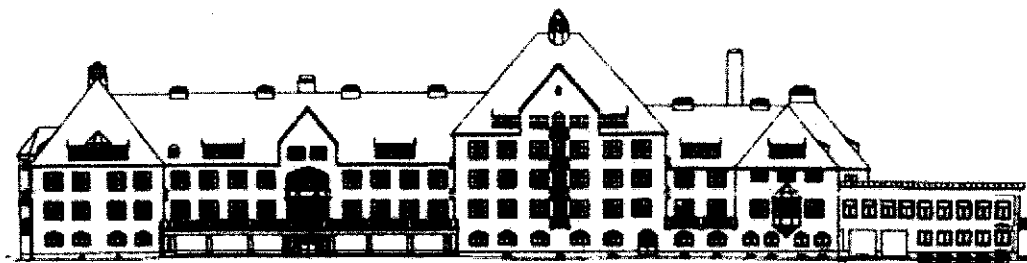


→ RB 14/6



Bostadsrättsföreningen Renströmska Villan

Protokoll Ordinarie Föreningsstämma 2023

Tid: måndagen den 29:e maj 2023 kl. 18:00

Plats: Källtorpsskolans matsal

Närvarande: Se bilaga 1 Röstlängd

Dagordning:

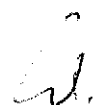
1. Stämmans öppnande.
Ordförande Birgitta Thoresson hälsade alla välkomna och öppnade stämman.
2. Fastställande av röstlängd.
Se bilaga 1. 39 medlemmar närvarande, 33 röstberättigade (inklusive 2 fullmakter).
3. Val av stämмоordförande.
Elisabet Litsmark-Nordenstam valdes till stämмоordförande.
4. Stämмоordförandes val av protokollförare.
Birgitta Thoresson valdes till protokollförare.
5. Val av en person som jämte stämмоordföranden skall justera protokollet.
Fredric Engelke valdes att justera protokollet jämte stämмоordföranden.
6. Val av rösträknare.
Camilla Witt valdes till rösträknare.
7. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst.
Stämman befanns vara stadgeenligt utlyst.

8. Framläggande av styrelsens årsredovisning.
Årsredovisningen finns att tillgå på föreningens hemsida samt på "Mitt Riksbyggen".
Anders Lindblad presenterade valda delar av årsredovisningen.
9. Framläggande av revisorernas berättelse.
Anders Lindblad läste upp revisorernas utlåtande.
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
Beslutades enligt årsredovisningen.
11. Beslut om resultatdisposition.
Årets underskott balanseras i ny räkning i enlighet med årsredovisningen.
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
Styrelsemedlemmarna beviljades ansvarsfrihet.
13. Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter.
Beslutades i enlighet med valberedningens förslag, 4 ledamöter och 2 suppleanter.
14. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning.
Beslutades att inga arvoden betalas ut. Däremot beviljades en summa på 30 000 kr att disponeras av styrelsen för ev. förlorad arbetsinkomst och en styrelsemiddag.
15. Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande.
Beslutades att styrelsen konstituerar sig själva.
16. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
1 år kvar (mandat till 2024):
Anders Lindblad (ledamot)
Bo Persson (suppleant)
Bo Fors (suppleant)

Omval 2 år (mandat till 2025):
Birgitta Thoresson (ledamot)

Nyval 2 år (mandat till 2025):
Lars Gustafsson Hessel (ledamot)
Marikka Anderson (ledamot)

Junli Shu, som var vald till 2024, har på egen begäran lämnat styrelsen.
Lars Gustafsson Hessel ersätter Junli men valdes på två år för att få en bra fördelning av mandattiderna i styrelsen.



17.Val av revisorer (revisionsbyrå för auktoriserad revisor, plus internrevisor och revisorssuppleant.

Auktoriserad revisor: KPMG AB
Internrevisor: Jonas Quraishi
Revisorssuppleant: Susanne Robertsson

18.Val av valberedning

Pierre Donatella (sammankallande)
Charlotte Nelin
Fredric Engelke

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

- Inga motioner har inkommit.
- Korsvirkeshuset status (Bo Fors)

Detaljplanen tillåter bostäder i huset, men är ej dedikerat för bostäder. Planen tillåter viss förändring av huset, såsom fönster och dörrar men tillåter ej avgränsning av fastigheten med t.ex. staket och häckar.

Kommunen har, som tidigare informerats om, för avsikt att gå ut på öppna marknaden och sälja fastigheten. Det har också framkommit att ytterligare hus, "Gröna villan", "Gula villan" och Gamla sjuksköterskebostaden skall säljas. Det är oklart om fastigheterna skall säljas i klump eller var för sig.

Fastighetsbildning/utsättning av Korsvirkeshuset skedde i mars 2023. En VA utredning pågår och skall vara klar under sommaren. Fastigheterna beräknas komma ut på marknaden tidigast 4:e kvartalet 2023.

Eftersom ärendet har dragit ut på tiden har föreningen ännu inte initierat den förstudie som godkändes på årsstämman 2022. Vi har varit i kontakt med en extern exploatör som bygger om t.ex. vindsutrymmen till lägenheter som sedan inkorporeras i föreningarna. Det är oklart hur ett sådant eventuellt upplägg skulle kunna se ut för vår del och hur den ekonomiska modellen skulle se ut. Vi kommer att diskutera vidare efter sommaren.

Bo Fors, Anders och Birgitta jobbar vidare med frågan. Vi har tagit fram en grovkalkyl på förvärv och en ombyggnad. Denna kalkyl behöver förfinas ytterligare. Ett beslut i frågan kommer att behandlas på en årsstämma (extra eller ordinarie). Underlag för ett beslut kommer att delges våra medlemmar, stadgeenligt, i tid före stämman.

- Trädgårdsavtalet (Bo Fors)

Vår trädgårdsmästare har sagt upp avtalet och vi har engagerat "Veterankraft" för att ta hand om våra grönytor. Lisa, vår förra trädgårdsmästare har lovat Nanne Hessel och Ingela Nyström att gå igenom växtplanen och hur hon tänkt sig rabatterna. Medlemmarna ombeds att ta ett tag och hjälpa till i trädgården när ni ser att det behövs. Rensa mellan gatstenarna är ett bra sätt att göra en insats.

- Information angående fastighetsgrupp, styrelsen tar beslutet. Nedanstående personer har accepterat vidare att ingå i gruppen.

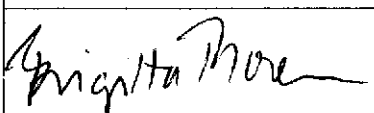
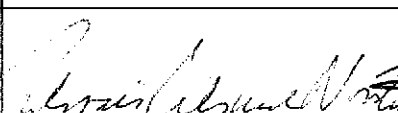
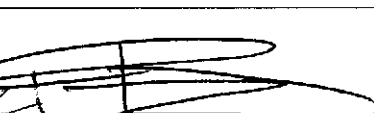
Bo Persson (sammankallande)
Bo Fors
Mats Michaneck
Niclas Åstrand

- Avgående styrelse Junli Shu, Camilla Witt, Johannes Hedengård och vår internrevisor Gunilla Söderlind tackades för sina fina insatser under de år de varit förtroendevalda.

20. Stämman avslutades.

Stämмоordföranden tackade för visat intresse och riktade ett stort tack till Styrelsen och Fastighetsgruppen för deras viktiga insatser.

Mötet avslutades.

| Protokollförare | Stämмоordförande | Justerare |
|---|---|--|
|  |  |  |
| Birgitta Thoresson | Elisabet Litsmark-Nordenstam | Fredric Engelke |