

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2022

Tid: Måndagen den 16 maj 2022, klockan 18:00-19:30.

Plats: Helio konferenscenter, Signalfabriken, Sundbybergs torg 1.

Närvarande:

Åke Allard (stämмоordförande), Mikael Kleimert (Infometric, särskilt inbjuden).

Representanter från lägenheterna:

1331,4423,3134,1251,2621,2362,2572,4441,2371,1133,2341,2441,1142,2361,1441,
1351,3133,2141,3141,1431,3142,1233,1152.

Representanter från styrelsen:

Bengt Nyman, Göran Hedström, Amanda Johansson, Anders Olstedt.

Föreningsstämmans genomförande

1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Bengt Nyman hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad.

2. Fastställande av röstlängd

Den vid stämman uppgjorda förteckningen av närvarande medlemmar fastställdes att användas som röstlängd.

3. Val av stämмоordförande

Till ordförande valdes Åke Allard.

4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Till stämмоsekreterare utsågs Gudrun Wahlén.

5. Val av person som jämte ordföranden ska justera protokollet

Till att jämte ordföranden justera protokollet valdes Einar Mångs

6. Val av rösträknare

Till rösträknare valdes Einar Mångs och Bo Normark.

7. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman fastställde att kallelse skett i stadgeenlig ordning.

8. Framläggande av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen har funnits tillgänglig stadgeenligt. Stämмоordförande Åke Allard gick igenom årsredovisningen. Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna.

9. Framläggande av revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse föredrogs av revisor Ingrid Stenbeck och lades med godkännande till handlingarna.



Bo centralt i parkmiljö

SPIIKENS BACKE

10. Beslut om att fastställa resultat- och balansräkning

Stämman fastställde resultaträkningen per 2021-12-31 utvisande ett underskott efter avskrivningar och finansiella poster om 2 035 200 kr samt balansräkningen per 2021-12-31 omslutande 172 430 288 kr.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade godkänna styrelsens förslag enligt årsredovisningen.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsårets förvaltning. Styrelsen stod utanför detta beslut.

13. Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av sex ordinarie ledamöter och två suppleanter. Förutom dessa har Riksbyggen rätt att utse en (1) ordinarie styrelseledamot och en (1) suppleant, som skall företräda Riksbyggen.

14. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning

Stämman godkände valberedningens förslag enligt bilaga 1 att styrelsens arvoden räknas upp enligt den rekommendation som finns från Riksbyggens Intresseförening (1,75 ibb).

15. Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande

Stämman beslutade att utse styrelseordförande, samt att som styrelseordförande för en tid om ett år utse Bengt Nyman, Vegagatan 11C.

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Enligt valberedningens förslag valdes

Bengt Nyman, Vegagatan 11C	(ledamot)	Omval 2 år
Pontus Hagström, Vegagatan 11A	(ledamot)	Omval 2 år
Bo Petersson, Fredsgatan 4C	(ledamot)	Omval 2 år
Per Möller, Skolgatan 3 B	(suppleant)	Nyval 1 år
Amanda Johansson, Fredsgatan 4B	(suppleant)	Omval 1 år

Jari Rusanen, Göran Hedström och Göran Wahlén kvarstår som ledamöter till 2023.

17. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Till ordinarie revisor omvaldes Per Engzell, Engzell Revisionsbyrå AB, samt omvaldes till föreningens revisor Ingrid Stenbeck, Vegagatan 11 B.

Till revisorssuppleanter omvaldes Jan-Ove Brandt, KPMG samt för föreningens räkning omvaldes Einar Mångs, Fredsgatan 4 B.

18. Val av valberedning

Omvaldes Bo Normark och Eva Sundberg till valberedning med Bo Normark som sammankallande.



Bo centralt i parkmiljö

SPIIKENS BACKE

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

a/ Styrelsens förslag 1/2022 om vissa ändringar av föreningens stadgar gällande ansvaret för ytterdörrar m.m.

Förslaget innebär ändringar i stadgarnas §26 och 27 i syfte att göra fördelningen av ansvaret mellan föreningen och bostadsrättshavaren tydligare när det gäller lägenhetens ytterdörrar samt balkonger, altaner och uteplatser.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag. Eftersom ärendet gäller stadgeändring kommer förslaget att tas upp en andra gång på extrastämma.

b/ Styrelsens förslag 2/2022 om övergång till gemensam el.

Mikael Kleimert, Infometric, informerade om förslaget och svarade på frågor.

Förslaget innebär att

- föreningen går över från individuella el-abonnemang för alla medlemmar till

Gemensam el med individuell mätning och debitering samt att

-styrelsen får mandat att säga upp medlemmarnas el-abonnemang i en upphandling av en sådan övergång.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

c/ Styrelsens förslag 3/2022 om möjligheter att byta garageplatser.

Förslaget innebär att

- möjligheten att anmäla sig till Riksbyggens förturskö för platsbyte i garaget stängs fr o m 1 juni 2022 samt att

-styrelsen kan besluta att medlemmar som hyr garageplats ska kunna byta plats med varandra utan formell uppsägning av hyresavtalet för att underlätta placeringen av laddbara bilar

En medlem reste motförslag att förturskön skulle bibehållas.

Stämman beslöt bifalla styrelsens förslag.

d/Motion 1/2022 om information i samband med renovering, tillsammans med styrelsens yttrande. Stämman beslutade att motionen därmed anses besvarad.

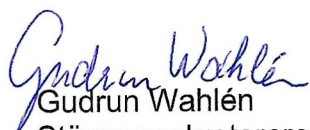
20. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Mötesordföranden Åke Allard och avgående styrelsemedlemmen Anders Olstedt avtackades med blommor.



Åke Allard
Stämмоordförande



Gudrun Wahlén
Stämmosekreterare



Einar Mångs
Protokolljusterare

Bilagor

Bilaga 1; Valberedningens förslag

Valberedningens förslag 2022

Valberedningen i Riksbyggen Bostadsrättsförening Spiikens Backe föreslår att föreningsstämman den 16 Maj 2022 fattar följande beslut under nedan angivna punkter på dagordningen.

3. Val av stämмоordförande

Åke Allard, Riksbyggen

5. Val av en person som jämte stämмоordföranden ska justera protokollet

Einar Mångs, Fredsgatan 4B

6. Val av rösträknare

Einar Mångs, Fredsgatan 4B

Bo Normark, Vegagatan 11B

13. Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter.

Valberedningen föreslår att styrelsen liksom föregående år, ska ha 6 ledamöter och 2 suppleanter exklusive Riksbyggens representanter.

14. Frågan om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning.

Valberedningen föreslår att styrelsens arvoden räknas upp enligt den rekommendation som finns från Riksbyggens Intresseförening (1,75 ibb). Detta innebär att

- a) Totala summan arvoden för styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning ska vara 124 300 kr.
- b) Revisoreernas totala arvode ska vara 4 300 kr, fördelat med 3 350 kr för ordinarie revisor och 950 kr för revisorssuppleant.
- c) Valberedningens totala arvode ska vara 3500 kr, fördelat med 2 000 kr för sammankallande och 1 500 kr för ledamot.
- d) Styrelsen fördelar inom sig sitt totala arvode, som är summan beslutad under a) minus kostnaden för revisorer och valberedning beslutad under b) och c).
- e) Utöver arvode ska ersättning kunna utgå vid särskild förrättning t. ex. vid besiktningar med 1700 kr för heldag och 850 kr för halvdag.

15. Beslut om stämman ska utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande.

Valberedningen föreslår att stämman:

- a) Ska utse styrelseordförande samt
- b) Väljer Bengt Nyman Vegagatan 11C till styrelseordförande (omval) 1 år

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter:

Bengt Nyman, Vegagatan 11C	(omval, ledamot)	2 år
Pontus Hagström, Vegagatan 11A	(omval, ledamot)	2 år
Bo Petersson, Fredsgatan 4C	(omval, ledamot)	2 år
Juri Rusanen, Vegagatan 11B	(kvarstår till 2023, ledamot)	
Göran Hedström, Skolgatan 3B	(kvarstår till 2023, ledamot)	
Göran Wahlén, Fredsgatan 4B	(kvarstår till 2023, ledamot)	
Per Möller, Skolgatan 3B	(nyval, suppleant)	1 år
Amanda Johansson, Fredsgatan 4B	(omval, suppleant)	1 år

17. Val av revisorer och revisorssuppleanter:

Auktoriserade:

Per Engzell, Engzell Revisionsbyrå AB	(omval, ordinarie)	1 år
Jan-Ove Brandt, KPMG	(omval, suppleant)	1 år

Från föreningen:

Ingrid Stenbeck, Vegagatan 11B	(omval, ordinarie)	1 år
Einar Mångs Fredsgatan 4B	(omval, suppleant)	1 år

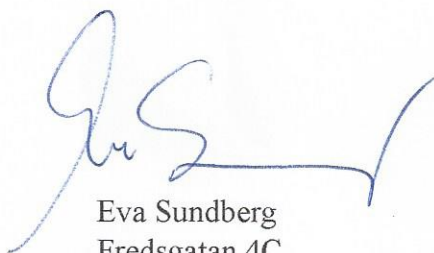
Valberedningen i Riksbyggen Bostadsrättsförening Spiikens Backe

Sundbyberg 2022-04-06



Bo Normark
Vegagatan 11B

070-608 8020



Eva Sundberg
Fredsgatan 4C

070-884 8073