

# Årsstämma 2023 - brf Rubinen 1

Datum: 2023-06-13  
Tid: 18:30  
Plats: Föreningslokalen

## Protokoll över årsstämma 2023

1. Stämmans öppnande  
*Bibbi förklarade årsstämman öppnad*
2. Val av stämмоordförande  
*Årsstämman valde Bibbi som ordförande*
3. Godkännande av dagordning  
*Årsstämman godkände dagordningen*
4. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare  
*Årsstämman valde Ulf till protokollförare*
5. Val av två justerare och rösträknare  
*Årsstämman valde Nikola Milonjic och Cecilia Westerberg Jägerbrink*
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst  
*Årsstämman besvarade frågan ja*
7. Fastställande av röstläng  
*Årsstämman fastställde röstlängden: 28 st närvarande varav 3 st utan rösträtt (make/maka), 0 st fullmakt.*
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning  
*Bibbi och Magnus gick övergripande igenom årsredovisningen som finns upplagd på föreningens hemsida samt i tryckta exemplar i möteslokalen.  
Därefter frågor.*
  - Magnus lämnade en uppdatering vad gäller pågående elarbeten:  
**Tre-fas** - mycket arbete kvarstår (påverkar ej gemensam el)  
**Gemensamt el-avtal** - mätare levererade, installation beräknad att påbörjas i september/oktober.  
**Laddstolpar** - arbetet påbörjat
  - Föreningens ekonomi var bra under 2022.



- *Ordförande redogjorde för nuläget vad gäller några av våra lokalhyresgäster, bl.a. Saffran, Chilli och KN Nails.*

9. Föredragning av revisorns berättelse

*Revisorn har utfört revision av föreningens årsredovisning, styrelsens förvaltning samt förslag till dispositioner. Revisorn tillstyrker att föreningsstämman disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.*

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

*Ordförande frågade stämman om resultaträkningen och balansräkningen kan fastställas vilket besvaras med ja.*

11. Beslut om resultatdisposition

*Stämman godkände resultatdispositionen*

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

*Stämman beviljade styrelseledamöterna ansvarsfrihet*

13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

*Revisorerna betalas enligt avtalad taxa. Vad gäller arvode till styrelseledamöter så blir den oförändrad från 2022, det vill säga ett belopp om 165 000 kr.*

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

*Bibbi Bodesjö (ordförande), sittande*

*Ylva Sjöblom, sittande*

*Staffan Hempel, sittande*

*Magnus Eknor, sittande*

*Ulf Eriksson, sittande*

*Sherry Alavi, (supl) sittande*

*Alexander Törnquist (supl) sittande*

*Samtliga ledamöter och suppleanternas mandat löper ut 2024.*

15. Val av revisorer och revisorssuppleanter



Styrelsens förslag är att byrån Bo Revision återväljs. Extra stämman godkände förslaget om Bo Revision. Till ordinarie revisor valdes Joakim Häll och till revisorssuppleant Agnes Milton.

16. Tillsättande av valberedning

Babak Mehrabadi, omval

Nikola Milojevic, nyval

17. Ärenden som styrelsen upptagit i kallelsen för beslut eller som medlem anmält enligt 27§:

• **Förslag till nya föreningsstadgar, se bilaga 1**

De två väsentliga punkterna.

-§ 9 inglasning balkong/terass. Lägenhetsinnehavaren ansvarig.

-§ 12 Ordningsregler, det åligger samtliga medlemmar att följa föreningens ordningsregler.

Uppgivna stadgeändringarna som föreslagits bifölls av årsstämman.


• **Förslag till försäljning av piskaltaner på Centralvägen, se bilaga 2**

Fråga att klargöra för styrelsen, vilket index ska användas, KPI eller annat, då förslaget till försäljningen säger "köpeskillingen för piskaltanen ska motsvara priser vid tidigare försäljningar av piskaltaner uppräknat med KPI från Statistiska Centralbyrån (SCB).

Årsstämman biföll förslaget.

18. Stämmans avslutande

Ordförande tackade deltagarna och avslutade årsstämman.



Bibbi Bodesjö


Dencker

Ordförande



Nikola Milonjic

Justerare



Ulf Eriksson

Protokollförare



Cecilia Westerberg Jägerbrink

Justerare

