

RIKSBYGGENS BRF
VÄSTERÅSHUS NR 17
KOLARHAGEN

PROTOKOLL

Datum 2018-05-17

Närvarande	Slag av sammanträde	Nr
	ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA	Kl 19.00
	Plats Skiljebogården	
	Sekreterare Inger Karlsson	
	Protokolljusterare Håkan Ax och Laila Sohlberg Stenbom	
§ 1 Stämman öppnades av styrelsens ordförande Elisabet Norgren.		Stämmans öppnande
§ 2 Följande medlemmar antecknades närvarande: Se separat lista. Röstlängden fastställdes till 51 röster		Närvarande
§ 3 Till ordföranden för stämman valdes Håkan Ax.		Val av stämмоordförande
§ 4 Stämмоordföranden anmälde Inger Karlsson till protokollförare vid dagens stämma.		Anmälan av stämмоordf. val av protokollförare
§ 5 Att jämte stämмоordförande justera protokollet valdes Laila Sohlberg Stenbom.		Protokolljusterare
§ 6 Till rösträknare valdes Göran Åhlén och Lars Ericson.		Val av rösträknare
§ 7 Stämman beslutade enhälligt att kallelse till stämman skett i behörig ordning.		Kallelse
§ 8 Föredrogs styrelsens årsredovisning för tiden 2017-01-01 – 2017-12-31, vilken godkändes av stämman.		Årsredovisning

8255

lu

§ 9

Föredrogs revisorernas berättelse rörande styrelsens förvaltning under tiden 2017-01-01 – 2017-12-31, vilken godkändes av stämman.

Revisionsberättelse

§ 10

Stämman beslutade enhälligt fastställa den i årsredovisningen intagna balans-och resultaträkningen.

Resultat- och
balansräkning

§ 11

Stämman beslutade att i enlighet med av styrelsen och av revisorerna tillstyrkta förslag att årets överskott före fondförändringar 3 698 984 kronor tillsammans med tidigare överskott 19 612 096 kronor med avdrag för avsättning till underhållsfond 4 600 000 kronor och tillägg för årets ianspråkstagande av underhållsfond 10 826 372 kronor totalt 9 537 451 kronor balanseras i ny räkning.

Resultatdisposition

§ 12

Beslutades att i enlighet med revisorernas förslag bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för förvaltningen under tiden 2017-01-01 – 2017-12-31.

Ansvarsfrihet

§ 13

Beslutades att antalet styrelseledamöter och suppleanter skall vara 6 ordinarie samt 1 utsedd av Riksbyggen och 4 suppleanter samt 1 Riksbyggens representant.

Antal styrelse-
ledamöter

§ 14

Fastställdes följande arvoden att gälla intill nästa ordinarie föreningsstämma.

Arvoden

Styrelsen 189.041 kr i fast arvode att inom sig fördela

Fastställdes följande arvoden att gälla intill nästa ordinarie föreningsstämma.

Styrelsen 731 kr per ledamot och bevistat möte

Styrelsesuppleanter 731 kr per suppleant och bevistat möte.

Revisorer 5 463 kr per revisor

Revisorsuppleant 380 kr

25
Hm

Valberedning 740 kr per valberedare och sammankomst.

§ 15

Fråga om stämman skall välja ordföranden besvarades med Nej.

Ska stämman välja
ordföranden?

§ 16

Förrättades val av styrelseledamöter.

Valberedningens förslag är att till ordinarie ledamöter på 2 år välja,
Jörgen Benström (omval) Birgitta Holmberg (omval) Allan
Sandström (omval).

Val av styrelse

Stämman beslutade att till ordinarie ledamöter på 2 år välja, Jörgen
Benström (omval) Birgitta Holmberg (omval) Allan Sandström
(omval).

Stämman beslutade att till styrelsesuppleanter på 2 år välja
Johan Haanpää (omval) Katja Kurtenbach (omval).

Efter förrättade val består styrelsen av:

Ordinarie: Elisabet Norgren
 Jörgen Benström
 Birgitta Holmberg
 Allan Sandström
 Inger Karlsson
 Krister Strand
 Riksbyggen

Suppleanter:

Katja Kortenbach
Johan Haanpää
Andreas Holmgren
Marie Pettersson
Riksbyggen

855
Hm

§ 17

Stämman beslutade att välja Ernst & Young som auktoriserad revisor på 1 år och från föreningen på 1 år Göran Åhlén (omval) Lars Ericson (omval) med Maj Karlsson (omval) som revisorssuppleant på 1 år.

Val av revisorer

§ 18

Stämman beslutade att till valberedningskommitté för kommande ordinarie föreningsstämma välja

Valberedning

Åsa Larsson (omval) sammankallande
Patrik Kvarnryd (omval)
Andrea Jensen (omval)

§ 19

Av styrelsen till stämman hänskjutna ärende.

Hänskjutna ärende
av styrelsen

Stämman beslutade att anta nya stadgar
andra beslutet.

§20

Ordförande förklarade stämman avslutad

Avslutning

Vid protokollet


Inger Karlsson

Justerat


Håkan Ax


Laila Sohlberg Stenbom