

**RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING
MALMÖHUS NR 22**

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-02-15

Slag av sammanträde: Ordinarie Föreningsstämma
Tid: kl. 18.30
Plats: Motettens Folkets Hus
Närvarande: se bilaga

- | | |
|--|---|
| a. Ordförande Rolf Larsson hälsade alla välkomna och förklarade Stämman öppnad | Stämmans öppnande |
| b. Förteckning över de närvarande upprättades vid entrén. 54st bostadsrätter fanns representerade varav 0st via fullmakt. Förteckningen godkändes och fastställdes att utgöra röstlängd. <i>Se bilaga nr. 1.</i> | Fastställande av röstlängd |
| c. Till stämмоordförande valdes Conny Andersson . | Val av stämмоordförande |
| d. Stämмоordförandes val av protokollförare är Camilla Ljungdell | Anmälan av stämмоordförandes val av protokoll förare |
| e. Till att jämte stämмоordförande justera protokollet valdes Bo Hansson . | Val av en person som har att jämte ordförande justera protokollet |
| f. Till rösträknare valdes Agneta Hafström och Ronny Hafström . | Val av rösträknare |
| g. Stämman förklarade sig kallad i stadgeenlig ordning | Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst |
| h. Styrelsens årsredovisning godkändes av stämman och lägges till handlingarna. | Framläggande av Styrelsens årsredovisning |
| i. Revisorernas berättelse godkändes av stämman och lägges till handlingarna | Framläggande av revisorernas berättelse |
| j. Resultat- och balansräkning godkändes av stämman och lägges till handlingarna. | Beslut om fastställande av resultat och balansräkning |

R/L →

- k. **Stämman tog beslut** att underskottet disponeras enl. styrelsens förslag i Årsberättelsen på sid 6. **Summa: - 83 974 195kr.** Beslut om resultatdisposition
- l. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Svar: Stämman beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
- m **Stämman beslutade** att styrelsen skall bestå av 6 ordinarie ledamöter + 1 från Riksbyggen och 2 suppleanter + 1 från Riksbyggen Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter
- n. **Stämman beslutade** att styrelsens arvode ska fortsätta vara 2,5 inkomstbasbelopp, samt att det utgår ersättning för förlorad arbetsförtjänst med verklig kostnad annars är det 250kr/h dagtid samt för övrig tid (efter 18,00) 200kr/h. *Se bilaga nr.2* . Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning
- Revisors arvode är 3% beräknat på styrelsens totala fasta arvode för utförd revision.
- Valberedningens arvode är 3% beräknat på styrelsen totala fasta arvode per person.
- o. **Stämman beslutade** på föregående årsstämma att välja Rolf Larsson på två år. Beslut om att stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande
- p. Följande val gjordes av stämman: Val av styrelseledamöter och suppleanter
- Ledamöter för val på en tid av 2 år:
Camilla Ljungdell (omvald)
Christoffer Höghjelm (omvald)
Bo Hansson (nyvald)
- Suppleanter för en tid av 1 år:
Otto Walter (nyvald)
Hans-Åke Thomasson (omvald)
- q. Auktoriserad revisor för en tid av 1 år: **Ernst & Young** (omvald) Val av revisor och revisorsuppleanter
- Föreningsrevisor för val på 1 år :
Ulf Adelstam (omvald)



Revisorsuppleant för val på 1 år:
Roland Löwegren (omvald)

r. **Ronny Hafström** (omvald, sammankallande) på 1 år
tillsammans med **Hans Lemström** (nyvald) Val av valberedning

s Styrelsen har inget de vill ta upp och det finns inga inkomna
motioner från medlemmar. Av styrelsen till
stämman hänskjutna
frågor samt av med-
lemmar anmälda ären-
den (motioner) som an-
getts i kallelsen

t. Stämмоordförande **Conny Andersson** Stämmans avslutande
Tackade för visat intresse och förklarade
Föreningsstämman avslutad

Vid protokoll

.....
Camilla Ljungdell

.....
Conny Andersson
Stämмоordförande

.....
Bo Hansson
Justerare