Protokoll årsstämma brf Rubinen 1

Datum: 2022-05-31
Tid: 18:30
Plats: Saffran

Dagordning:

1. **Stämmans öppnande**
   Bibbi förklarar stämman öppnad
2. **Val av ordförande**
   Stämman väljer Bibbi till ordförande
3. **Godkännande av dagordningen**
   Stämman godkänner dagordningen
4. **Val av protokollförare**
   Stämman väljer Magnus till protokollförare
5. **Val av två justeringspersoner tillika rösträknare**
   Stämman väljer Mats Davidsson och Jan Holmberg
6. **Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning**
   Stämman besvarar frågan med ja
7. **Styrelsens årsredovisning**
   Bibbi och Ylva går övergripande igenom igenom årsredovisningen som finns upplagd på föreningens hemsida samt i tryckta exemplar i möteslokalen. Därefter frågor. I korthet ...
   - Ekonomin är bra men det har varit två tuffa år med pandemi där lokalhyror i vissa fall har reducerats. Inga hyresgäster har sagt upp lokaler pga pandemin, alla betalar nu full hyra.
   - Våra tre nya lägenheter är nu i princip klara och två är sålda med inflyttning före sommaren.
   - Banken har sagt upp lokalen och flyttar i september. Banklokalen ska göras om till två lokaler, förhandlingar med nya hyresgäster pågår.
   - Fråga om brandskada Skytteholmsv 22: Inga kostnader återstår för föreningen
   - Fråga om luktproblem i hörnet på innergården: Detta har varit ett problem under lång tid och är en av de högst prioriterade frågorna för vår tekniska förvaltare. George Bittar säger att han är villig att hjälpa till att hitta en lösning.
   - Fråga om luftproblem i tvättstugan på Centralvägen 19: Detta har varit ett problem under en längre tid och är också en av de högst prioriterade frågorna för vår tekniska förvaltare.
8. **Revisorernas berättelse**
   Revisorn har utfört revision av årsberättelsen, styrelsens förvaltning samt förslag till dispositioner. Revisorn tillstyrker att föreningsstämman disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
9. **Fastställande av resultat- och balansräkning**
   Ordförande frågar stämman om resultaträkningen och balansräkningen kan fastställas vilket besvaras med ja.
10. **Beslut om resultatdisposition**
    Stämman godkänner resultatdispositionen
11. **Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**
    Stämman beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet
12. **Fastställande av röstlängd**
    Stämman fastställer röstlängden: 33 st närvarande varav 5 st utan rösträtt, d.v.s. make/maka. 1 st fullmakt.
13. **Arvode åt styrelsen och revisorerna**

Revisorerna betalas enligt avtalad taxa. Detta arvode är till styrelsen.
Valberedning föreslår en justering från 150 000 kr till 165 000 kr.
Stämman samtycker till Valberedningens förslag.

14. **Val av styrelseledamöter och suppleanter**
    Bibbi Bodesjö (ordförande), omval, 2 år
    Ylva Sjöblom, omval 2 år
    Staffan Hempel, omval 2 år
    Magnus Eknor, omval 2 år
    Ulf Eriksson, nyval 2 år
    Sherry Alavi, nyval (supl) 2 år
    Alexander Törnquist (supl) 2 år
    (Joakim Andren, sittande)
15. **Val av valberedning**
    Babak Mehrabadi, omval
    Beata Radamson, nyval
16. **Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt §27 i föreningens stadgar.**
    a. Förslag till införande av laddstolpar
    Magnus går igenom med kallelsen bilagda förslag till laddstolpar. Stämman samtycker till införskaffande av laddstolpar och förordar att styrelsen ska realisera alternativ 1 (dvs, att föreningen ska äga infrastruktur och laddstolpar)
    b. Förslag till införande av gemensam el
    Magnus går igenom med kallelsen bilagt förslag till gemensam el. Stämman samtycker till att vi enligt förslaget bör införskaffa gemensam el. Magnus går vidare och söker en lösning för lokalhyresgäster vilket behövs innan gemensam el kan realiseras. Stämman är införstådd med att gemensam el kan införas etappvis i huset. (3-fas är inte en förutsättning för gemensam el)
17. **Stämmans avslutande**
    Ordförande tackar deltagarna och avslutar stämman.

Protokollförare:

.....
Magnus Eknor

Ordförande:

.....
Bibbi Bodesjö

Justerare:

.....
Mats Davidsson

Justerare:

.....
Jan Holmberg