

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma
med RB BRF

GÖTEBORGS HUS 42

Datum:

2021 12 02 kl. 19⁰⁰

Plats:

FÖRENINGSLOKALEN NR 451

§ 1

Öppnande

Stämman öppnades av LARS EXLÖF

§ 2

Röstlängd

Röstlängd fastställdes enligt bilaga till protokollet.

Noterades att Riksbyggens representant/er CHRISTIAN STEFANSSON
..... var närvarande.

§ 3

Stäm-
mo-
ordförande

Till ordförande för stämman valdes LIDIA ZAJDE

§ 4

Stäm-
mo-
sekreterare

Till sekreterare för stämman anmälades MARIA KARLSSON läg-nr. 49

§ 5

Justerare

Att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet valdes AGNETA LIDÉN
läg-nr. 32 och läg-nr:

§ 6

Rösträknare

Till rösträknare valdes GUN KANMERT läg-nr: 51
och JESSICA HALLVEDE läg-nr 46

§ 7

Kallelse

Stämman godkände kallelsen, då denna skett i stadgeenlig ordning.

§ 8

Styrelsens årsredovisning för tiden 2020-07-01 -- 2021-06-30 behandlades. Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna.

§ 9

Revisions-
berättelse

Revisorernas berättelse för tiden 2020-07-01 -- 2021-06-30 behandlades. Stämman beslutade att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

§ 10

Resultat- och
balansräkning

Stämman beslutade fastställa resultaträkningen för tiden 2020-07-01 -- 2021-06-30 samt **balansräkningen** per 2021-06-30, slutande på kr.45510566.....

§ 11

Resultat-
disposition

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att resultatet disponeras enligt följande:

Balanserat resultat:	Kr2181533.....
Årets resultat:	Kr - 2115598.....
Årets underhållsfond enligt stämmobeslut:	Kr - 456 000.....
Årets underhållsfond enligt stadgarna:	Kr
Årets ianspråktagande av underhållsfond:	Kr2105641.....
Summa underskott/överskott :	Kr1715576.....
Extra avsättning till underhållsfond:	Kr
Att balansera i ny räkning:	Kr1715576.....

§ 12

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för tiden 2020-07-01 -- 2021-06-30.

§ 13

Antal
ledamöter
och
suppleanter

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av7..... ledamöter och4.....suppleanter.

(Info till sekreteraren: här anges totalt antal, **inklusive** eventuella ledamöter/suppleanter från Riksbyggen)

☒ **Alt 1**

Beslutas att arvoden skall utgå enligt Riksbyggens Brf:s Intresseförening i Göteborgs arvodesrekommendation årsarvode, gäller från 1 januari 2022, enligt bilaga.

☐ **Alt 2**

Beslutas att arvoden skall utgå för tiden 20....-.... -....- 20....-....-.... enligt följande:

Styrelsearvode:

Fast arvode till:

ORDFÖRANDE	på	35070	kr/år
V. ORDFÖRANDE	på	16355	kr/år
SEKRETERARE	på	21000	kr/år
LEDAMOT	på	11575	kr/år
SUPPLEANT	på	8245	kr/år
	på		kr/år
	på		kr/år
	på		kr/år
	på		kr/år
	på		kr/år

samt eventuellt mötesarvode:

TIMERSÄTTNING 261:-/h

Revisionsarvode:

ENL. ARVODESREKOMMENDATION BRF. INTRESSE FÖRENING

samt till auktoriserad revisor enligt särskild taxa.

Arvode till valberedningen

Samman kallande: 2400:-

Övriga: 1480:-

☒ **Alt:** Beslutades att styrelseordförande ej skall väljas av stämman. Styrelsen skall vid konstituerande möte inom sig utse styrelseordförande.

☐ **Alt 2:** Beslutades att styrelseordförande skall väljas av stämman.

Till styrelseordförande valdes

Ordinarie styrelseledamöter:

Beslutades att välja ledamöter så att styrelsen har följande sammansättning:

OBS! Fyll i ALLA ledamöter här, även kvarstående + antal år.

*) (RB-ledamot fylls i längre ned på sidan)

BIL 1

Stryk under något av följande val:

LARS EKLÖF	läg-nr: 79	år (omval-nyval-fyllnadsval-kvarstående)
LIS BÖRJESSON	läg-nr: 47	år (omval-nyval-fyllnadsval-kvarstående)
GUN KANMER	läg-nr: 51	år (omval-nyval-fyllnadsval-kvarstående)
MARIA KARLSSON	läg-nr: 49	år (omval-nyval-fyllnadsval-kvarstående)
JAN LIDÉN	läg-nr: 32	år (omval-nyval-fyllnadsval-kvarstående)
CHRISTIAN LINDBERG	läg-nr: 13	år (omval-nyval-fyllnadsval-kvarstående)

Suppleanter:☐ **Alt 1:**

Beslutades att välja suppleanter enligt nedan sammansättning:

OBS! Fyll i ALLA suppleanter här, även kvarstående + antal år.

*) (RB-suppleant fylls i längre ned på sidan)

Stryk under något av följande val:

ABDOLGHAFOUR VAZAE	läg-nr: 86	år (omval-nyval-fyllnadsval-kvarstående)
DAVID HÆRSVIK	läg-nr: 69	år (omval-nyval-fyllnadsval-kvarstående)
DAVID TÄHLIN	läg-nr: 53	år (omval-nyval-fyllnadsval-kvarstående)
.....	läg-nr:	år (omval-nyval-fyllnadsval-kvarstående)
.....	läg-nr:	år (omval-nyval-fyllnadsval-kvarstående)
.....	läg-nr:	år (omval-nyval-fyllnadsval-kvarstående)

☐ **Alt 2:**

Beslutades att välja personliga suppleanter enligt nedanstående uppställning:

Till suppl för	valdes	läg-nr.
Till suppl för	valdes	läg-nr.
Till suppl för	valdes	läg-nr.
Till suppl för	valdes	läg-nr.
Till suppl för	valdes	läg-nr.
Till suppl för	valdes	läg-nr.

*) ☐ **Noterades** att Riksbyggen utsett CHRISTIAN STEFANSSON som ledamot med.....TATJANA VANTCHANTCHIN.....som personlig suppleant.

§ 17

5(7)
Föreningens
revisor/er

Till föreningens revisor/er valdes:

PETER HANSSON läg-nr: 90 (omval-nyval)
..... läg-nr: (omval-nyval)

Till revisorssuppleant/er valdes:

EVA SÖRQVIST läg-nr: 23 (omval-nyval)
..... läg-nr: (omval-nyval)

OBS VIKTIGT!!

Dessutom beslutade stämman, att som auktoriserad/extern revisor, för detaljgranskning och revision av föreningens räkenskaper, utse:

- ☒ **KPMG (Auktoriserad revisor), här görs inget personval**
- ☐ **BoRevision (Extern revisor), här görs personval**
Arthur Kozak som ordinarie revisor och Magnus Emilsson som ersättare.
- ☐ **Eller annan:.....**
- ☒ **~~PwC~~ (går ej att välja)**

§ 18

Valberedning

☐ **Alt 1:**

Stämman beslutade att valberedning skall tillsättas.

Till valberedning utsågs

SVEN OVE CARLSSON läg-nr: 14
JOHAN KANMEET läg-nr: 1
OLOF LUNDSTRÖM läg-nr: 55
..... läg-nr:

Till sammankallande i valberedningen utsågs: OLOF LUNDSTRÖM

☐ **Alt 2:** Beslutades att valberedning ej skall tillsättas.

6(7)
**Hänskjutna
frågor och
inkomna
motioner**

☒ **Alt 2:** Hänskjutna frågor samt i stadgeenlig ordning inkomna ärenden som behandlades:

STYRELSEN VÄLJER ATT DEN TILLBAKI
SIN PROPOSITION EFTER DISKUSSION.

§ 20

Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade stämman.

Dag som ovan

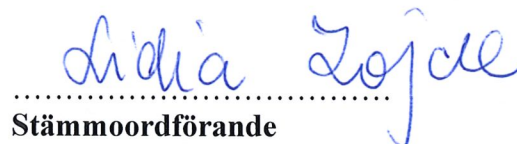
Vid protokollet:

Justeras:


.....
Stämmosekreterare

Namnförtydligande:

.....
MARIA KARLSSON


.....
Stämмоordförande

Namnförtydligande:

.....
LIDIA ZAJAC


.....
Justerare

Namnförtydligande:

.....
Agneta Liden

[illegible]

Riksbyggen BRF GÖTEBORGSBUS 42

Proposition till föreningsstämman den 2/12 2021 angående installation av laddplatser på besöksparkeringen

Bakgrund

Användandet av elbilar ökar och fler behöver ladda elbilen. Många föreningar har redan laddplatser och allt fler bostadsrättsföreningar håller på att installera laddplatser. Nu är tiden inne för att vår bostadsrättsförening också beslutar att göra detta.

Lätt att anlägga

Laddplatser är lätt att anlägga. Det som behövs är framdragning av el och installation av en laddbox. Arbetet är enkelt och utförs av en leverantör och en behörig elinstallatör.

Statliga pengar betalar halva kostnaden

Föreningen kommer få ekonomiskt stöd från Naturvårdsverket för halva investeringskostnaden för laddstationen. Resterande kostnad kommer föreningen att på sikt få tillbaka i form av en intäkt per kWh som parkeringsgästen debiteras under laddning. Investeringen medför en kostnad för föreningen vid anläggningen men den kostnaden kommer på sikt att betalas tillbaka.

Plats och Laddartyp

Vi avser att anlägga 8 st. laddstationer på vår besöksparkering. Kabeln dras från vår undercentral i föreningslokalen.

Laddboxarna är av typen wallbe® NEO som är en smart och framtidssäkrad laddbox som dimensioneras för max 11kW per ladduttag och matas från elcentral med extern lastbalansering. Anläggningen avsäkras med 32A och hanterar 22kW som fördelas mellan alla bilar som laddar (32A laddpark ger 22kW). Den första bilen som kopplas in kan erhålla 11kW (beroende på bilens laddbegränsning). När flera bilar laddar samtidigt så delas 22kW ut enligt bilens laddbegränsning (det är olika för elbilar och elhybridbilar samt bilmärke).

Kostnad

Den totala kostnaden för anläggning av 8 st. laddstationer inklusive installation, markarbete, driftsättning samt statligt stöd för halva kostnaden landar på ca 350 000 kr inklusive moms.

Debitering för p-gäster

Gäster som nyttjar besöksparkeringen som också vill ladda sin bil kommer dels att få betala den ordinarie parkeringsavgiften (i dagsläget via Easypark) och dels bli debiterad en kostnad per laddad kWh. Priset per kWh bestämmer vi själva i föreningen. Naturligtvis kommer även medlemmar i föreningen kunna ladda sin bil här om de önskar. Planen är då att medlemmarna i föreningen ska kunna ladda till ett litet lägre pris/kWh en besökande/gäster.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår föreningsstämman att besluta om anläggande av 8 st laddstationer genom ett stämmobeslut med minst 51% majoritet.

BILAGA 1

Monia					20
Jan					19
Kristen					12
Alex					8

OMRÖSTNING LEDAMÖTER