

PROTOKOLL

Sammanträdes art: Ordinarie föreningsstämma, Riksbyggens Brf Malmsjödalen (omr. 232)
Plats Vårstakyrkan
Datum/Tid 2016-04-18 kl. 19:00

§ 1

Öppnande

Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Göran Pelarhagen öppnade stämman och hälsade de närvarande välkomna.

§ 2

Röstlängd

Fastställande av röstläng

Röstlängd fastställdes enligt bilaga till protokollet. Av föreningens 58 lägenheter var 24 representerade.

§ 3

Ordförande på stämman

Val av stämмоordförande

Till ordförande valdes Billy Carlsson.

§ 4

Protokollförare

Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämman beslöt att till protokollförare välja Lena Högberg (lgh nr 12).

§ 5

Protokolljusterare

Val av en person som har att jämte ordföranden justera protokollet

Stämman beslöt att till justeringsman välja Yvonne Magnusson (lgh nr 44).

§ 6

Rösträkning

Val av rösträknare

Stämman beslöt att till rösträknare välja Hans Eklund (lgh nr 2).

Sammanträdets art: Ordinarie föreningsstämma, Rb Brf Malmsjödalen	Tid 2016-04-18	2
--	-------------------	---

§ 7

Kallelse

Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman fastställde att kallelse skett i stadgeenlig ordning.

§ 8

Årsredovisning

Framläggande av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen för tiden 2015-01-01 – 2015-12-31 föredrogs i sina rubriker. Stämman beslöt att med godkännande lägga den till handlingarna.

§ 9

Revisions-
berättelse

Framläggande av revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse för tiden 2015-01-01 – 2015-12-31 föredrogs och lades med godkännande till handlingarna.

§ 10

Resultat och
balansräkning

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde resultaträkningen för det gångna året utvisande ett överskott På 287 729 samt balansräkningen per 2015-12-31 slutande på 34 443 887.

§ 11

Resultat-
disposition

Beslut om resultatdisposition

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att disponera resultatet enl. följande:

Balanserat resultat	4 469 536
Årets resultat före fondförändring	287 729
Årets fondavsättning enligt stadgarna	-256 000
Årets ianspråktagande av underhållsfond	200 277
Balanseras i ny räkning	4 701 542

§ 12

Ansvarsfrihet

Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsårets förvaltning. Styrelseledamöterna deltog ej i beslutet.

§ 13

Antal ledarmöter
och suppleanter

Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslöt att styrelsen skall bestå av totalt 5 ledamöter och 5 suppleanter.

Sammanträdets art: Ordinarie föreningsstämma, Rb Brf Malmsjödalen	Tid 2016-04-18	3
--	-------------------	---

§ 14

Arvoden

Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning

Stämman beslöt förändring av arvode.

att till styrelsen utgår arvode med totalt 44 000 kr att fördelas inom styrelsen,

att till suppleant som kallas till och deltar i styrelsesammanträde, utgår ersättning med 600 kr per sammanträde,

att till ledamot av arbetsutskott utgår arvode med 600 kr per sammanträde, ej vicevärd.

att till vicevärd utgår arvode motsvarande en ledarmotsandel,

att till revisor utgår arvode med 3 500 kr, dock att auktoriserad revisor har att arbeta mot räkning

att för deltagande i besiktning utgår arvode med 1 750 kr per dag samt

att till valberedningen utgår ersättning med 1 500 kr (sammankallande) och 1 000 kr vardera för övriga.

§ 15

Styrelse- ordförande

Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelse-ordförande

Stämman beslöt att inte välja styrelseordförande. Styrelsen ska vid konstituerande möte inom sig utse ordförande i styrelsen.

§ 16

Styrelseledamöter och suppleanter

Val av styrelseledamöter och suppleanter

Ordinare styrelseledarmöter:

Stämman beslutade att välja ledarmöter så att styrelsen har följande sammansättning:

Göran Pelarhagen (lgh nr 38) 2 år, omval
Hans Eklund (lgh nr 2) 2 år, omval
Conny Johansson (lgh nr 50) 1 år, kvarstår
Roger Calmby (lgh nr 15) 1 år, kvarstår

Suppleanter:

Stämman beslutade att välja suppleanter enligt nedanstående uppställning:
Karolina Nowak (lgh nr 58) 2 år, Nyval

Sammanträdes art: Ordinarie föreningsstämma, Rb Brf Malmsjödalen	Tid 2016-04-18	4
---	-------------------	---

Lena Högberg (lgh nr 12) 2 år, omval
Annelie Jansson Tak (lgh nr 41) 1 år, kvarstår
Anna Ryegård (lgh nr 4) 1 år, kvarstår

§ 17

Revisorer

Val av revisorer och revisorssuppleanter

Till Föreningsrevisor omvaldes Yvonne Magnusson (lgh nr 44) som ordinarie samt Nyval Monica Aggefors (lgh nr 17) som revisorssuppleant.
Som auktoriserad revisor omvaldes revisionsföretaget KPMG AB

§ 18

Valberedning

Val av valberedning

Stämman beslöt att valberedning ska tillsättas. Till valberedning utsågs.
Petra Söderström (lgh nr 56) som sammankallande, kvarstår
Marie Weigardh (lgh nr 16) Nyval

§ 19

Hänskjutna frågor
och inkomna
motioner

Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till föreningsstämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden
Inga inlämnade motioner detta år.

Röstning om ändring av stadgar.

Stämman tog för andra gången ett enhälligt beslut att anta nya stadgar enligt styrelsens förslag.
Första beslutet togs enhälligt vid stämman 2015-04-22.

§ 20

Avslutning

Stämmans avslutande

Ordförande avslutade stämman.

Vid protokollet:

.....
Lena Högberg

Justeras:

.....
Billy Carlsson, Ordförande

.....
Yvonne Magnusson