

**RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING
MALMÖHUS NR 22**

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-02-28

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

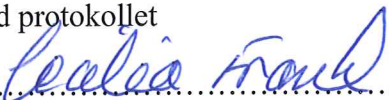
- a. Ordförande **Rolf Larsson** hälsade alla välkomna och förklarade Stämman öppnad. Stämmans öppnande
- b. Förteckning över de närvarande upprättades vid entrén. **47st** bostadsrätter fanns representerade varav **0st** via fullmakt. Förteckningen godkändes och fastställdes att utgöra röstlängd. *Se bilaga nr. 1.* Fastställande av röstlängd
- c. Till stämмоordförande valdes **Conny Andersson.** Val av stämмоordförande
- d. Stämмоordförandes val av protokollförare är **Cecilia Frank.** Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare
- e. Till att jämte stämмоordförande justera protokollet valdes **Magnus Andersson.** Val av en person som jämte stämмоordförande ska justera protokollet
- f. Till rösträknare valdes **Roland Löwengren** och **Magnus Andersson.** 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 |
| k | Stämman tog beslut att underskottet disponeras enl. styrelsens förslag i Årsberättelsen på sid 8. Summa: -78 931 884kr. | 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. | 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. | |
| | <i>Se bilaga nr. 2.</i> | |
| o | Stämman beslutade att styrelsen skall konstituera sig själv. | Beslut om stämman ska 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:
Cecilia Frank (omvald)
Anders Kristiansson (omvald)
Rolf Larsson (omvald)
Hans-Åke Thomasson (fyllnadsval för Camilla Ljungdell)
- Suppleanter för en tid av 1 år:
Otto Walter (omvald)
Tina Hansson (nyvald)
- q Följande val gjordes av stämman: Val av revisorer och revisorssuppleanter
- Auktoriserad revisor för en tid av 1 år:
Ernst & Young (omvald)
- Föreningsrevisor för val på 1 år :
Ulf Adelstam (omvald)
- Revisorssuppleant för val på 1 år:
Roland Löwegren (omvald)
- r **Ronny Hafström** (omvald, sammankallande) på 1 år tillsammans med **Hans Lemström** (omvald). 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 medlemmar anmälda ärenden (motioner) som angetts i kallelsen
- t Stämмоordförande **Conny Andersson** tackade för visat intresse och förklarade Föreningsstämman avslutad. Stämmans avslutande

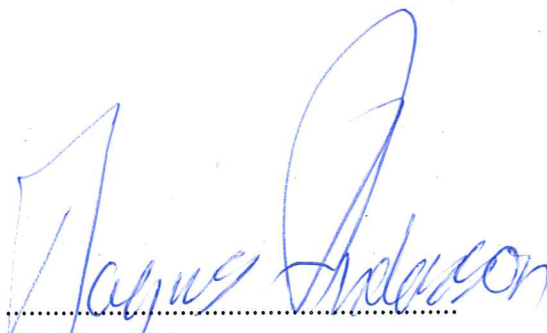
Vid protokollet


.....

Cecilia Frank


.....

Conny Andersson
Stämмоordförande


.....

Magnus Andersson
Justerare

