

Riksbyggen bostadsrättsförening Kolarhagen, V-ås hus 17**Protokoll ordinarie föreningsstämma enligt stadgarna § 59**

Datum 2023-05-25
Tid 19:00
Plats Skiljebogården, Skiljeboplatsen 1

Närvarande Medlemsnummer: Enligt separat förteckning
Från Riksbyggen : Carina Andersson

a) Stämmans öppnande.

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

b) Fastställande av röstlängd.

Förteckning gjordes över närvarande medlemmar. Förteckningen, med 59 medlemmar representerade, varav 54 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 Carina Andersson.

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 Rut Bäcklund och Lennart Östberg.

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 2022 föredrogs och lades med godkännande till handlingarna. Notering sidan 5 i årsredovisningen, saknas tidigare utfört underhåll för åren 2004-2015, kompletteras i nästa års förvaltningsberättelse.

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 -45 901 549 kr och balansräkningen, lydande på 171 884 494 kr.

k) Beslut om resultatdisposition.

Stämman beslutade följande i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition:

Balanserat resultat 3 373 330 kr
Årets resultat -45 901 549 kr

Årets fondavsättning enligt stadgarna -4 266 000 kr
Årets ianspråktagande ur underhållsfond 52 007 595 kr

Att balansera i ny räkning 5 213 376 kr.

l) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

m) Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter.

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till 7 st varav 6 st utses av stämman och att antalet suppleanter ska uppgå till 6 st, varav 5 st utses av stämman.

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

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

o) Beslut om stämman ska utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande.

Stämman beslutade att styrelsen konstituerar sig och utser där ordförande.

p) Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Johannes Haid och Marie Pettersson för 2 år och nyvaldes David Franzén för 2 år.

Till styrelsesuppleanter omvaldes Elisabet Norgren och Erik Mesaros för 2 år och nyvaldes Julia Klåvus för 2 år och fyllnadsvälades Sarwar Saadi för 1 år.

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 Åhlen. Till förtroendevald revisorssuppleant omvaldes Jesper Pedersen för ett år.

r) Val av valberedning.

Till valberedningen omvaldes för ett år Andrea Jensen (sammankallande), och nyvaldes Johan Mattsson och Elisabet Åström.

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

Motion 1. Gällande färgsättning på solskydd på balkonger

Stämman beslutar att solskydd på inglasade balkonger ska vara i enhetlig färg, vit eller ljusgrå.

Motion 2. Gällande individuell mätning av varmvatten.

Stämman beslutar att ge styrelsen uppdrag att utreda frågan vidare och kalla till extrastämma. Beslut efter omröstning 40 för och 14 emot förslaget.

t) Stämmans avslutande.

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

Vid protokollet:**Stämмоordförande:****Justeras:**

Carina Andersson

Håkan Ax

Rasmus Myklebust

Verifikat

Transaktion 09222115557493654432

Dokument

Protokoll stämma 20230525

Huvuddokument

3 sidor

Startades 2023-05-29 12:35:55 CEST (+0200) av Carina

Andersson (CA)

Färdigställt 2023-05-31 00:24:12 CEST (+0200)

Initierare

Carina Andersson (CA)

Riksbyggen

carina.andersson@riksbyggen.se

Signerande parter

Håkan Ax (HA)

Ordf

hakan_ax@msn.com

Signerade 2023-05-29 17:40:45 CEST (+0200)

Rasmus Myklebust (RM)

rasmus@myklebust.se

Signerade 2023-05-31 00:24:12 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

