

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för Riksbyggen Östersundshus
18 den 26 juni 2018

Plats, tid Samlingslokalen Kopparslagargränd 2 Lugnvik kl. 18.00

Paragrafer § 1 - § 21

- Stämmans öppnande** § 1
Föreningens ordförande Jan Sund hälsade alla hjärtligt välkomna till stämman
- Närvarande** § 2
Det görs en förteckning över närvarande medlemmar, vilket också utgör röstlängden, 46 närvarande och tre fullmakter se bilaga 1
- Stämмоordförande** § 3
Till ordförande för stämman **väljes** Mona Modin Tjulin
- Sekreterare** § 4
Till sekreterare **väljes** Lillemor Brandum
- Justerare** § 5
Till protokollsjusterare **väljes** Mats Harrysson
- Rösträknare** § 6
Till rösträknare **väljes** Elsy Johansson och Britt Inger Vejdeland
- Kallelse till stämman** § 7
Stämman fastställer att kallelsen skett i behörig ordning enligt stadgarna § 23.
- Årsredovisning** § 8
Bo Hanses föredrar styrelsens årsredovisning med däri intagen resultat och balansräkning för tiden 2017-01-01 till 2017-12-31.
Stämman **beslutar** att berättelsen skall med godkännande läggas till handlingarna.
- Framläggande av revisorernas berättelse** § 9
Föredras revisorernas berättelse med revisionsanmärkning över granskningen av förvaltningen och räkenskaperna för 2017-01-01 till 2017-12-31.
Stämman **beslutar** att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
- Fastställande av resultat- och balansräkning** § 10
I enlighet med revisorernas förslag **beslutar** stämman enhälligt att fastställa resultaträkningen och balansräkningen per den 2017-12-31 utvisande en omslutning på 122 778 453 kr.

Handwritten initials: JH, TB, MT, and other illegible marks.

Bokslutsdispositioner	<p>§ 11 Beträffande årets överskott på 4 278 464 kr beslutar stämman enhälligt att detsamma, enligt styrelsens förslag och med revisorernas tillstyrkan skall överföras till balanserat resultat.</p>
Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna	<p>§ 12 I enlighet med revisorernas tillstyrkan beviljas styrelsen enhälligt ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017-01-01 till 2017-12-31.</p>
Antal ledamöter och suppleanter	<p>§ 13 Behandlas frågan om antalet styrelseledamöter som enligt stadgarna kan vara 3 – 7 personer. Stämman beslutar att styrelsen skall bestå av 7 (oförändrat) ledamöter och 3 suppleanter, varav en ordinarie och en suppleant utses av Riksbyggen.</p>
Arvode åt styrelseledamöterna och revisorerna	<p>§ 14 Stämman beslutar att arvode skall utgå för räkenskapsåret 2018-01-01 till 2018-12-31. enligt följande Styrelsen 148 250 kr att fördela mellan sig Valberedning 13 320 kr att fördela mellan sig Revisorer 4 400 kr Inga övriga arvoden ska utbetalas, utan av styrelsen delegerade uppgifter ska rymmas inom den befintliga arvodesfördelningen.</p>
Beslut om stämman ska utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande	<p>§ 15 Stämman beslutar att utse ordförande enligt §15 i stadgarna Stämman utser till ordförande Jan Sund på 1 år, omval</p>
	<p>§ 16 Stämman beslutar att välja följande ledamöter på 2 år: Ordinarie Jan Sund, omval Ordinarie Håkan Lindberg, omval Ordinarie Lisa Nevander, nyval Suppleant Ulf Jakobsson, nyval Från Riksbyggen väljes Peter Wall, nyval med suppleant Bo Hanses, nyval</p> <p>Kvarstår till 2019 gör följande ledamöter Kerstin Anderstig Arntsen Ingegerd Lundebo Bosse Johansson Suppleant Lars Nyström</p>
Val av revisorer och suppleanter	<p>§ 17 Till revisorer beslutar stämman välja Ordinarie Bodil Sigvardsson, omval suppleant Birgitta Eriksson, omval</p>

14/12 19
PB MS

Samt auktoriserad ordinarie och suppleant från revisionsbyrån Deloitte

Val av valberedning § 18
Stämman **beslutar** att valberedning ska bestå av: följande personer:

Gunilla Moen (sammankallande), omval
Helene Larsson, omval
Britt Inger Vejdeland, nyval

**Av styrelsen
hänskjutna frågor** § 19
Motioner enligt bilagor.
Stadgeändring enligt kallelsen antogs enhälligt.
Stämman **beslutar** efter omröstning att frågan om carportar ska avgöras på stämman med 28 röster för och 16 emot samt **beslutar** att bifalla förslaget efter ny omröstning med endast en röst emot. Se bilaga 2 info om carportar.

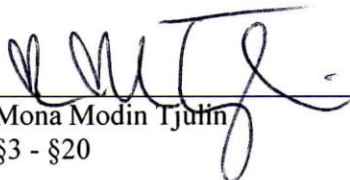
I motion 1 **beslutar** stämman att upphäva det gamla beslutet från 2013 och bifaller därmed attsats 1 att alla möjligheter ska hållas öppna. Bisats 2 bevaras och **beslutas** enligt motionärens förslag.

Övriga **motioner antas** enligt styrelsens förslag. Se bilaga 3


**Stämmans
avslutning** § 20
Mona Modin Tjulin tackade för visat intresse och överlämnade ordförandeskapet till Jan Sund.

§ 21
Jan Sund tackade på styrelsens vägnar för förnyat förtroende och förklarade 2018 års föreningsstämma avslutad.

Mötesordförande


Mona Modin Tjulin
§3 - §20

Sekreterare


Lillemor Brandum

Justerare


Mats Harrysson

Ordförande


Jan Sund
§1 - §2, §21