

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma
med RB BRF

Göteborgshus nr 14

Datum: Torsdag den 9 november kl. 18.00

Plats: Guldhedens studiehjem

§ 1

Öppnande

Stämman öppnades av Henrik Rydbeck

§ 2

Röstlängd

Röstlängd fastställdes och arkiveras tillsammans med stämmoprotokollet.

43 varav 0 fullmakt/er registrerade bostadsrättsinnehavare.

Medlem som önskar ta del av den kontaktar styrelsen.

Noterades att Riksbyggens representant Joakim Fuxén var närvarande.

§ 3

**Stäm-
ordförande**

Till ordförande för stämman valdes Hans Carlsson

§ 4

**Stäm-
sekreterare**

Till sekreterare för stämman anmäldes Sofie Erlandsson, läg-nr 178.

§ 5

Justerare

Att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet valdes Carola Montgomery,
läg-nr: 69.

§ 6

Rösträknare

Ingen rösträknare valdes.

§ 7

Kallelse

Stämman godkände kallelsen, då denna skett i stadgeenlig ordning.

§ 8

Styrelsens årsredovisning för tiden 2022-07-01 -- 2023-06-30 behandlades. Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna.

§ 9

Revisorernas berättelse för tiden 2022-07-01 -- 2023-06-30 behandlades. Stämman beslutade att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

Revisions-
berättelse

§ 10

Stämman beslutade fastställa resultaträkningen för tiden 2022-07-01 -- 2023-06-30 samt **balansräkningen** per 2023-06-30, **slutande på kr 59 942 564**.

Resultat- och
balansräkning

§ 11

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

Resultat-
disposition

Balanserat resultat: Kr 17 137 506

Årets resultat: Kr -719 956

Årets underhållsfond enligt stämmobeslut: Kr 0

Årets underhållsfond enligt stadgarna: Kr -3 185 244

Årets ianspråktagande av underhållsfond: Kr 2 768 286

Summa **underskott/överskott**: Kr 16 000 592

Extra avsättning till underhållsfond: Kr 0

Att balansera i ny räkning: Kr 16 000 592

§ 12

Stämman beslutade bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för tiden 2022-07-01 -- 2023-06-30.

Ansvarsfrihet

§ 13

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av 7 ledamöter och 5 suppleanter.

Antal
ledamöter
och
suppleanter

§ 14

Beslutas att arvoden skall utgå enligt Riksbyggens Brf:s Intresseförening i Göteborgs arvodesrekommendation årsarvode, gäller från 1 januari 2023, enligt bilaga 1.

Arvoden

§ 15

3(7)
Styrelse-
ordförande

Beslutades att styrelseordförande skall väljas av stämman.

Till styrelseordförande valdes Henrik Rydbeck

§ 16

Styrelse-
ledamöter och
suppleanter

Ordinarie styrelseledamöter:

Beslutades att välja ledamöter så att styrelsen har följande sammansättning:

Henrik Rydbeck,	läg-nr: 219	1 år (kvarstående)
Klas Wigert,	läg-nr: 103	2 år (omval)
Monica Erneholm Lundberg,	läg-nr: 89	2 år (omval)
Liza Södergård	läg-nr: 136	1 år (kvarstående)
Ali Al-Zargani,	läg-nr: 204	2år (nyval)
Mattias Dahl,	läg-nr: 258	1 år (fyllnadsval)

Suppleanter:

Beslutades att välja suppleanter enligt nedan sammansättning:

Jakob Grönlund,	läg-nr:105	1 år (kvarstående)
Peter Waldeck,	läg-nr: 74	2 år (omval)
Sofie Erlandsson,	läg-nr: 178	2 år (nyval)
Anna Meijer,	läg-nr: 158	2 år (nyval)

Noterades att Riksbyggen utsett Jenny Berg som ledamot med Joakim Fuxén som personlig suppleant.

§ 17

Föreningens
revisor/er

Till föreningens revisor/er valdes:

Lars Magnusson, läg-nr: 191 1 år (omval)

Till revisorssuppleant/er valdes:

Emma Angbrant. läg-nr: 200 1 år (omval)

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

**BoRevision (Extern revisor), med
Emil Persson som ordinarie revisor och Magnus Emilsson som ersättare.**

§ 18**Valberedning**

Stämman beslutade att valberedning skall tillsättas.
Till valberedning utsågs

Lise-Lotte Nicander, läg-nr: 222

Gunilla Svensson läg-nr: 256

Till sammankallande i valberedningen utsågs: Lise-Lotte Nicander.

§ 19**Hänskjutna
frågor och
inkomna
motioner**

Hänskjutna frågor samt i stadseenlig ordning inkomna ärenden som behandlades:

Inga propositioner

1 st motion, bilaga 2.

Motion 1 Vattenmätare

Stämman beslutade att avslå motionen.

§ 20**Avslutning**

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade stämman.

Dag som ovan

Vid protokollet:

Justeras:

.....
Stämmosekreterare

.....
Stämмоordförande

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:

Sofie Erlandsson

Hans Carlsson

.....
Justerare

Namnförtydligande:

Carola Montgomery

2022-05-17

Riksbyggens intresseförening
utvecklar engagemanget
för din bostadsrättsförening.

Rekommendationer för arvode till förtroendevalda i bostadsrätts- föreningar - tillämpningar och kommentarer 2022/2023

Bostadsrättsföreningarnas
styrelser

Utgångspunkter

Förtroendeuppdrag i en bostadsrättsförening är ett uppdrag som kan inte ersättas ekonomiskt fullt ut för all tid som den eller de förtroendevalda lägger ned i sitt eller sina uppdrag. Viss ekonomisk ersättning utgår dock normalt enligt olika schabloner.

Syftet med dessa rekommendationer riktade till bostadsrättsföreningarnas styrelser är att öka transparensen kring hur arvodet beräknas och vilka villkor som är förknippade med arvodesberäkningen så att medlemmarna i bostadsrättsföreningen kan känna att beslutet fattas på goda grunder och med en viss jämförbarhet mellan olika bostadsrättsföreningar.

Arvode är inte lön

Den ekonomiska ersättningen utgår som arvode, dvs arvode är inte att anse som lön. Den som betalar ut ett arvode, en skattepliktig ersättning om den överstiger 1 000 kronor, är skyldig att göra ett skatteavdrag om minst 30% på arvodesbeloppet. Den som tar emot ett arvode bestämmer beskattningsnivån utöver 30%.^[1]_[SEP]
Ett arvode är inte pensionsgrundande. Arvode är inte semesterlönegrundande.

Beräkning av arvode - sammanträdesarvode och timersättning

Arvodet till förtroendevald består av två delar; a) ett fast arvode som täcker deltagande i sammanträden i bostadsrättsföreningen och det arbete som är förknippat därmed som förberedelse, framtagande

av underlag (i första hand för ordföranden och/eller sekreterare), inläsning av handlingar, samråd inom styrelsen eller med medlem, deltagande i sammanträde och visst efterarbete såsom skrivande av protokoll (sekreterare) samt b) ett timarvode för vissa andra arbetsuppgifter som ligger utöver det löpande styrelsearbetet.

Arvode för förtroendevalda ska fastställas och betalas ut för att få en god uppföljning av vad driften av bostadsrättsföreningen faktiskt kostar varje verksamhetsår.

Villkor för sammanträdesarvode

Sammanträdesarvode utgår inte utan det fasta arvodet reduceras vid frånvaro utifrån en procentsats i relation till antalet sammanträden som den förtroendevalde deltar i.

Utgångspunkten är att den förtroendevalde delar till alla sammanträden som ingår i uppdraget och arvodesrekommendationerna ska också vara ett incitament för att uppnå denna målsättning.

Antalet sammanträden i en styrelse i en bostadsrättsförening uppgår normalt till sex - åtta möten per verksamhetsår.

Reducering av styrelsearvode

Vid frånvaro för ledamot eller suppleant (om vederbörande normalt kallas) från styrelsemöten reduceras sammanträdesarvode för ledamot eller suppleant enligt följande:

Närvaro i %	Reducering i %
Minst 80%	100 % arvode
60-79%	80 % arvode
40% - 59%	60% arvode
20% - 39%	40% arvode
0% - 19%	20% arvode

Vem beslutar om sammanträdesarvoden?

Varje bostadsrättsförenings styrelse ska själv bestämma antalet styrelsemöten inklusive möte för budget och bokslut.

Omfattningen i tid måste också varje bostadsrättsförening styrelse besluta om med utgångspunkt i ärendemängd, antal förtroendevalda och storleken på föreningen.

Utgångspunkten för dessa rekommendationer om arvoden till förtroendevalda utgår från att bostadsrättsföreningen har avtal med Riksbyggen och/eller andra leverantörer om flertalet förvaltningstjänster; i annat fall bör arvodesstrukturen - både arvodesnivåerna och rollerna - se annorlunda ut, dvs högre.

I bilaga till dessa rekommendationer för tillämpning av arvodesrekommendationerna finns en grund för att dels räkna fram det totala fasta arvodet för förtroendevalda samt för att fördela arvodet till olika funktionärer inom styrelsen såsom ordförande, vice ordförande, sekreterare, ledamot, suppleant mfl. Det är Intresseföreningens erfarenhet att omfattningen av arvodet mellan olika funktionärer avspeglar en rimlig arbetsbörda inom de olika rollerna och i relation till varandra.

Arvodesnivåerna i rekommendationerna justeras en gång varje år utifrån prisbasbelopp, vilket är norm i olika sammanhang där ersättning i schablon används såsom arvoden. Prisbasbeloppet fastställs av regeringen tidigt varje höst.

I bilaga till dessa rekommendationer för tillämpning av arvoden till förtroendevalda finns en beskrivning av vilka uppgifter som vanligen ingår i de olika roller eller funktioner som kan finnas i en bostadsrättsförenings styrelse.

Styrelsen kan besluta om roll som it-ansvarig, informationsansvarig eller liknande. Arvode för dessa roller utgår motsvarande arvode till suppleant. Arvodet för olika roller i styrelsen kan kombineras.

Beslut om sammanträdesarvode för förtroendevalda i en bostadsrättsförening

Föreningens årsmöte beslutar om det fasta arvodet till de förtroendevalda i en bostadsrättsförening. Beslut ska fattas varje år.

Beslutet ska vara protokollfört.

Beslutet ska omfatta en totalsumma baserat på antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen för kommande verksamhetsår. Beslut om antalet ledamöter och suppleanter samt revisorer och valberedning fattas på särskilda punkter i årsmötets dagordning.

Förslag till antal ledamöter och omfattningen av det fasta arvodet, sammanträdesarvodet, bör lämnas av valberedningen efter samråd med styrelsen. Förslaget ska vara skriftligt och skickas ut tillsammans med kallelse och övrigt underlag inför årsstämman.

Funktioner och roller i en bostadsrättsförening

Inför varje årsstämma ska styrelsen ha funderat igenom antalet ledamöter och suppleanter samt dessutom vilka roller i övrigt som arbetet under det kommande verksamhetsåret ställer krav på. Det blir sedan underlag för beräkning av den totala summan för det fasta arvodet.

Bostadsrättsföreningens styrelse beslutar om fördelningen av olika arvodesbelopp på olika funktionärer i styrelsen. Om en eller flera funktionärer inte deltar i styrelsens arbete under verksamhetsåret sker dels en reduktion av arvodet motsvarande reduktionen i sammanträdesarvodet med en viss procentsats. Övriga funktionärer i styrelsen kan dela upp reducerat arvode för en eller flera funktionärer på dem som utför arbete för styrelsens räkning.

När betalas det fasta arvodet ut?

Det fasta arvodet betalas ut efter fullgjort uppdrag, således efter årsmötet. Arvode kan också betalas ut om förtroendevald slutar under pågående verksamhetsår och då för den tid vederbörande varit förtroendevald. Beslut härom måste fattas av respektive bostadsrättsförenings styrelse och beslutet måste protokollföras.

Styrelsen ansvarar för att Riksbyggen meddelas de arvodesbelopp som är aktuella för varje individ.

Styrelsen ska fastställa en arvodespolicy

Styrelsen kan bevilja timersättning för uppdrag utöver vad som anges i respektive roll och för sådant som deltagande i utbildning, deltagande i externa sammanträden, deltagande i projekt- och byggmöten, besiktningar m m. Ersättningen per timme för sådan förrättning rekommenderas årligen av Intresseföreningen.

Varje bostadsrättsförenings styrelse ska fastställa en arvodespolicy. Som vägledning fungerar dessa rekommendationer samt bilagor. Arvodespolicyn ska revideras vid behov. Arvodespolicyn ska protokollföras.

Dokumentation av utbetalat/utbetalade arvoden

Utbetalning av arvode, såväl fast arvode, dvs sammanträdesarvode, som timersättning, ska protokollföras vid nästpåföljande styrelsesammanträde. Det sker enklast genom att arvodesblankett och underlag bifogas kallelse till sammanträde och som bilaga till det justerade protokollet.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst

Ersättning för förlorad arbetsinkomst kan endast utbetalas till den som har en anställning eller driver egen firma och där arbetsgivaren gör ett löneavdrag för uppdrag för annan än arbetsgivaren. Omfattningen av löneavdraget ska framgå av intyg från arbetsgivaren, som den anställde ska bifoga anhållan om ersättning för förlorad arbetsinkomst.

För egenföretagare grundas ersättningens storlek på inlämnad uppgift om styrkt månadsinkomst. Med egenföretagare avses person som innehar F-skattsedel.

I de fall den förtroendevalde uppbär arbetslöshetsersättning, sjukpenning eller föräldrapenning utgår ersättning med det belopp den förtroendevalde går miste om

på grund av sitt uppdrag. Begärt belopp ska styrkas med intyg eller motsvarande från ansvarig kassa.

För Försäkringskassans godkännande av fullgörande av uppdrag under pågående sjukskrivning ansvarar den förtroendevalde.

För den förtroendevald som uppstår pensionsersättning i någon form utgår inte ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Arvode och timersättning kan utgå också för den som yrkar ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Övrig ersättning

Bilersättning utgår med 18,50 kronor per mil för körning i bostadsrättsföreningens tjänst enligt vid varje tidpunkt gällande regler utfärdade av Skatteverket.

Passagerarersättning med 0,50 kr per mil och per passagerare utgår. Denna ersättning är skattepliktig.

Ersättning för körning med släpkärra utgår med 3,50 kr per mil. Denna ersättning är skattepliktig.

Ersättning för trängselskatt utgår med aktuellt belopp. Inget särskilt underlag behövs.

Arvode till revisor som ej är förtroendevald

Revisor som ej är förtroendevald ersätts i särskild ordning normalt utifrån på förhand upphandlat och överenskommet belopp.

Ersättning till vicevärd

Tillsätts en funktion som vicevärd ska styrelsen besluta om ersättningen till denne i särskild ordning. Beslutet ska protokollföras. Styrelsen ska också fastställa en arbetsbeskrivning för funktionen som vicevärd. Vederbörande får inte vara ledamot eller suppleant i styrelsen och får heller inte delta i styrelsens möten och förhandlingar annat under särskilt avsatt punkt i föredragningslistan varvid styrelsen har beviljat närvaro- och yttranderätt för denne.

52 500	Riksbyggens Bostadsrättsföreningars Intresseförening i Göteborg					
Prisbasbelopp 2023						
REKOMMENDATION OM ÅRSARVODE 2023						
Gäller från 1 januari 2023 och avser det räkenskapsår under vilket årsstämma infaller.						
Antal förvaltn.enh*	Ordförande	V ordförande	Sekreterare	Ledamot	Suppleant	Studie/info/IT
1 - 25	10 500	5 250	6 300	3 990	2 940	som suppleant
26 - 50	15 750	7 875	9 450	5 985	4 410	som suppleant
51 - 75	19 950	9 180	11 010	6 975	5 585	som suppleant
76 - 100	24 675	12 335	14 805	9 375	6 900	som suppleant
101 - 300	37 800	18 900	22 680	14 365	10 580	som suppleant
301 - 500	50 400	25 200	30 240	19 150	14 110	som suppleant
501 - 700	63 525	31 760	38 115	24 140	17 785	som suppleant
701 - 800	75 075	37 535	45 045	28 530	21 020	som suppleant
-801	88 725	44 360	53 235	33 715	24 850	som suppleant
	Förtroendevald	Auktoriserad	Valberedning	Valberedning	Relationen mellan ordförande	
	revisor ersätts med	revisor	sammankallande	ledamot	övriga funktionärer enligt mat	
1 - 25	timlön för utfört arbete	Upphandling av	1 310	860		
26 - 50	efter överenskommelse	Riksbyggen	2 060	1 360		
51 - 75			2 500	1 650		
76 - 100	i förväg		3 050	2 010		
101 - 300			3 700	2 440		
301 - 500			4 780	3 155		
501 - 700			5 000	3 300		
701 - 800			5 750	3 795		
801 -			6 780	4 475		
*) 1 lgh	= 1 enhet				Timersättning:	
3 garage	= 1 enhet	Arvodet utbetalas efter verksamhetsårets slut.			268	
5 p-platser	= 1 enhet	För revisorer och valberedningar efter utfört uppdrag.				
100 m2 lokal	= 1 enhet					

Motion 1

Liselotte Mattson, lägenhet 177

Vattenmätare

Alla lägenheter i föreningen borde ha egen vattenmätare. så att varje lägenhet (boende) ser hur mycket vatten man använder, och också betalar och ansvarar för hur mycket vatten man använder.

Rent vatten i kranarna är ingen självklarhet i framtiden. Risken är att vatten blir lika dyrt och/ oförutsägbart i pris som elen är idag. Göteborgs vatten och avloppssystem är mycket gammalt och kommer att behöva bytas ut snart och det kommer på våra vattenräkningar.

Dessutom är rent vatten en global bristvara. så det är bra om vi kan spara på vatten (rent vatten i kranen). Alla nybyggda och moderna lägenheter har vattenmätare, varje hyresgäst har alltså ansvar för hur mycket vatten man använder

Styrelsens yttrande

Styrelsen ser positivt på att de boende i föreningen är sparsamma med vattenanvändning. Att installera mätare i alla lägenheter i föreningen skulle dock vara en mycket stor kostnad. Som vattenledningarna i huset är konstruerade behövs två mätare för varje lägenhet, en i badrummet och en i köket, vilket skulle innebära en investering på drygt 3,3 miljoner (562 mätare á ca 6000 kr styck). Även om en sådan installation skulle innebära att vattenförbrukningen väsentligt minskade skulle återbetalningstiden på investeringen vara mycket lång. I dagsläget anser styrelsen inte att en sådan investering är rimlig.

Styrelsens förslag till beslut

Motionen avslås

Följande handlingar har undertecknats den 20 november 2023



Årsstämma protokoll 231109 inkl bilagor.pdf

(4870352 byte)
SHA-512: 4224191c0e29704da4ce3315f365d4ba5654f
7b9cdc4f5c4cbbf9b3b3f1e38706f7712be0ea0d5004e8
a35351a8e7cec2322b749e23f7698801087e4d4f2b75e

Underskrifter

2023-11-19 12:37:09 (CET)



Hans Carlsson

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2023-11-20 09:27:06 (CET)



Carola Montgomery

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2023-11-19 10:47:18 (CET)



Sofie Erlandsson

Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



Årsstämma protokoll 231109 inkl bilagor.pdf

Verifiera äktheten och integriteten av detta undertecknade dokument genom att skanna QR-koden till vänster. Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:
e0ee4d4e92da9d1ad1a723faea2c9d65fc993b93b6f3c3dc747beb9a1f5cf08cb3905006e6fd3503182497dfb1f0b52a69d74d32c513bdedc25aa6635f88f005



Om detta kvitto

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskriven underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Holländargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.