Protokoll
fört vid föreningsstämma i Riksbyggens bostadsrättsförening, Uppsalahus nr 21
2021-06-07

Ärende: Föreningsstämma

Plats: Matsalen Fredrika Bremerskolan

Tid: 2021-06-07, kl. 19.00

1. *Stämmans öppnande*

Åsa Fernqvist förklarade stämman öppnad.

1. *Fastställande av röstlängd*

Förteckning över närvarande medlemmar, bilaga 1.

26 medlemmar närvarande. Röstlängden godkändes.

Utöver dessa var även Mattias Hjelm från ABJ Boförvaltning närvarande.

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

Helena Sigmert, Elin Wägnersgata 23

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) och Charlotta Danielsson (föreningsvald), utlåtande föredrogs av Charlotta Danielsson.

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 -5 929 498 kr

Årets resultat -321 740 kr

 -6 251 238 kr

Disponeras så att

Till yttre fonden reserveras 670 000 kr

Av yttre fonden ianspråktas -968 278 kr

I ny räknas överförs -5 952 960 kr

 -6 251 238 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:

Helena Sigmert, EW23 Styrelseledamot omval 2021-2023
Åsa Fernqvist EW 1 Styrelseledamot omval 2021-2023

Jan Iversen, EW 1 Suppleant omval 2021-2023

Mohammad Reza Safaee Suppleant omval 2021-2023

Övriga i Styrelsen

Alf Karlsson, EW33 Styrelseledamot vald 2020-2022

Åsa Klinghag, EW 33 Styrelseledamot vald 2020-2022

Camilla Forsström Suppleant vald 2020-2022

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

Stämman valde Åsa Fernqvist till ordförande.

1. *Val av revisor och revisorssuppleant*

Till revisor valdes:

Som föreningens revisor valdes Borev Revision AB, 1 år

Till föreningsvald revisor valdes:

Ingen föreningsvald revisor valdes

1. *Val av valberedning*

Till valberedning valdes:

Annika Moberg Fredrika Bremersgatan 14, omval 2021-2022

Christoffer Héém Jacobsson Fredrika Bremersgatan 12, nyval 2021-2022

Lena Blom Fredrika Bremersgatan 2, nyval 2021-2022

1. *Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till föreningsstämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden*
* Förslag på nya stadgar, bilaga 3, godkändes enhälligt av stämman
* Förslag på namnändring enligt styrelsens förslag, Brf Borgen 21, godkändes enhälligt av stämman.
1. *Stämmans avslutande*

Ordförande förklarade stämman avslutad och tackade alla närvarande för visat intresse kl 19,43.

Vid protokollet: Mattias Hjelm

Justerat av:

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

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