

Riksbyggen Bostadsrättsförening Uppsalahus nr 6

Protokoll ordinarie föreningsstämma enligt stadgarna § 59

Datum 2022-12-01
Tid kl 18:30
Plats Apelgården, Apelgatan 5D

Närvarande Medlemmar: 29 st (se bilaga)
Från Riksbyggen Uppsala: Joel Ohlsson, Erik Lif

A) Stämmans öppnande

Bostadsrättsföreningens ordförande Bertil Lundvik hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad.

B) Fastställande av röstlängd

Förteckning gjordes över närvarande medlemmar. Förteckningen, med 29 medlemmar representerade, fastställdes som röstlängd.

C) Val av stämмоordförande

Bertil Lundvik nominerade Riksbyggen's närvarande ekonom Erik Lif till ordförande.

Stämman beslutade ...

att välja Erik Lif till ordförande för stämman.

D) Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmälde att han valt att utse Gustaf Aronsson till stämмоsekreterare.

E) Val av en person som har att jämte ordförande justera protokollet

Bertil Lundvik nominerade Jan Lundell till att jämte stämмоordföranden justera dagens protokoll.

Stämman beslutade ...

att välja Jan Lundell till justerare.

F) Val av rösträknare

Bertil Lundvik nominerade Ellinore Swing och Tina Gustafsson till rösträknare.

Stämman beslutade ...

att välja Ellinore Swing och Tina Gustafsson till rösträknare.

G) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman förklarades vara i stadgeenlig ordning utlyst.

H) Framläggande av styrelsens årsredovisning

Föreliggande årsredovisning för verksamhetsåret 2021/2022 föredrogs och lades med godkännande till handlingarna.

I) Framläggande av revisorernas berättelse

Föreliggande revisionsberättelse lades till handlingarna.

Jan Lundell yrkade på att föreningsrevisorernas berättelse bifogas stämmoprotokollet, då den inte inkluderades i årsredovisningen. Stämmosekreteraren åtog sig att utföra detta.

Sekreterarens anmärkning 2022-12-08:

Föreningsrevisorernas berättelse bifogas protokollet i enlighet med yrkandet.

J) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde resultaträkningen, lydande på -8 829 136 kr före fondförändring, och balansräkningen, lydande på 30 768 588 kr.

K) Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade i enlighet med årsredovisningens förslag till resultatdisposition att balansera i ny räkning -9 100 306 kr.

L) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämмоordförande yrkade på att i enlighet med revisorernas förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

Stämman beslutade ...

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

M) Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter

Föregående stämma beslutade att antalet styrelseledamöter skulle uppgå till 7 st, varav 6 st utsågs av stämman, och att antalet suppleanter skulle uppgå till 5 st, varav 4 st utsågs av stämman. 1 st ledamot och 1 st suppleant utsågs av Riksbyggen.

Bertil Lundvik yrkade på att antalet ledamöter och suppleanter skulle förbli oförändrat.

Stämman beslutade ...

att bifalla Bertils yrkande om oförändrat antal ledamöter och suppleanter.

N) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer, valberedning, fritidskommittén samt internt hanterad tömning av elskrotten

Bertil Lundvik yrkade på oförändrade arvoden, enligt nedanstående:

Fast arvode	200 000 kr att fördela fritt inom styrelsen
Protokollförda möten	820 kr/person/möte
Föreningsvald revisor	12 000 kr
Valberedning	6 000 kr/person
Webbansvarig	6 000 kr/person
Elskrotstömning	6 000 kr/person samt ersättning för material
Fritidskommitté	5 000 kr/person

Stämman beslutade ...

- att bifalla Bertils yrkande om oförändrade arvoden.

O) Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande

Jan Lundell yrkade på att styrelsen konstituerar sig själv.

Stämman beslutade ...

- att bifalla Jans yrkande om att styrelsen konstituerar sig själv.

P) Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen presenterade sina förslag till styrelseledamöter enligt följande:

Ordinarie ledamöter

Kvarstår till 2023: Gustaf Aronsson, Wolfgang Hartwig, Bertil Lundvik.

Omval 2 år: Linda Carlsson.

Nyval 2 år: Catarina Derblom.

Fyllnadsval 1 år: Jonathan Gustafsson.

Stämman beslutade ...

- att välja Linda Carlsson, Catarina Derblom och Jonatan Gustafsson till ledamöter i styrelsen i enlighet med valberedningens förslag.

Valberedningen presenterade sina förslag till styrelsesuppleanter enligt följande:

Suppleanter

Omval 1 år: Stefan Järdö.

Nyval 1 år: Johanna Hellman, Matthew Roberts-Collins, Kurt Laitamaa.

Staffan Söderström golvkandiderade som suppleant vilket innebar att stämman hade fem kandidater till fyra valbara positioner, då Riksbyggen utser en suppleant.

Frågan restes om antalet suppleanter skulle ökas till 6 för att kunna inkludera ytterligare en ansökande. Stämмоordförande lade upp frågan till beslut.

Efter röstning med acklamation vilken blev för jämn att avgöra yrkade stämмоordförande på votering. Rösträknarna fastställde resultatet till ...

- 11 för att inte öka antalet suppleanter
- 10 för att öka antalet suppleanter med en.

Stämman beslutade ...

- att inte öka antalet suppleanter.

Bengt Gustafsson yrkade att suppleanterna väljs in i den ordning de presenterats av valberedningen. Staffan Söderström skulle vid inval i sådant fall hamna sist i ordningen.

Stämman beslutade ...

- att bifalla Bengts yrkande om suppleantordning.

Stämмоordförande yrkade på votering med handuppräkning för varje kandidat.

Stämman beslutade ...

- att bifalla stämмоordförandens yrkande om votering.

Rösträknarna fastställde resultatet till ...

- 20 för Stefan.
- 16 för Johanna.
- 12 för Matthew.

- 19 för Kurt.
- 9 för Staffan.

Stämman beslutade ...

- att välja Stefan Järdö, Johanna Hellman, Matthew Roberts-Collins, Kurt Laitamaa till suppleanter i enlighet med valberedningens förslag, att inträda i den ordningen.

Q) Val av revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen presenterade sina förslag till revisorer enligt följande:

Ordinarie revisor

Spilios Kehagias (Nyval 1 år).

Revisorssuppleant

Simon Götz (Nyval 1 år).

Auktoriserad revisor

BOREV revision AB.

Stämman beslutade ...

- att välja Spilios Kehagias till ordinarie revisor, Simon Götz till revisorssuppleant och BOREV revision AB till auktoriserad revisor i enlighet med valberedningens förslag.

R) Val av valberedning

Till föreningens valberedning i ett (1) år beslutade stämman välja Gösta Agerberg (sammankallande) och Carolyn Arthur och Lena Taxén.

S) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till föreningsstämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden**1. Motion nr 1. Avgifter för parkering och garage**

Motionären föreslår att föreningen ska införa marknadsmässiga hyror för parkeringar och garage. Styrelsen, som yrkar på avslag, menar att hyrorna är skäliga i jämförelse med andra, närliggande föreningar.

Stämman beslutade ...

- att avslå motionen.

2. Motion nr 2. Målning/tvättning av innertak i trapphus

Bertil Lundvik gav en sakupplysning med information som är ny sedan motionen inkom och styrelsen författade motionssvaret: att det inte är smuts på innertaken i trapphusen utan betong som är omålad och att en åtgärd är beställd.

Stämman beslutade ...

- att bifalla motionen.

3. Motion nr 3. Solpaneler som producerar el

Bertil Lundvik förtydligade att styrelsen är för att sätta upp solpaneler men inväntar kommande takreoveringar på lamellhusen, varför man yrkar avslag på motionen.

Därefter ställdes frågan om inte punkthusens tak skulle kunna förses med solceller då de nyligen rustats upp. Bertil svarade att den typen av tak inte lämpade sig för solceller.

Tre yrkanden lades fram till beslut:

- Styrelsen yrkande på att avslå motionen med tilläggsyrkandet att ge styrelsen i uppdrag att utreda frågan vidare.
- Kristina Blom yrkade på att bordlägga motionen.
- Kurt Laitamaa och Bengt Gustafsson yrkade på att styrelsen snarast tar in offert för solpaneler på Verkmästargatan 5B och C.

Efter omröstning med acklamation, varav yrkandet om bordläggning inte fick någon röst, yrkade Bengt Gustafsson på votering. Rösträknarna fastställde resultatet till ...

- 17 för styrelsens yrkande
- 7 för Kurt och Bengts yrkande.

Stämman beslutade ...

- att avslå motionen men ge styrelsen i uppdrag att utreda frågan vidare.

Ordningsfråga

Ellinore Swing lämnade mötet; röstlängden justerades till 28.

4. Motion nr 4. Säkerhetsdörr(ar) till källarförråd

Förtydligande från motionären: Förslaget åsyftar dörrarna till källarkorridorerna från trapphusen.

Två yrkanden lades fram till beslut:

- Bertil Lundvik yrkade att frågan bordläggs och att offerter tas in och presenteras på nästa årsstämma.
- Jan Lundell gav ett kompletterande yrkande på att skyltar sätts upp som påminner boende att stänga dörrarna efter sig.

Ordningsfråga

Ellinore Swing återvände till mötet; röstlängden justerades till 29.

Stämman beslutade ...

- att bifalla bägge yrkanden.

5. Styrelsens förslag till fler parkeringsplatser

Bakgrunden till förslaget var att föregående stämma gav styrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att ta fram fler parkeringsplatser.

Två yrkanden lades fram till beslut:

- Styrelsen yrkade på att bifalla förslaget.
- Jan Lundell yrkade på avslag samt att parkeringen inte utökas utan att styrelsen utreder möjligheten att måla upp nya platser på befintlig yta som inte nyttjas till fullo.

Ordningsfråga

6 medlemmar lämnade mötet (dessa noteras med * i röstlängden); röstlängden justerades till 23.

Stämman beslutade enhälligt ...

- att bifalla Jans yrkande om att undersöka möjligheten måla upp nya parkeringsplatser på befintlig yta.

T) Stämmans avslutande

Stämмоordförande Erik Lif avslutade stämman med ett tack till de närvarande för visat intresse.

Datum för justering:

Gustaf Aronsson

Sekreterare

Erik Lif

Ordförande

Jan Lundell

Justerare

Röstlängd

29 st röstande medlemmar närvarade.

Sekreterarens anmärkning 2022-12-20:

Det faktiska röstande antalet medlemmar var 27 då två lägenheter hade två närvarande medlemmar (0188 och 0151). Samtliga medlemmar upplystes om att det enligt stadgarna endast ges en röst per lägenhet, vilket efterföljdes under stämman.

Namn	Lgh		Namn	Lgh	
Agerberg, Gösta	0055		Johansson, Sanna	0232	*
Aronsson, Gustaf	0146		Järdö, Stefan	0154	
Arthur, Carolyn	0137		Laitamaa, Kurt	0086	
Blom, Kristina	0087		Lundell, Jan	0067	
Boson, Johan	0172		Lundvik, Bertil	0144	
Carlsson, Linda	0203		Sving, Ellinore	0027	
Derblom, Catarina	0059		Söderlund, Youness	0151	*
Gustafsson, Jonathan	0111		Söderström, Staffan	0143	
Gustafsson, Tina	0213		Taxén, Lena	0132	
Gustavsson, Bengt	0202		Wetterstrand, Emma	0188	
Hallström, Anna Gunilla	0147	*	Wetterstrand, Peter	0188	
Hansson, Michael	0160		Windahl, Viveka	0151	*
Hartwig, Wolfgang	0142		Åkerström, Karin	0112	*
Hermansson, Tilda	0229		Ånnhagen, Eva	0134	
Hodzic, Armin	0116	*			

* = lämnade stämman under punkt S) 5.

Verification

Transaction 09222115557487158872

Document

<p>202106 Stämmoprotokoll 2022-12-01 Main document 6 pages <i>Initiated on 2023-02-15 09:25:15 CET (+0100) by Elin SaloTedborn (ES)</i> <i>Finalised on 2023-02-21 14:37:52 CET (+0100)</i></p>	<p>Revisionsberättelse Attachment 1 1 page Merged with the main document <i>Attached by Elin SaloTedborn (ES)</i></p>
---	---

Initiator

<p>Elin SaloTedborn (ES) Riksbyggen <i>elin.salo.tedborn@riksbyggen.se</i></p>
--

Signing parties

<p>Gustaf Aronsson (GA) <i>gustaf.aronsson@gmail.com</i></p>  <p><i>The name returned by Swedish BankID was "Gustaf Aron Aronsson"</i> <i>Signed 2023-02-15 09:27:31 CET (+0100)</i></p>	<p>Jan Lunell (JL) <i>janlundell0@gmail.com</i></p>  <p><i>The name returned by Swedish BankID was "JAN LUNDELL"</i> <i>Signed 2023-02-21 14:37:52 CET (+0100)</i></p>
<p>Erik Lif (EL) <i>Erik.Lif@riksbyggen.se</i></p>  <p><i>The name returned by Swedish BankID was "ERIK LIF"</i> <i>Signed 2023-02-16 08:25:09 CET (+0100)</i></p>	

This verification was issued by Scrive. Information in italics has been safely verified by Scrive. For more information/evidence about this document see the concealed attachments. Use a PDF-reader such as



Verification

Transaction 09222115557487158872

Adobe Reader that can show concealed attachments to view the attachments. Please observe that if the document is printed, the integrity of such printed copy cannot be verified as per the below and that a basic print-out lacks the contents of the concealed attachments. The digital signature (electronic seal) ensures that the integrity of this document, including the concealed attachments, can be proven mathematically and independently of Scrive. For your convenience Scrive also provides a service that enables you to automatically verify the document's integrity at: <https://scrive.com/verify>



Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i RB BRF Uppsalahus 6, org. Nr. 717600–6216

Jag har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i RB BRF Uppsalahus 6, org. nr. 71600–6216 för räkenskapsår 2021-09-01-2022-08-31.

Det är styrelsen som ansvarat för årsredovisningen och förvaltningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisions sed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra mig om att redovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Min revision innefattar att granska underlagen för belopp och annan information i årsredovisningen. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt bedöma den samlade information i årsredovisningen.

Jag har även granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållande i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med föreningens stadgar eller bostadsrättslagen.

Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen, varför jag tillstyrker att resultaträkningen och balansräkningen fastställs.

Styrelseledamöterna har enligt min bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar eller bostadsrättslagen, varför jag tillstyrker att styrelsen ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm 10/11-2022

Ort och datum



Filip Lindell

Av föreningsstämman utsedd internrevisor