

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma  
med Riksbyggens Bostadsrättsförening  
Malmslätthuset nr 6  
Datum: 2017-12-05

§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 7 november 2017. Dessutom hade varje medlem erhållit styrelsens och revisorernas berättelser. Stämman förklarades i behörig ordning kallad.

Kallelse till  
stämman

§h

Styrelsens årsredovisning för tiden 20160701–20170630 föredrogs och godkändes.

Årsredovisning

§i

Revisorernas berättelse över granskning av förvaltningen och räkenskaperna för tiden 20160701–20170630 föredrogs och godkändes.

Revisorernas  
berättelse

§j

I enlighet med revisorernas förslag beslöt stämman enhälligt att fastställa resultaträkningen för tiden 20160701–20170630 samt balansräkningen per 20170630 på 30 711 847 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	820 115 kr
Årets resultat	520 460 kr
Extra avsättning till underhållsfond	-250 000 kr
Avsättning till fond enligt stadgar	- 413 422 kr
Uttag ur fond enligt underhållsplan	128 581 kr
<b>Att disponera</b>	<b>805 734 kr</b>

**Styrelsens förslag till disposition:**

Balanseras i ny räkning	805 734 kr
<b>Summa</b>	<b>805 734 kr</b>

§l

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 20160701–20170630.

Ansvarsfrihet

§m

Behandlas frågan om antalet styrelseledamöter och suppleanter. Stämman beslutade att styrelsen skulle bestå av 4+1 st ledamöter och 3 tre suppleanter.

Antal styrelseledamöter och suppleanter

§n

Beslutades att följande arvoden skall utgå för verksamhetsåret 20170701–20180630.

Arvoden

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

§o

Företogs val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter:

Styrelseledamöter och suppleanter samt ev fyllnadsval

Till ordinarie styrelseledamöter för en tid av två år utsågs:

- Katarina Åstrand, omval/nyval
- Jens Lembke, omval/nyval
- \_\_\_\_\_, omval/nyval

Till suppleant för en tid av två år utsågs:

- Ann-Charlotte Haag, omval/nyval

§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 Damir Suljic.

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

§q

Valberedning

Beslöts att stämman inte skall utse ordförande.

§r

Fråga om stämman utser ordförande

Inga inkomna ärenden.

§s

I stadgeenlig ordning inkomna ärenden

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

§t

Avslutning

Justeras:

Vid protokollet dag som ovan:

Ordförande

Protokollsekreterare

Protokolljusterare