

Riksbyggens bostadsrättsförening

Protokoll ordinarie föreningsstämma enligt stadgarna § 59

Datum: 8/5 2018

Tid: 18:30

Plats: Kvarterslokalen Skäran

Närvarande: Medlemmar i kvarteret Skäran.

Från Riksbyggen: Per Ekdahl, Anna Axelsson.

1. Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Johnny Olsson hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad.

2. Fastställande av röstlängd

Förteckning gjordes över närvarande medlemmar. Förteckningen, med 187 medlemmar representerades, fastställdes som röstlängd.

3. Val av stämмоordförande

Till ordförande för stämman valdes Bo Björkman.

4. Val av stämमosekreterare

Till sekreterare för stämman valdes Kristina Olsson.

5. Val av person som har att jämte ordförande justera protokollet

Till att jämte stämмоordförande justera dagens protokoll valdes Uno Johnsson.

6. Val av rösträknare

Till rösträknare valdes Roland Gustavsson och Sylve Engström.

7. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman förklarades vara i stadgeenlig ordning utlyst.

8. Framläggande av styrelsens årsredovisning

Föreliggande årsredovisning för verksamhetsåret 2017 föredrogs och lades med godkännande till handlingarna.

9. Framläggande av revisorernas berättelse

Föreliggande revisionsberättelse lades med godkännande till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen, lydande på 1 199 615 kr före fondförändring, och balansräkningen, lydande på 54 093 712 kr.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade i enlighet med årsredovisningen förslag till resultatdisposition att balansera i ny räkning 1 186 175 tkr.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den gångna verksamhetsperioden.

13. Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall uppgå till 5 stycken och att antalet suppleanter skall uppgå till 2 stycken utöver detta utser Riksbyggen 1 ledamot och 1 suppleant.

14. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer

Styrelsearvodet på 44 625 kr kvarstod, samt mötesarvode på 600 kr.
Revisionsarvode 2000 kr samt till auktoriserad revisor enligt särskild taxa.
Till valberedning 2000 kronor.

15. Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande

Stämman beslutade att utse Johnny Olsson till styrelseordförande.

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Till ordinarie styrelseledamöter valdes

Johnny Olsson kvarstår 1 år 2018
Kristina Olsson för 2 år 2018-2019
Sture Sandkvi kvarstår 1 år 2018
Börje Nilsson nyval 2 år 2018-2019
Per Pettersson fyllnadsval 1 år 2018

Till styrelsesuppleanter valdes

Mattias Engström för 2 år.

Sten-Erik Granath för 1 år

Det anmäldes att Riksbyggen som sin representant i styrelsen utsett Anna Axelsson och som suppleant Jacob Jacobsson.

17. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Till intern revisor för ett år valdes Gunnel Johansson. Till extern revisor för ett år valdes Björn Ljunggren redovisning AB. Till revisorssuppleant valdes Annika Cederblad för 1 år.

18. Val av valberedning

Till valberedning valdes för ett år Sture Sandkvi (sammankallande), och Tore Ahlström.

19. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till föreningsstämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden

Stämman beslöt enhälligt att anta det ändringsförslag, för andra gången som bifogades till stadgeändring enligt § 59. Motion som behandlades: laddstolpar för elbil, där stämman gav styrelsen i uppdrag att arbeta fram förslag för beslut.

20. Stämmans avslutande

Stämмоordförande avslutade stämman med ett tack till styrelsen för under året nedlagt arbete samt tackade övriga deltagare för visat intresse.

Vid protokollet:

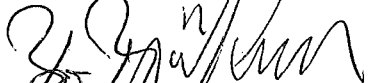


Kristina Olsson

Justeras:



Uno Johansson



Bo Björkman