

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma
med Riksbyggens Bostadsrättsförening
Malmslättshus nr 6
Datum: 2018-12-10

§a	Stämman öppnades av styrelsens vice ordförande Jens Lembke 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 Bengt Arne Jonsson.	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 13 november 2018. Dessutom hade varje medlem erhållit styrelsens och revisorernas berättelser. Stämman förklarades i behörig ordning kallad.	Kallelse till stämman
§h	Styrelsens årsredovisning för tiden 20170701–20180630 föredrogs och godkändes.	Årsredovisning
§i	Revisorernas berättelse över granskning av förvaltningen och räkenskaperna för tiden 20170701–20180630 föredrogs och godkändes.	Revisorernas berättelse
§j	I enlighet med revisorernas förslag beslöt stämman enhälligt att fastställa resultaträkningen för tiden 20170701–20180630 samt balansräkningen per 20180630 på 30 663 423 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	805 734 kr
Årets resultat	198 405 kr
Extra avsättning till underhållsfond	0 kr
Avsättning till fond enligt stadgar	- 413 422 kr
Uttag ur fond enligt underhållsplan	339 138 kr
Att disponera	929 855 kr

Styrelsens förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	929 855 kr
Summa	929 855 kr

§l

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 20170701–20180630.

Ansvarsfrihet

§m

Behandlas frågan om antalet styrelseledamöter och suppleanter. Stämman beslutade att styrelsen skulle bestå av 5 st ledamöter och tre suppleanter.

Antal styrelse-
ledamöter och
suppleanter

§n

Beslutades att följande arvoden skall utgå för verksamhetsåret 20180701–20190630.

Arvoden

Arvoden

- till styrelsen 100 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:

Till ordinarie styrelseledamöter för en tid av två år utsågs:

- Arne Levstad, omval
- Mikael Tholander, omval

Styrelse-
ledamöter och
suppleanter
samt ev
fyllnadsval

Till suppleant för en tid av två år utsågs:

- Magnus Anderlund, omval
- Kenneth Nezell, 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 Damir Suljic.

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

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:

Bengt Arne Jansson
Ordförande Bengt Arne Jansson

Katarina Pärstrand
Protokollsekreterare Katarina Pärstrand

Gunilla Svensson
Protokolljusterare Gunilla Svensson