

Riksbyggen bostadsrättsförening Kolarhagen, V-ås hus 17

Protokoll ordinarie föreningsstämma enligt stadgarna § 59

Datum 27 maj
Tid 19:00
Plats Hjärtpunkten Skiljebo Centrum, Skiljeboplatsen 1

Närvarande Från Riksbyggen MO Västmanland: Carina Andersson

a) Stämmans öppnande.

Föreningens ordförande Magnus Nilsson hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad.

b) Fastställande av röstlängd.

Förteckning gjordes över närvarande medlemmar. Förteckningen, med 35 medlemmar representerade, varav 32 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 Lars Ericsson.

f) Val av rösträknare.

Till rösträknare valdes Johan Matsson och Elisabeth Åström.

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 2024 föredrogs och lades 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 4 499 464 kr och balansräkningen, lydande på 199 103 414 kr.

k) Beslut om resultatdisposition.

Stämman beslutade följande i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition:

Balanserat resultat 6 139 655 kr
Årets resultat – 2 254 614 kr
Årets fondavsättning enligt stadgarna – 3 000 000 kr
Årets ianspråktagande ur underhållsfond 891 653 kr

Att balansera i ny räkning 1 776 694 kr.

l) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

m) Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter.

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till 6 st varav 6 st utses av stämman och att antalet suppleanter ska uppgå till 4 st, varav 4 st utses av stämman.

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

Stämman beslutade fastställa oförändrade arvoden, enligt följande

Arvode att fördela sinsemellan 235 330 kr.

Arvode vid expeditionstjänst: 454 kr per tillfälle och person

Arvode vid protokollförda byggmöten: 454 kr per tillfälle och person

Timarvode för uppdrag: 454 kr/h och person

Arvode åt styrelsesuppleant: 891 kr per person vid närvaro under sammanträde.

Arvode åt revisor: 6668 kr att dela på två.

Arvode åt revisorssuppleant: 902 kr per person.

Arvode åt valberedning: 902 kr per noterat möte och person.

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

Stämman beslutade att styrelsen konstituerar sig själv.

p) Val av styrelseledamöter och suppleanter.

I tur att avgå är ordinarie ledamöterna Johannes Haid, Marie Pettersson och David Franzén samt suppleanterna Erik Mesaros och Julia Klåvus (avflyttad).

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

Till styrelsesuppleanter för 2 år omvaldes Erik Mesaros och nyvaldes Tim Lindström.

Det anmäldes att Riksbyggen som sin representant i styrelsen utsett Carina Andersson.

q) Val av auktoriserad revisor, förtroendevalda revisorer och revisorssuppleanter.

Till auktoriserad revisor för ett år omvaldes Ernst & Young. Till förtroendevald revisor för ett år omvaldes Elin Keemss och nyvaldes Birger Brodahl. Till förtroendevald revisorssuppleant nyvaldes Anne-Christine Sundqvist för ett år.

r) Val av valberedning.

Till valberedningen omvaldes för ett år Johan Larsson (sammankallande), Sickan Larsson och Åsa Larsson.

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

Antagande av nya stadgar (andra beslutet).

Stämman beslutade att enhälligt anta Riksbyggens nya normalstadgar.

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:**

Johannes Haid

Håkan Ax

Lars Ericsson

Verifikat

Transaktion 09222115557548452039

Dokument

Årsmöte 2025-05-27 Riksbyggen bostadsrättsförening
Kolarhagen V-ås hus 17
Huvuddokument
3 sidor
Startades 2025-06-03 07:50:32 CEST (+0200) av Carina
Andersson (CA)
Färdigställt 2025-06-03 10:23:44 CEST (+0200)

Initierare

Carina Andersson (CA)
Riksbyggen
carina.andersson@riksbyggen.se

Signerare

Lars Ericson (LE)
lars.ericson@live.com
Signerade 2025-06-03 10:23:44 CEST (+0200)

Håkan Ax (HA)
hakan_ax@msn.com
Signerade 2025-06-03 08:49:23 CEST (+0200)

Johannes Haid (JH)
johannes.haid@live.se
Signerade 2025-06-03 09:49:50 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat 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>

