

Protokoll från Föreningsstämma Brf Vega 50-58

Datum och tid: Tisdag 27 maj 2025, kl. 18.30 **Plats:** Brf Nordostpassagens samlingslokal, Nordostpassagen 23c

Närvarande: 20 röstberättigade medlemmar.

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av ordförande Therese Jersenius.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med en ändring av punkt 13, vilken härnäst ska avse arvoden för såväl innevarande som nästkommande verksamhetsår.

§ 3 Val av stämмоordförande

Till stämмоordförande valdes **Therese Jersenius**.

§ 4 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Till protokollförare valdes **Robin Rasper**.

§ 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes **Daniel Palm** och **Jonas Kornbrink**.

§ 6 Fråga om stämman blivit utlyst enligt stadgarna

Stämman ansåg att den blivit utlyst enligt stadgarna.

§ 7 Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes med 20 röstberättigade närvarande medlemmar.

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2024 föredrogs av kassör Patrik Fritz. Styrelsen informerade om föreningens ekonomi, inklusive 13 kvarvarande hyreslägenheter, lån om 133 miljoner kronor med en genomsnittsränta på 1,86 procent, samt en amortering på 9,2 miljoner kronor under 2024. Kassan uppgick till cirka 5 miljoner kronor. Stora kostnader under året hade uppstått till följd av vattenskador. Årets resultat uppgick till -3,2 miljoner kronor. Detta negativa resultat beror på avskrivningar, däremot uppvisade föreningen ett positivt resultat före avskrivningar om drygt 110 000 kronor, pengar som föreningen genererat genom verksamheten under året och som kan disponeras kommande framåt.

§ 9 Föredragning av revisionsberättelse

Patrik Fritz redogjorde för revisionsberättelsen från Magnus Emilsson, Borevision. Revisorn tillstyrkte att årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens finansiella ställning och resultat. Vidare tillstyrkte revisor att resultat- och balansräkningen fastställs samt att styrelseledamöterna beviljas ansvarsfrihet.

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.

§ 11 Beslut om resultatdisposition

Stämman **beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition**, vilket innebär att 133 159 kronor avsätts till fond för yttre underhåll.

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman **beviljade styrelseledamöterna ansvarsfrihet** för verksamhetsåret 2024.

§ 13 Fråga om arvoden åt styrelseledamöter för innevarande och nästkommande verksamhetsår

Valberedningen (Kevin Thylin) la fram ett förslag gällande höjda styrelsearvoden, med hänvisning till mängden utfört arbete, jämförelser med liknande föreningar och rekommendationer från Fastighetsägarna.

Stämman **beslutade att godkänna förslaget**, varvid arvoden för styrelseledamöterna fastställdes till **2,73 prisbasbelopp**, inklusive skatt men exklusive sociala avgifter.

§ 14 Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

Stämman **beslutade att antalet ledamöter** skulle vara sex ordinarie styrelseledamöter, två suppleanter, en revisor och en revisorssuppleant.

§ 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen meddelade att de kandidater för nyval som identifierats, tyvärr hade dragit tillbaka sina kandidaturer. Valberedningen avstod därmed att lägga fram förslag.

Robin Rasper (sekreterare) förslog därför att de ledamöter och suppleant som var uppe för nyval skulle kvarstå i styrelsen.

Stämman **beslutade att Therese Jersenius, Inger Lekblad och Robin Rasper omvaldes till ordinarie styrelseledamöter för två år**, samt att **Svante Johansson omvaldes till suppleant för två år**.

§ 16 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman **beslutade att omvälja Fiola Rexhepi till ordinarie revisor och Magnus Emilsson till revisorssuppleant**, båda kopplade till Borevision.

§ 17 Val av valberedning

Stämman **beslutade att välja tre valberedare för ett år**. Kevin Thylin Jonas Kornbrink och Jose Vargas valdes.

§ 18 Motioner

Inga motioner hade inkommit till stämman. En tidigare motion från 2022 om att bygga en takterrass diskuterades under övriga frågor.

§ 19 Övriga frågor

En rad frågor och informationspunkter diskuterades:

- **Information från styrelsen:**

- **Fastigheten:** Styrelsen informerade om anlitaendet av Optimal Service som ny teknisk förvaltare och bildandet av en fastighetsgrupp. En uppdaterad underhållsplan ses över. Säkerhetsåtgärder som kameror och förstärkning av dörrar har genomförts. Problem med balkongernas avrinning och garanti noterades för framtida statusbesiktning. Fråga om automatiska dörröppnare vädrades, och diskuterades utifrån föreningens passagesystem och utifrån ett säkerhetsperspektiv. Renovering av entréer med nya dörrar och dörrstängare pågår och beräknas vara klara vecka 26. Värmesystemet har injusterats och obligatorisk ventilationskontroll (OVK) pågår. Åtgärder mot skadedjur (råttor) planeras, inklusive reparation av en dagvattenbrunn och ett rör i förskolans lokaler.
- **Cykel- och bilgaraget:** Bredare parkeringsplatser färdigställs (klart 1 augusti). Ett nytt cykelgarage för bland annat lastcyklar och mopeder beräknas tas i bruk under hösten. Beslagtagna cyklar kommer att skänkas bort efter augusti månad.
- **Nyckelboxar och gemensamma utrymmen:** Nyckelboxar med nycklar till bom och fixrummet finns tillgängliga, och styrelsen ska se över bokningstiderna. Arbeten med att måla gymmet pågår. Pingisrummet är tills vidare pausat.
- **Centralt elavtal:** Frågan om att införa ett centralt elavtal har skjutits upp men är fortsatt ett ärende för föreningen, särskilt som en förutsättning för installation av solceller.
- **Lindholmsförbindelsen:** Lindholmsförbindelsen, en planerad spårvägstunnel i området, diskuterades. Medlemmar uttryckte oro för projektets påverkan på fastigheten gällande vibrationer och sättningar. **Styrelsen beslutade att skicka in en inlaga till Göteborgs kommun** för att markera föreningens oro och begära mätningar för att säkerställa att inga skador uppstår på fastigheten. Stephan Cedergren erbjöd sig att korrekturläsa inlagan.

- **Information om samfälligheterna:** Svante Johansson informerade om renovering av dagvattensystemet i garaget och om framtida projekteringar gällande tätskikt mellan mark och garage. Vidare diskuterades den kommande omställningen av sophanteringen enligt nya kommunala direktiv som träder i kraft senast januari 2027, inklusive olika lösningar för sopsug och fastighetsnära insamling.

- **Öppen frågestund:**

- Ett förslag om att debitera hushåll som inte deltar på fixdagar diskuterades.
- En medlem önskade att stämmoprotokoll från tidigare möten, styrelsemedlemmarnas namn och informationsblad för nyinflyttade skulle läggas upp på föreningens hemsida. **Styrelsen åtog sig att säkerställa att protokoll från stämman görs tillgängliga inom tre veckor samt att namn på styrelsemedlemmar och informationsblad läggs upp på hemsidan.**

§ 20 Stämmans avslutande

Ordförande tackade för gott deltagande och avslutade stämman.

Daniel Palm – ort & datum

Dan Palm Göteborg 25.06.12

Jonas Kornbrink – ort & datum

Jonas Kornbrink Göteborg 25.06.12
