

## PROTOKOLL

Sammanträdets art: Ordinarie föreningsstämma, Riksbyggen Brf Malmsjödalen (omr. 231232 )
Plats Vårstakyrkan, Ringvägen 26
Datum/Tid 2023-05-15 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 23 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. 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 2023-05-15	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 2022-01-01 – 2022-12-31 föredrogs i sina rubriker.  
Stämman beslöt att med godkännande lägga den till handlingarna.

§ 9

Revisions-  
berättelse

Framläggande av revisorernas berättelse  
Revisorernas berättelse för tiden 2022-01-01 – 2022-12-31 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 28 022 samt balansräkningen per 2022-12-31 slutande på 32 170 944.

§ 11

Resultat-  
disposition

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

Balanserat resultat	4 859 634
Årets resultat	28 022
Årets fondavsättning enligt stadgarna	-744 000
Årets ianspråktagande av underhållsfond	670 567
Balanseras i ny räkning	4 814 223

§ 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 2023-05-15	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) kvarstår 1 år
- Hans Eklund (lgh nr 2) kvarstår 1 år
- 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) omval 2 år
- Petra Söderström (lgh nr 56) kvarstår 1 år

## § 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  
motionerAv styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till föreningsstämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden

Föreningsstämman 2022-05-02 beslutade enhälligt om 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.

Förslaget till stadgeändringen togs upp en andra gång på denna stämma och de närvarande på stämman röstade enhälligt "ja" och därmed är beslutet giltigt.

Nu ska de nya stadgarna bara godkännas av Riksbyggen och registreras av Bolagsverket, för att börja gälla.

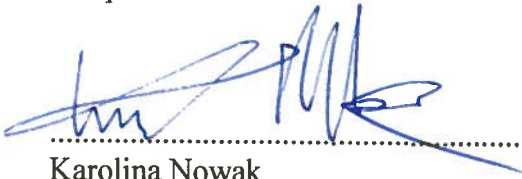
## § 20

Avslutning

Stämmans avslutande

Ordförande avslutade stämman.

Vid protokollet:



.....

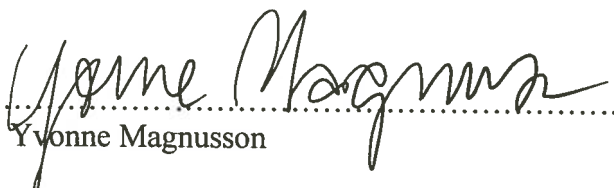
Karolina Nowak

Justeras:



.....

Billy Carlsson, Ordförande



.....

Yvonne Magnusson

# Adresslista lägenhetsnummer

Nr	Ringv.
55	21
1	23
2	<del>25</del>
56	<del>27</del>
57	<del>29</del>
3	31
4	33
58	<del>35</del>

Nr	Ringv.
13	<del>55</del>
14	57
15	59
16	<del>61</del>
17	<del>63</del>
18	65
19	67
20	69

Nr	Ringv.
25	79
26	81
27	83
28	85
29	<del>87</del>
30	<del>89</del>
31	91
32	93

Nr	Ringv.
41	<del>111</del>
42	113
43	115
44	<del>117</del>
45	<del>119</del>
46	<del>121</del>
47	123
48	125

5	<del>39</del>
6	<del>41</del>
7	43
8	<del>45</del>
9	47
10	49
11	51
12	<del>53</del>

21	<del>71</del>
22	73
23	75
24	77

33	95
34	<del>97</del>
35	<del>99</del>
36	101
37	103
38	<del>105</del>
39	107
40	109

49	127
50	129
51	131
52	<del>133</del>
53	<del>135</del>
54	137

Närvarolista årsstämma  
15 maj 2023