

Riksbyggen bostadsrättsförening Västeråshus nr 17, Kolarhagen**Protokoll ordinarie föreningsstämma enligt stadgarna § 59**

Datum 2022-06-02
Tid Kl.19:00
Plats Skiljebogården, Skiljeplatsen 1

Närvarande Medlemsnummer: 47
Från Riksbyggen MO Västmanland: Lena Wiséen Bergström

a) Stämmans öppnande.

Föreningens ordförande Lars Ericsson hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad.

b) Fastställande av röstlängd.

Förteckning gjordes över närvarande medlemmar. Förteckningen, med 47 medlemmar representerade, varav 47 röstberättigade, fastställdes som röstlängd.

c) Val av stämмоordförande.

Till ordförande för stämman valdes Håkan Ax.

d) Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare.

Stämмоordförande anmälde till stämman protokollförare Johannes Haid.

e) Val av en person som jämte stämмоordföranden ska justera protokollet.

Till att jämte stämмоordföranden justera dagens protokoll valdes Rasmus Myklebust.

f) Val av rösträknare.

Till rösträknare valdes Åsa Larsson.

g) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.

Stämman förklarades vara i stadgeenlig ordning utlyst.

h) Framläggande av styrelsens årsredovisning.

Föreliggande årsredovisning för räkenskapsåret 2021 föredrogs. Stämman beslutar om justering av sida 5, tidigare utfört underhåll, renovering av hissar år 2011 och stambyte år 2007–2010 saknas i beskrivningen. Årsredovisningen lades därefter med godkännande till handlingarna.

i) Framläggande av revisorernas berättelse.

Föreliggande revisionsberättelse lades med godkännande till handlingarna.

j) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen, lydande på 3 320 394 kr och balansräkningen, lydande på 2 855 093 kr.

k) Beslut om resultatdisposition.

Stämman beslutade följande i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition:

Balanserat resultat 2 855 093 kr

Årets resultat 3 320 394 kr

Sign:

JH RM HAZ 1 (3)

Årets fondavsättning enligt stadgarna -4 266 000 kr
Årets ianspråktagande ur underhållsfond 1 463 844 kr

Extra reservering till underhållsfonden 0 kr

Att balansera i ny räkning 3 373 330 kr.

l) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

m) Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter.

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex st och att antalet suppleanter ska uppgå till fem st.

n) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning.

Stämman beslutade fastställa arvoden enligt en ökning på 3 procent per person för samtliga ledamöter (styrelseledamot, styrelsesuppleant, revisor, revisorssuppleant och valberedning).

o) Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förkommande fall av styrelseordförande.

Ej aktuellt.

p) Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Till ordinarie styrelseledamöter för två år omvaldes Lars Ericson, Katja Kortenbach. Nyval för två år av Magnus Nilsson. Julia Klåvus nyvaldes för ett år som fyllnadsval.

Till styrelsesuppleanter för två år nyvaldes Marcus Rosendahl och Birgitta Holmberg.
Eric Mesaros nyvaldes för ett år som fyllnadsval.

Det anmäldes att Riksbyggen som sin representant i styrelsen utsett Carina Andersson och som personlig suppleant anmäldes Lena Wiséen Bergström.

q) Val av revisorer och revisorssuppleanter.

Till auktoriserad revisor för ett år omvaldes Ernst & Young. Till förtroendevald revisor för ett år omvaldes Elin Keemss och Göran Åhlén. Till förtroendevald revisorssuppleant för ett år omvaldes Jesper Pedersen.

r) Val av valberedning.

Till valberedningen omvaldes för ett år Fredrik Andersson (sammankallande) och Andrea Jensen.

s) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av medlemmar anmälda ärenden (motioner) som angetts i kallelsen.

Inga inkomna motioner.

t) Stämmans avslutande.

Stämмоordförande avslutade stämman och tackade styrelsen för nedlagt arbete under året samt tackade övriga deltagare för visat intresse.

Vid protokollet:

Johannes Haid

Stämмоordförande:

Håkan Ax

Justeras:

Rasmus Myklebust