

Protokoll  
fört vid föreningsstämma i Riksbyggens bostadsrättsförening, Uppsalahus nr 21  
2019-05-20

Ärende: Föreningsstämma  
Plats: Kvarteret lokalen, Elin Wägnersgatan 11  
Tid: 2019-05-20, kl. 19.00

- A. *Stämmans öppnande*  
Mattias Hjelm förklarade stämman öppnad.
- B. *Fastställande av röstlängd*  
Förteckning över närvarande medlemmar, bilaga 1.  
36 medlemmar närvarande. Röstlängden godkändes.
- C. *Val av stämмоordförande*  
Till ordförande för stämman valdes Jan Iversen, Elin Wägnersgatan 1
- D. *Val av protokollsförare*  
Till sekreterare för stämman valdes Mattias Hjelm.
- E. *Val av protokollsjusterare*  
Till justerare valdes Åsa Fernqvist, Elin Wägnersgatan 1.
- F. *Val av rösträknare*  
Till rösträknare valdes:  
Helena Sigmert, Elin Wägnersgatan 23  
Kent Hård, Elin Wägnersgatan 1
- G. *Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst*  
Stämman godkände att kallelse till stämman skett enligt stadgarna, bilaga 2.
- H. *Framläggandes av styrelsens årsredovisning*  
Jan Elmesjö, ABJ föredrog föreningens årsredovisning, bilaga 2
- I. *Framläggande av revisorernas berättelse*  
Revisorernas, Tomas Jonasson, Borev och Mohammed Reza Safaee, föreningsvald revisor, utlåtande föredrogs.  
Revisionen tillstyrkte ansvarsfrihet för föreningens styrelseledamöter.



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

Stämman fastställde enhälligt föreliggande förslag till resultat- och balansräkning

K. *Beslut om resultatdisposition*

Stämman beslöt att föreningens resultat skulle disponeras enligt nedan.

Balanserat resultat	-5 771 364 kr
Årets resultat	-998 925 kr
	-6 770 289 kr
Disponeras så att	
Till yttre fonden reserveras	670 000 kr
Av yttre fonden ianspråk tas	-1 340 000 kr
I ny räknas överförs	<u>-6 100 289 kr</u>
	-6 770 289 kr

L. *Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter*

Årsmötet gav enhälligt styrelsens ledamöter ansvarsfrihet

M. *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.

N. *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:	6000 kr/år

O. *Val av styrelseledamöter och suppleanter*

Till ordinarie styrelseledamöter och suppleanter valdes:

Helena Sigmert, EW23	Styrelseledamot	nyval	2019-2021
Åsa Fernqvist EW 1	Styrelseledamot	omval	2019-2021
Jan Iversen, EW 1	Suppleant	omval	2019-2021
Camilla Forsström	Suppleant	fyllnadsval	2019-2020
Mohammad Reza Safaee	Suppleant	nyval	2019-2021

Handwritten signatures and initials: /cc, MH, R

Övriga i Styrelsen

Alf Karlsson, EW33	Styrelseledamot	vald	2018-2020
Åsa Klinghag, EW 33	Styrelseledamot	vald	2018-2020

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

Beslöts att stämman utser styrelseordförande. Åsa Fernqvist valdes till ordförande för ett år.

Q. *Val av revisor och revisorssuppleant*

Till revisor valdes:

Som föreningens revisor valdes Borev Revision AB, 1 år 2019-2020

Till föreningsvald revisor valdes:

Ingen föreningsvald revisor utsågs

R. *Val av valberedning*

Till valberedning valdes:

Annika Moberg Fredrika Bremersgatan 14, omval 1 år 2019-2020

Natalie Hagafors Fredrika Bremersgatan 12, omval 1 år 2019-2020

Charlotta Danielsson Fredrika Bremersgatan 14, nyval 1 år 2019-2020


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

Inga inkomna ärenden

T. *Stämmans avslutande*

Ordförande förklarade stämman avslutad och tackade alla närvarande för visat intresse.

Vid protokollet: Mattias Hjelm

 190521

Justerat av:

Åsa Fernqvist..........Datum.....190603

Jan Iversen..........Datum.....190603