

## PROTOKOLL

Sammanträdes art:  
Ordinarie föreningsstämma, Riksbyggen Brf Malmsjödalen  
(omr. 231232 )

Plats  
Vårstakyrkan, Ringvägen 26

Datum/Tid  
2020-05-04 kl. 19:00

## § 1

Öppnande

Stämmans öppnande

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

## § 2

Röstlängd

Fastställande av röstlängd

Röstlängd fastställdes enligt bilaga till protokollet. Av föreningens 58 lägenheter var 8 representerade.

## § 3

Ordförande på stämman

Val av stämмоordförande

Till ordförande valdes Åke Allard.

## § 4

Protokollförare

Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Ordföranden valde Yvonne Magnusson till protokollförare

## § 5

Protokolljusterare

Val av en person som har att jämte ordföranden justera protokollet

Stämman beslöt att till justeringsman välja Lena Höglund (lgh. 12 )

## § 6

Rösträkning

Val av rösträknare

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

Sammanträdets art: Ordinarie föreningsstämma, Rb Brf Malmsjödalen	Tid 2020-05-04	2
--	-------------------	---

§ 7

Kallelse

Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman fastställde att kallelse skett i stadgeenlig ordning. (19 april = 2 veckor innan)

§ 8

Årsredovisning

Framläggande av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen för tiden 2019-01-01 – 2019-12-31 föredrogs i sina rubriker. Stämman beslöt att med godkännande lägga den till handlingarna.

§ 9

Revisionsberättelse

Framläggande av revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse för tiden 2019-01-01 – 2019-12-31 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 underskott på 47 732 samt balansräkningen per 2019-12-31 slutande på 31 527 951.

§ 11

Resultatdisposition

Beslut om resultatdisposition

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

Balanserat resultat	4 562 025
Årets resultat	-47 732
Årets fondavsättning enligt stadgarna	-402 000
Årets ianspråktagande av underhållsfond	833 527
Balanseras i ny räkning	4 945 820

§ 12

Ansvarsfrihet

Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

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

§ 13

Antal ledamöter och suppleanter

Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslöt att styrelsen skall bestå av totalt 5 ledamöter, varav en från RB och 3 suppleanter varav en från Riksbyggen.

Sammanträdets art: Ordinarie föreningsstämma, Rb Brf Malmsjödalen	Tid 2020-05-04	3
--	-------------------	---

§ 14

Arvoden

Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning

Stämman beslöt att arvodena bli som följer, vilket är oförändrat sedan förgående år.

att till styrelsen utgår arvode med totalt 48 000 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 med 12 000 kr,

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

Ordinarie styrelseledamöter:

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

Göran Pelarhagen (lgh nr 38) 2 år, omval

Hans Eklund (lgh nr 2) 2 år, omval

Lena Högberg (lgh nr 12) kvarstår

Karolina Nowak (lgh nr 58) kvarstår

Suppleanter:

Stämman beslutade att välja suppleanter enligt nedanstående uppställning:

Yvonne Magnusson (lgh nr 44) 1 år, omval

Petra Söderström (lgh nr 56), 2 år, nyval

## § 17

Revisorer

Val av revisorer och revisorssuppleanter

Till Föreningsrevisor valdes som ordinarie Susanna König (lgh nr 37)

Som revisorssuppleant valdes Monica Aggefors (lgh nr 17)

Som auktoriserad revisor omvaldes revisionsföretaget KPMG AB

## § 18

Valberedning

Val av valberedning

Stämman beslöt att valberedning ska tillsättas. Till valberedning utsågs.

Marie Weigardh (lgh nr 16) som sammankallande.

Då det är önskvärt med ytterligare en person, gavs styrelsen i uppdrag att om möjligt tillsätta den under året.

## § 19

Hänskjutna frågor  
och inkomna  
motionerAv styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till föreningsstämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden

Inga frågor från styrelsen eller inlämnade motioner detta år.

## § 20

Avslutning

Stämmans avslutande

Ordförande avslutade stämman.

Vid protokollet:

*Yvonne Magnusson*  
.....  
Yvonne Magnusson

Justeras:

*Åke Allard*  
.....  
Åke Allard, Ordförande

*Lena Högberg*  
.....  
Lena Högberg