Protokoll
fört vid föreningsstämma i Riksbyggens bostadsrättsförening, Uppsalahus nr 21
2020-06-22

Ärende: Föreningsstämma

Plats: Matsalen Fredrika Bremerskolan

Tid: 2020-06-22, kl. 19.04

1. *Stämmans öppnande*

Åsa Fernqvist förklarade stämman öppnad.

1. *Fastställande av röstlängd*

Förteckning över närvarande medlemmar, bilaga 1.

21 medlemmar närvarande. Röstlängden godkändes.

Utöver dessa var även Joel Ohlsson från Riksbyggen och Mattias Hjelm från ABJ Boförvaltning närvande.

1. *Val av stämmoordförande*

Till ordförande för stämman valdes Jan Iversen, Elin Wägnersgatan 1

1. *Val av protokollsförare*

Till sekreterare för stämman valdes Mattias Hjelm.

1. *Val av protokollsjusterare*

Till justerare valdes Åsa Fernqvist, Elin Wägnersgatan 1.

1. *Val av rösträknare*

Till rösträknare valdes:

Alf Karlsson, Elin Wägnersgatan 33

Charlotta Danielsson, Fredrika Bremersgatan 14

1. *Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst*

Stämman godkände att kallelse till stämman skett enligt stadgarna och gällande lagstiftning.

1. *Framläggandes av styrelsens årsredovisning*

Mattias Hjelm, ABJ föredrog föreningens årsredovisning, bilaga 2

1. *Framläggande av revisorernas berättelse*

Revisorernas, Tomas Ericson, Borev, utlåtande föredrogs av Mattias Hjelm.

Revisionen tillstyrkte ansvarsfrihet för föreningens styrelseledamöter.

1. *Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning*

Stämman fastställde enhälligt föreliggande förslag till resultat- och balansräkning

1. *Beslut om resultatdisposition*

Stämman beslöt att föreningens resultat skulle disponeras enligt nedan.

Balanserat resultat -6 100 289 kr

Årets resultat 614 307 kr

 -5 485 982 kr

Disponeras så att

Till yttre fonden reserveras 670 000 kr

Av yttre fonden ianspråktas -226 485 kr

I ny räknas överförs -5 929 497 kr

 -5 485 982 kr

1. *Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter*

Årsmötet gav enhälligt styrelsens ledamöter ansvarsfrihet

1. *Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter*

Enligt föreningens stadgar kan:

-antalet ordinarie styrelseledamöter att väljas av stämman vara 2 till 6 st.

-antalet suppleanter att väljas av stämman vara 2 till 6 st.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av 4 st ordinarie ledamöter och 3 st suppleanter att väljas av stämman samt 1 ordinarie ledamot och 1 suppleant att utses av Riksbyggen.

1. *Frågan om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer*

Stämman beslöt enhälligt att ersättning till styrelse och andra funktionärer inom föreningen skall vara enligt nedan.

Styrelsemedlem och suppleant arvode: 1000 kr/bevistat protokollfört möte

Sekreterare: 500 kr/skrivet styrelseprotokoll

Styrelseordförande: 15000 kr/år

Kvarterslokalansvarig: 12000 kr/år

P-administrationsansvarig 12000 kr/år

Föreningsval revisor och revisorssuppleant: 3000 kr/år per person

Föreningens support bredband, tele och TV: 12 000 kr/år

1. *Val av styrelseledamöter och suppleanter*

Till ordinarie styrelseledamöter och suppleanter valdes:

Alf Karlsson, EW33 Styrelseledamot omval 2020-2022

Åsa Klinghag, EW 33 Styrelseledamot omval 2020-2022

Camilla Forsström Suppleant omval 2020-2022

Övriga i Styrelsen

Helena Sigmert, EW23 Styrelseledamot vald 2019-2021
Åsa Fernqvist EW 1 Styrelseledamot vald 2019-2021

Jan Iversen, EW 1 Suppleant vald 2019-2021

Mohammad Reza Safaee Suppleant vald 2019-2021

1. *Beslut om stämman skall utse styrelseordförande eller om vald styrelse själva ska få mandat att utse ordförande.*

Beslöts att styrelsen utser ordförande.

1. *Val av revisor och revisorssuppleant*

Till revisor valdes:

Som föreningens revisor valdes Borev Revision AB, 1 år 2020-2021

Till föreningsvald revisor valdes:

Charlotta Danielsson, Fredrika Bremersgatan 14 2020-2021

1. *Val av valberedning*

Till valberedning valdes:

Annika Moberg Fredrika Bremersgatan 14, omval 1 år 2020-2022

Natalie Hagafors Fredrika Bremersgatan 12, omval 1 år 2020-2022

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

Inga inkomna ärenden

1. *Stämmans avslutande*

Ordförande förklarade stämman avslutad och tackade alla närvarande för visat intresse kl 19,34.

Vid protokollet: Mattias Hjelm

Justerat av:

 Åsa Fernqvist………… ……………………………………………...Datum………………..

 Jan Iversen………………………………………………………………Datum………………..