

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma
med Riksbyggens Bostadsrättsförening
Malmslättshus nr 6
Datum: 2015-11-25

§a	
Stämman öppnades av styrelsens ordförande Arne Levstad som hälsade de närvarande välkomna.	Stämmans öppnande
§b	
Uppgjordes förteckning över följande närvarande medlemmar, samt fastställdes röstlängden med lägenhetsnummer. Se bilaga nr 1.	Fastställande av röstlängd
§c	
Till ordförande för stämman valdes Leif Norberg.	Ordförande
§d	
Till sekreterare för stämman valdes Katarina Åstrand.	Sekreterare
§e	
Till att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Gunilla Svensson.	Justeringsman
§f	
Till rösträknare för stämman valdes Gunilla Svensson.	Rösträknare
§g	
Medlemmarna hade kallats till föreningsstämma genom kallelse av den 2 november 2015. Dessutom hade varje medlem erhållit styrelsens och revisorernas berättelser. Stämman förklarades i behörig ordning kallad.	Kallelse till stämman
§h	
Styrelsens årsredovisning för tiden 20140701-20150630 föredrogs och godkändes.	Årsredovisning
§i	
Revisorernas berättelse över granskning av förvaltningen och räkenskaperna för tiden 20140701-20150630 föredrogs och godkändes.	Revisorernas berättelse
§j	
I enlighet med revisorernas förslag beslöt stämman enhälligt att fastställa resultaträkningen för tiden 20140701-20150630 samt balansräkningen per 20150630 på 29 924 517 kronor.	Fastsällande av resultat- och balansräkning

§k

I enlighet med styrelsens förslag och revisorernas tillstyrkan beslutade stämman att disponera årets resultat enligt följande:

Beslut om
resultat-
disposition

Balanserat resultat	275 694 kr
Årets resultat	916 917 kr
Avsättning till fond enligt stadgar	- 413 422 kr
Uttag ur fond enligt underhållsplan	250 133 kr
Att disponera	1 029 322 kr

Styrelsens förslag till disposition:

Extra avsättning fond	300 000 kr
Balanseras i ny räkning	729 322 kr
Summa	1 029 322 kr

§l

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 20140701-20150630.

Ansvarsfrihet

§m

Behandlas frågan om antalet styrelseledamöter och suppleanter. Stämman beslutade att styrelsen skulle bestå av 4+1 st ledamöter och tre suppleanter.

Antal styrelse-
ledamöter och
suppleanter

§n

Denna punkt bordlades till §s

Arvoden

§o

Företogs val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter:
Till ordinarie styrelseledamöter för en tid av två år utsågs:

- Katarina Åstrand, omval
- Jens Lembke, omval

Styrelse-
ledamöter och
suppleanter
samt ev
fyllnadsval

Till suppleant för en tid av två år utsågs:

- Ann-Charlotte Haag, omval

§p

Till revisorer för ett år valdes som föreningsrevisor Bengt-Arne Jonsson och som auktoriserad revisorsfirma PwC.

Val av revisorer
och suppleanter

Till revisorssuppleant för ett år valdes Rebecca Persson.

§q

Stämman utsåg Inge Svensson att ingå i valberedningen inför nästa ordinarie stämma.

Valberedning

§r

Beslöts att stämman inte skall utse ordförande.

Fråga om
stämman utser
ordförande

§s

Stämman beslutade:

att justerade protokoll från ordinarie, extra och fortsatta föreningsstämmor ska anslås på föreningens hemsida, tillgängliga för inloggade medlemmar.

I stadgeenlig
ordning
inkomna
ärenden

att årsredovisningar ska anslås på föreningens hemsida, tillgängliga för inloggade medlemmar.

att personalkostnader i huvudsak redovisas som framgår av not 6 i senaste årsredovisningen.

att arvodet till ledamöter och suppleanter ska gälla enligt tidigare ordning innebärande:

Arvoden

- till styrelsen 50 procent av prisbasbelopp
- till ledamöter och suppleanter 1 procent av prisbasbeloppet per besökt möte
- till föreningsrevisor 1 000 kr per år
- till valberedningen 1 000 kr per år till var och en

Beslutet togs efter omröstning där 21 av 26 röstade för tidigare ordning och tre röstade för motionen att arvodet till ledamöter och suppleanter sätts till 1% av prisbasbeloppet per besökt och protokollfört styrelsemöte, dock högst 14 stycken per verksamhetsår.

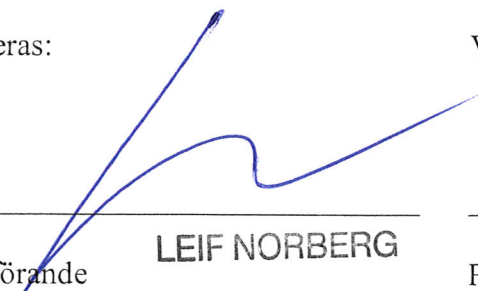
§t

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.


Avslutning

Justeras:

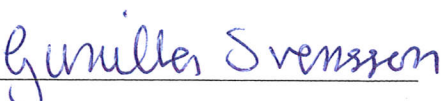
Vid protokollet dag som ovan:



Ordförande **LEIF NORBERG**



Protokollsekreterare



Protokolljusterare