

Riksbyggen bostadsrättsförening Mariestrand 2

Protokoll ordinarie föreningsstämma enligt stadgarna § 59

Datum 2022-05-24
Tid 18.00
Plats Gräsmattan Mariehemsvägen 110-118

Närvarande Medlemsnummer: 28 föreningsmedlemmar
Från Riksbyggen Joakim Jansson

a) Stämmans öppnande.

Föreningens ordförande Curt Ekström hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad.

b) Fastställande av röstlängd.

Förteckning gjordes över närvarande medlemmar. Förteckningen, med 28 medlemmar representerade, varav 24 röstberättigade, fastställdes som röstlängd.

c) Val av stämмоordförande.

Till ordförande för stämman valdes Berndt Andersson.

d) Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare.

Stämмоordförande anmälde till stämman protokollförare Kerstin Waling.

e) Val av en person som jämte stämмоordföranden ska justera protokollet.

Till att jämte stämмоordföranden justera dagens protokoll valdes Christina Rönnbäck Uddbom.

f) Val av rösträknare.

Till rösträknare valdes Ulf Hamrén och Christina Rönnbäck Uddbom.

g) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.

Stämman förklarades vara i stadgeenlig ordning utlyst.

h) Framläggande av styrelsens årsredovisning.

Föreliggande årsredovisning för räkenskapsåret 2021 föredrogs och lades med godkännande till handlingarna.

i) Framläggande av revisorernas berättelse.

Föreliggande revisionsberättelse lades med godkännande till handlingarna.

j) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen, lydande på -59 965 kr och balansräkningen, lydande på 78 712 078 kr.

k) Beslut om resultatdisposition.

Stämman beslutade följande i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition:

Balanserat resultat 1 902 707 kr
Årets resultat -59 965 kr
Årets fondavsättning enligt stadgarna -400 000 kr

Årets ianspråktagande ur underhållsfond 566 051 kr
Att balansera i ny räkning 2 008 793 kr.

l) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

m) Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter.

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till 5 st varav 4 st utses av stämman och att antalet suppleanter ska uppgå till 3 st, varav 2 st utses av stämman.

n) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning.

Stämman beslutade fastställa arvoden enligt följande:

Arvode åt styrelseordförande: 17 000 kr + 400 kr i mötesarvode

Arvode åt vice ordförande: 13 000 kr + 400 kr i mötesarvode

Arvode åt sekreterare: 13 000 kr + 400 kr i mötesarvode

Arvode åt styrelseledamot: 10 000 kr + 400 kr i mötesarvode.

Arvode åt styrelsesuppleant: 10 000 kr + 400 kr i mötesarvode

Arvode åt revisor: 2 500 kr + 400 kr i mötesarvode

Arvode åt revisorssuppleant: 1500 kr + 400 kr i mötesarvode

Arvode åt valberedning: sammankallande 3000 kr + 400 kr i mötesarvode

Arvode åt valberedning suppleant 1500 kr + 400 kr i mötesarvode

Arvode åt de som utför arbete i föreningen utöver styrelsearbetet: 150 kr/tim

o) Beslut om stämman ska utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande.

Stämman beslutade att styrelsen utser styrelseordförande.

p) Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Curt Ekström och Arne Eriksson för 2 år och nyvaldes (fyllnadsväl) Roger Lindström för 1 år.

Till styrelsesuppleanter omvaldes Maria Sandström för 2 år och nyvaldes Ulf Hamrén för 1 år.

q) Val av revisorer och revisorssuppleanter.

Till auktoriserad revisor för ett år omvaldes KPMG. Till förtroendevald revisor för ett år omvaldes Elena Collin. Till förtroendevald revisorssuppleant nyvaldes Ulf Pålsson för ett år.

r) Val av valberedning.

Till valberedningen nyvaldes för ett år Ulf Pålsson (sammankallande), och Sigrid Karlsson.

s) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av medlemmar anmälda ärenden (motioner) som angetts i kallelsen.

Inga

t) Stämmans avslutande.

Stämмоordförande avslutade stämman och tackade styrelsen för nedlagt arbete under året samt tackade övriga deltagare för visat intresse.

Vid protokollet:

Kerstin Waling
Kerstin Waling

Stämмоordförande:

Berndt Andersson
Berndt Andersson

Justeras:

Christina Rönnbäck Uddbom
Christina Rönnbäck Uddbom