

PROTOKOLL

Sammanträdes art: Ordinarie föreningsstämma, Riksbyggen Brf Malmsjödalen (omr. 231232)
Plats Vårstakyrkan, Ringvägen 26
Datum/Tid 2020-05-03 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 12 representerade.

§ 3

Ordförande på stämman

Val av stämмоordförande

Till ordförande valdes Billy Carlsson.

§ 4

Protokollförare

Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Ordföranden valde Karolina Nowak till protokollförare (lgh nr 58).

§ 5

Protokolljusterare

Val av en person som har att jämte ordföranden justera protokollet

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

§ 6

Rösträkning

Val av rösträknare

Stämman beslöt att till rösträknare välja Yvonne Magnusson (lgh. Nr 44).

Sammanträdes art: Ordinarie föreningsstämma, Rb Brf Malmsjödalen	Tid 2021-05-03	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 2020-01-01 – 2020-12-31 föredrogs i sina rubriker. Stämman beslöt att med godkännande lägga den till handlingarna.

§ 9

Revisions- berättelse

Framläggande av revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse för tiden 2020-01-01 – 2020-12-31 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 875 274 samt balansräkningen per 2020-12-31 slutande på 32 035 275.

§ 11

Resultat- disposition

Beslut om resultatdisposition

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

Balanserat resultat	4 945 820
Årets resultat	875 274
Årets fondavsättning enligt stadgarna	-1 092 000
Årets ianspråktagande av underhållsfond	99 576
Balanseras i ny räkning	4 828 670

§ 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 Riksbvggen.

Sammanträdes art: Ordinarie föreningsstämma, Rb Brf Malmsjödalen	Tid 2021-05-03	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) kvarstår
Hans Eklund (lgh nr 2) kvarstår
Lena Högberg (lgh nr 12) omval 2 år
Karolina Nowak (lgh nr 58) omval 2 år

Suppleanter:

Stämman beslutade att välja suppleanter enligt nedanstående uppställning:

Yvonne Magnusson (lgh nr 44) 2 år, omval
Petra Söderström (lgh nr 56) kvarstår

Sammanträdes art: Ordinarie föreningsstämma, Rb Brf Malmsjödalen	Tid 2021-05-03	4
---	-------------------	---

§ 17

Revisorer

Val av revisorer och revisorssuppleanter

Till Föreningsrevisor valdes som ordinarie Monica Aggefors (lgh nr 17)

Som revisorssuppleant valdes Susanna König (lgh nr 37)

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
motioner

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

Inga frågor från styrelsen eller inlämnade motioner detta år.

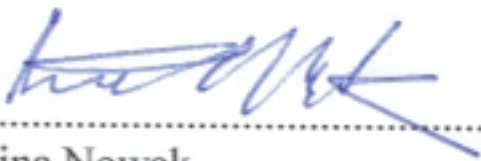
§ 20

Avslutning

Stämmans avslutande

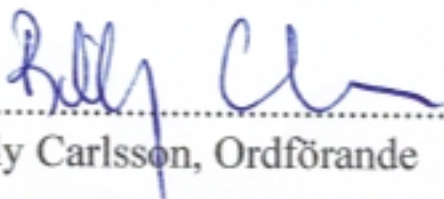
Ordförande avslutade stämman.

Vid protokollet:



Karolina Nowak

Justeras:



Billy Carlsson, Ordförande



Yvonne Magnusson