01-04 09:00:31 (CET)



Matilda Wenngren

Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



Årsstämma

Verifiera äktheten och integriteten av detta undertecknade dokument genom att skanna QR-koden till vänster.
Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:
9065443d527b51fe1c8cfff29ce133037acc9afb98b0a697416ca5b253366b2239f5c5b87b34035938027a830aeb4f7304df1765d59ceffc75863087985590



Om detta kvitto

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskriven underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Hollandargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.