

Riksbyggen bostadsrättsförening

Protokoll ordinarie föreningsstämma enligt stadgarna § 59

Datum 2020-06-29

Tid 18:30

Plats Föreningslokalen kvarteret Skäran

Närvarande Medlemmar kvarteret Skäran

Från Riksbyggen Gotland: 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. Förteckning med 190 medlemmar representerade, varav 130 röstberättigade, fastställdes som röstlängd.

3. Val av stämмоordförande.

Till ordförande för stämman valdes Bo Björkman.

4. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare.

anmälde till stämman protokollförare Kristina Olsson.

Stämмоordförande

5. Val av en person som jämte stämмоordföranden ska justera protokollet.

Till att jämte stämмоordförande justera dagens protokoll valdes Roland Gustafsson.

6. Val av rösträknare.

Till rösträknare valdes Roland Gustafsson.

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 2019 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 1 069 510, och balansräkningen, lydande på 52 472 214 kronor.

11. Beslut om resultatdisposition.

Stämman beslutade följande i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition:

Balanserat resultat 504 030 kr.

Årets resultat: 1 069 510

Protokoll

Visby 2020-06-29

Årets fondavsättning enligt stadgarna – 973 000 kr
Årets ianspråktagande ur underhållsfond 452 599 kr

Extra reservering till underhållsfonden – 700 000

Att balansera i ny räkning 353 139 kr.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

13. Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter.

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till 6 stycken och varav 5 stycken utses av stämman, och att antalet suppleanter ska uppgå till 3 stycken, varav 2 utses av stämman.

14. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning.

Stämman beslutade att arvodet skall följa Riksbyggens Intresseförenings rekommendation.

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

Stämman beslöt att utse Johnny Olsson till styrelseordförande.

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Kristina Olsson och Börje Nilsson för 2 år och nyvaldes Fredrik Roswall för fyllnadsval 1 år. Till styrelsesuppleant nyvaldes Gunnel Johansson för 1 år. Det anmäldes att Riksbyggen som sin representant i styrelsen utsett Anna Axelsson och som personlig suppleant anmäldes Petra Ahdrian

17. Val av revisorer och revisorssuppleanter.

Till auktoriserad revisor för ett år omvaldes revisionsbyrån Grand Thornton. Till förtroendevald revisor för ett år valdes Lena Lindberg. Till förtroendevald revisorssuppleant omvaldes Annika Cederblad för 1år.

18. Val av valberedning.

Till valberedningen omvaldes för ett år Sture Sandkvi (sammankallande) och stämman gav styrelsen i uppdrag att utse ytterligare en representant.

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

Inga att behandla.

Protokoll

Visby 2020-06-29

20. Stämmans avslutande.

Stämмоordförande avslutade stämman och tackade styrelsen för nedlagt arbete under året samt tackade övriga deltagare för visat intresse.

Vid protokollet:

Justeras:

Stämмоordförande:

Keistina Olsson Roland Gustavsson Z. M. M. M.