

## **Brf Gruvan i Karlstad**

### **Protokoll fört vid föreningsstämman för Brf-Gruvan**

Datum & tid: 2022-04-02, 12.00

Plats: Utomhus på föreningens innegård, Herrgårdsgatan 1

#### **§1. Stämmans öppnande**

Styrelsens ordförande Bo Arne Nilsson hälsar alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman och förklarar stämman öppnad.

#### **§2. Godkännande av dagordning för årsstämman**

Den uppgjorda dagordningen fastställdes och godkändes enhälligt av stämman.

#### **§3. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar**

Fredrik Lindblom	Monica Hellberg	Tommy Portström
Ann-Britt Näsfeldt	Sigrid Hjorth Wernius	Håkan Cederberg
Bo Arne Nilsson	Agneta Nilsson	Jesper Håkansson
Marita Golan	Ulla Grahn	Gunvor Olofsson
Zacharias Pavlov	Erica Ernstson	Margareta Larsson
Ann Stenberg	Lennart Stenberg	Linnea Sundin

#### **§4. Val av ordförande vid årsstämman**

Bo Arne Nilsson valdes som stämмоordförande.

#### **§5. Val av sekreterare vid årsstämman**

Till stämmans sekreterare valdes Fredrik Lindblom.

#### **§6. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare**

Monica Hellberg och Håkan Cederberg utsågs att justera dagens protokoll.

#### **§7. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst**

Stämman förklarades behörigen utlyst.

#### **§8. Styrelsens redovisningar handlingar**

Bo Arne berättade kort om föreningens ekonomi det senaste året och föreningen har en fortsatt god och stabil ekonomi. Föreningen är fortfarande skuldfri. Bo Arne berättade även i stora drag vad styrelsen har arbetat med under året. Bland annat har två laddstolpar installerats, billigare avtal har förhandlats fram gällande ekonomisk förvaltare och städning samt serviceavtal för hiss. Utöver det har pannrummet rustats upp, tecknats avtal gällande en

hjärtstartare och föreningen har haft en OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) där samtliga lägenheter har blivit godkända.

Under genomgången gavs möjlighet för stämmodeltagare att ställa frågor. Stämman beslutade med godkännande att lägga årsredovisningen för räkenskapsåret till handlingarna.

### **§9. Revisorernas berättelse**

Jesper Håkansson fanns på plats för frågor kring revisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2021. Stämman beslutade att godkänna revisionsberättelsen och lägga revisorernas berättelse för räkenskapsåret till handlingarna

### **§10. Fastställande av balans- och resultaträkning**

Stämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkningen för räkenskapsåret.

### **§11. Beslut om resultatdisposition**

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition för räkenskapsåret enligt den fastställda balansräkningen.

### **§12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Stämman beslutade enhälligt att ge styrelsen ansvarsfrihet.

### **§13. Arvoden till styrelseledamöter och revisorer**

Under året har arvode till styrelsen utgått enligt följande: ordförande 5000 kr, 3000 kr till vice ordförande, 2000 kr till sekreterare samt 999 kr vardera till revisorerna. Under stämman föreslogs det att arvodet för ordförandeposten skall höjas och uppgå till 10 000 kr. Stämman beslutade att arvodet för ordförandeposten höjs till 10 000 kr och resterande poster kvarstår som tidigare

### **§14. Inkomst- och utgiftsstat för 2022 (Budget – 2022)**

Stämman beslutade att godkänna budgeten.

### **§15. Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Bo Arne Nilsson, Sigrid Hjorth Wernius och Monica Hellbergs mandat löper ut och samtliga har valts om på två års mandat. Ann-Britt Näsfeldt och Fredrik Lindblom har ett år kvar på respektive mandat.

Till suppleanter omvaldes Håkan Cederberg på ett år och Zacharias Pavlov nyvaldes på ett års mandat i stället för Sophie Gutenbrunner Haag då hon har flyttat.

### **§16. Val av revisorer och revisorssuppleanter**

Som revisorer valdes Jesper Håkansson och Per Stalby på ett år. Ingen revisorssuppleant.

### **§17. Val av valkommité**

Styrelsen fyller funktionen som valkommité vilket fastställs av stämman. Inga andra förslag från stämman.

### **§18. Förslag och beslut om avgift för laddning av elbil**

Två laddstolpar har installerats på föreningens innegård. Styrelsen har lämnat förslag om utöver vanlig parkeringsavgift ska det vara ytterligare en avgift om 100 kr per laddstolpe. Det grundar sig i en avskrivningstid på 10 år per stolpe. Utöver det föreslår styrelsen att innehavare av parkeringsplats med laddstolpe debiteras efter faktiskt förbrukning av el vilket skulle debiteras en gång per år.

Inga andra förslag från stämman. Stämman beslutade att fastställa ovanstående förslag.

### **§19. Förslag och eventuellt beslut om byggande av balkonger till vissa lägenheter**

Under året har det visats intresse från en del medlemmar att bygga balkonger ut mot kanalen samt mot Herrgårdsgatan. För att undersöka möjlighet och kostnad till det har kontakt med byggföretag och kommun tagits. En preliminär kostnad för inglasad balkong skulle uppgå till 200 000 kr per balkong enligt byggföretag.

Styrelsen informerar om att ingen kommer att bli tvingad till att bygga balkong eller tvingad till att bekosta en sådan själv. En del medlemmar har framfört att de inte är intresserade av att bygga balkong. Inget förslag lämnas utan det fortsätts att undersöka möjligheten till tillbyggnad av balkonger.

### **§20. Motioner till årsmötet**

Inga motioner har lämnats.

### **§21. Information om byggnation på grannfastigheten m.m.**

Bo Arne informerar om rivning och byggnation på grannfastigheten. Fastigheten håller just nu på att rivas invändigt och kommer till sommaren att rivas utvändigt om det går enligt plan. Ett flerbostadshus ska byggas och enligt plan börjar de bygga i höst.

### **§22. Övriga frågor**

Sigrid informerade om föreningens underhållsplan som föreningen följer. Både om redan genomförda samt kommande arbeten. Under året har bland annat stuprör bytts ut. Kommande arbeten enligt underhållsplanen är målning av socklar. Stämman diskuterade även andra typer av underhåll/åtgärder som kan göras. Exempel på det är en uppfräschning av parkeringslinjer, användandet av gräsmattan på framsidan av fastigheten. En medlem föreslog att undersöka möjligheten av ett cykelförråd på gräsmattan. En annan medlem föreslog att gräsmattan täcks med grus eller stenar/plattor.

Sigrid informerade även om skyddsrummet som finns i fastighetens källare. Skyddsrummet är byggt för att inrymma 72 personer. Utöver det informerade Sigrid om våra skyldigheter som fastighetsägare. Exempel på våra skyldigheter är till exempel att skyddsrummet ska innehålla en viss utrustning samt ska det vara möjligt att ställa i ordning skyddsrummet på 48 timmar.

### §23. Stämmans avslutande

Stämмоordförande förklarar stämman avslutad och tackar för visat intresse.

Stämмоordförande

Sekreterare

---

Bo Arne Nilsson

---

Fredrik Lindblom

Justeras

Justeras

---

Håkan Cederberg

---

Monica Hellberg