

**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med
Riksbyggens Bostadsrättsförening Östersundshus 18**

Östersund den 3 juni 2015

§ 1

Stämman öppnas av styrelsens ordförande Christer Wickzell

**Stämmans
öppnande**

§ 2

Uppgörs förteckning över närvarande medlemmar som är 104 röstberättigade varav 6 med fullmakter samt 9 övriga. Se bilagda förteckning (bilaga 1).

Närvarande

Stämman fastställer närvaroförteckning som röstlängd.

§ 3

Till ordförande för stämman väljs Tomas Grundström

Ordförande

§ 4

Till sekreterare för stämman väljer ordförande Lillemor Brandum

Sekreterare

§ 5

Till att jämte stämmans ordförande justera dagens protokoll utses Mats Harrysson och Jonas Viberg.

Justerare

§ 6

Till rösträknare för stämman väljs Maud Andersson och Jan Lidgren

Rösträknare

§ 7

Stämman fastställer, att kallelsen skett i behörig ordning enligt stadgarna § 23.

**Kallelse till
stämman**

§ 8

Behandlas styrelsens årsredovisning med däri intagen resultat- och balansräkning för tiden 2014 -01 -01 - 2014 -12 -31 och beslutas att berättelsen med godkännande skall läggas till handlingarna.

Årsredovisning

§ 9

Föredras revisorernas berättelse över granskningen av förvaltningen och räkenskaperna för 2014-01-01 – 2014-12-3. Stämman beslutar att med godkännande lägga berättelsen till handlingarna.

Revisorernas berättelse

§ 10

I enlighet med revisorernas förslag beslutar stämman enhälligt att fastställa resultaträkningen och balansräkningen per den 2014-12-31 utvisande en omslutning på kr 51 468 484.

Fastställande av balans- och resultaträkning

§ 11

Beträffande årets överskott efter avsättning och uttag till underhållsfonden 65 000 kronor beslutar stämman enhälligt att detsamma, enligt styrelsens förslag och med revisorernas tillstyrkan, skall överföras till balanserat resultat. Nytt balanserat resultat 1 039 308 kronor.

Bokslutsdisposition

§ 12

I enlighet med revisorernas tillstyrkan beviljas styrelsen enhälligt ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014-01-01- 2014-12-31.

Ansvarsfrihet

§ 13

Behandlas frågan om antalet styrelseledamöter, som enligt stadgarna kan vara 3 - 7. Stämman beslutar att styrelsen skall bestå av 7 st. ledamöter och 3 st. suppleanter.

Antal styrelseledamöter och suppleanter

§ 14

Beslutas att följande arvoden skall utgå för verksamhetsåret 2015-01-01– 2015-12-31

Arvoden

till ordförande	kr 20.000
till vice ordförande	kr 15.000
till sekreteraren	kr 15.000
till övriga ledamöter	kr 6.000
till suppleanter	kr 6.000
till revisorer	kr 3.100
Dessutom skall till ledamöter och suppleanter utgå	500kr/per besökt sammanträde dock ej mer än övrig ledamot
Till valberedning skall utgå	1000kr samt 500kr per besökt sammanträde dock ej mer än övrig ledamot

3 (4)

§ 15

Stämman beslutar att utse ordförande enligt § 15 i stadgarna.

**Om val av
ordförande**

Stämman väljer Christer Wicksell till ordförande för tiden fram till nästa årsstämma.

**Val av
ordförande**

Vice ordförande utses av styrelsen.

§ 16

Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter varvid konstateras att Christer Wicksell, Magnus Björkegren och Ingegerd Lundebo kvarstår ytterligare ett år.

Val av styrelse

Valberedningen uppmärksammar att Lillemor Brandum, som även sitter som suppleant i styrelsen för Brf 22, föreslås bli ordinarie ledamot men stämman får frågan om de väljer henne till denna plats. Efter slutna omröstning med 46 röster mot och 45 röster för samt 4 blanka röster konstateras att hon skall bli suppleant.

Följande väljs till ordinarie styrelseledamöter för en tid av 2 år Kerstin Anderstig Arntzen, Bosse Johansson och Ingegerd Lundebo. Fyllnadsval för Bertil Ljungberg av Ulf Jakobsson och för Karin Simonsson av Jan Sund på 1 år.

Vidare kvarstår styrelsesuppleanten Magnus Björkegren 1 år samt väljs Lillemor Brandum till styrelsesuppleant för en tid av 2 år.

Suppleanter

Det antecknas att Riksbyggen utsett Karin Eriksson som ledamot med Tomas Grundström som suppleant.

§ 17

Till revisorer beslutar stämman välja följande:

**Val av
revisorer**

Bodil Sigvardsson (ordinarie)
röstning genom handuppräknings som gav 4 nej-röster
Birgitta Eriksson (suppleant)
Deloitte AB (ordinaire) Auktoriserad
Deloitte AB (suppleant)

§ 18

4 (4)

Valberedning

Stämman beslutar att valberedning ska tillsättas.
Till valberedning beslutar stämman välja följande:
Mats Harrysson, Jonas Viberg och Gunilla Moen.

§19

Stämman beslutar enhälligt att vid andra stämman anta nya stadgar baserade på Riksbyggens normalstadgar från 2014.

Till protokollet noteras att stadgarna träder i kraft i och med att de har registrerats av Bolagsverket.

§ 20

I stadgeenlig ordning anmälda ärenden: (Se bilaga 2) Om plasttak på uteplats. Då ett arbete med balkonger och altaner pågår föreslås att motionen ska avslås vilket också sker.

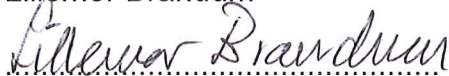
§ 21

Tackar ordföranden för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

Avslutning

Dag som ovan
Vid protokollet

Lillemor Brandum


.....

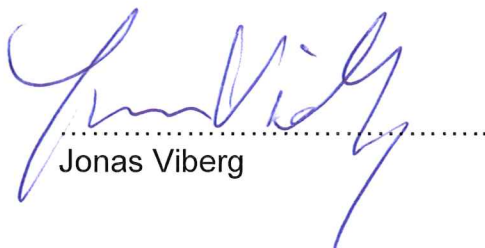
Justeras


.....

Tomas Grundström


.....

Mats Harrysson


.....
Jonas Viberg