

PROTOKOLL

Sammanträdes art:

Ordinarie föreningsstämma, Riksbyggen Brf Malmsjödalen
(omr. 231232)

Plats

Vårstakyrkan, Ringvägen 26

Datum/Tid

2022-05-02 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 20 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 Lena Högberg (lgh. nr 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 2022-05-02	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 2021-01-01 – 2021-12-31 föredrogs i sina rubriker. Stämman beslöt att med godkännande lägga den till handlingarna.

§ 9

Revisions-berättelse

Framläggande av revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse för tiden 2021-01-01 – 2021-12-31 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 656 950 samt balansräkningen per 2021-12-31 slutande på 32 486 739.

§ 11

Resultat-disposition

Beslut om resultatdisposition

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

Balanserat resultat	4 828 670
Årets resultat	656 950
Årets fondavsättning enligt stadgarna	-750 000
Årets ianspråktagande av underhållsfond	124 013
Balanseras i ny räkning	4 859 634

§ 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 2022-05-02	3
--	-------------------	---

§ 14

Arvoden

Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning

Stämman beslöt att arvodena bli som följer:

- att till styrelsen utgår arvode med totalt 50 250 kr att fördelas inom styrelsen,
- att till suppleant som kallas till och deltar i styrelsesammanträde, utgår ersättning med 700 kr per sammanträde,
- att till ledamot av arbetsutskott utgår arvode med 700 kr per sammanträde, ej vicevärd.
- att till vicevärd utgår arvode med 12 000 kr,
- att till revisor utgår arvode med 4000 kr, dock att auktoriserad revisor har att arbeta mot räkning
- att för deltagande i besiktning utgår arvode med 2000 kr per dag samt
- att till valberedningen utgår ersättning med 2000kr (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) omval 2 år
Hans Eklund (lgh nr 2) omval 2 år
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) 2 år, kvarstår
Petra Söderström (lgh nr 56) omval 2 år

Sammanträdes art: Ordinarie föreningsstämma, Rb Brf Malmsjödalen	Tid 2022-05-02	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) och Barbro Sörell (lgh 35) med Marie som sammankallande.

§ 19

Hänskjutna frågor
och inkomna
motioner

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

Styrelsen föreslår en stadgeändring som går ut på att föreningen tar över underhållsansvaret för all ventilation och värme, även i de fyra nya lägenheterna som tidigare var förskolelokal. De närvarande på stämman röstade om detta och resultatet blev ett enhälligt ja. Förslaget till stadgeändringen kommer att tas upp för beslut en andra gång på nästa stämma.

§ 20

Avslutning

Stämmans avslutande

Ordförande avslutade stämman.

Vid protokollet:

.....
Karolina Nowak

Justeras:

.....
Billy Carlsson, Ordförande

.....
Lena Högberg