

**RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING
MALMÖHUS NR 22**

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2017-02-16

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. 34st bostadsrätter fanns representerade varav 1st via fullmakt. Förteckningen godkändes och fastställdes att utgöra röstlängd. Se bilaga nr. 1 och fullmakt, se bilaga nr. 2 . | Fastställande av röstlängd |
| c. Till stämмоordförande valdes Conny Andersson | Val av stämмоordförande |
| d. Stämмоordförandes val av protokollförare är Camilla Carlbom | Anmälan av stämмоordförandes val av protokoll förare |
| e. Till att jämte stämмоordförande justera protokollet valdes Magnus Andersson . | Val av en person som har att jämte ordförande justera protokollet |
| f. Till rösträknare valdes Christoffer Höghjelm . | 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 6. **Summa: - 76 364 648kr.** Beslut om resultatdisposition
- l. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Svar: Stämman beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
- m **Stämman beslutade** att styrelsens arvode ska fortsätta vara 2,5 basbelopp, men att det skall beräknas på inkomstbasbelopp istället för prisbasbelopp enligt rekommendationer från Riksbyggens Intresseförening samt att det utgår ersättning för förlorad arbetsförtjänst med verklig kostnad annars är det 250kr/h samt för övrig tid 200kr/h. **Se bilaga nr. 3.** Fråga om fast arvode samt principer för beräkning av rörlig del av arvode åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning
- Revisorernas arvode ändras till 3% av styrelsens fasta arvode (per person) enligt rekommendationer från Riksbyggens Intresseförening.
- Valberedningens arvode ändras till 3% av styrelsen fasta arvode (per person) enligt rekommendationer från Riksbyggens Intresseförening.
- n. **Stämman beslutade** att styrelsen skal bestå av 6 ordinarie ledamöter + 1 från Riksbyggen och 2 suppleanter + 1 från Riksbyggen Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter
- o. **Stämman beslutade** att välja Rolf Larsson till styrelse ordförande Beslut om att stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande
- p. Följande val gjordes av stämman:
Ledamöter för val på en tid av 2 år:
Rolf Larsson (omvald)
Anders Kristiansson (omvald)
Cecilia Frank (omvald)
Suppleanter för en tid av 1 år:
Bo Hansson (omvald)
Hans-Åke Thomasson (nyvald) Val av styrelseledamöter och suppleanter
- q. Auktoriserad revisor för en tid av 1 år: **Ernst & Young** (omvald) Val av revisor och revisorsuppleanter

Föreningsrevisor för val på 1 år :

Ulf Adelstam (omvald)

Revisorsuppleant för val på 1 år:

Roland Löwegren (omvald)

r.

Magnus Andersson (nyvald, sammankallande) på 1 år
tillsammans med **Ronny Hafström** (nyvald)

Val av valberedning, en
ledamot utses till valbe-
redningens ordförande

s

S1 Stadgeändring

Fråga om antagande av nya stadgar baserade på Riksbyggens
normalstadgar från 2014 version 2016:1

Föreslagna stadgeändringar framgår i detalj av **bilaga nr. 4**,
en översikt av ändringarna finns i **bilaga nr. 5** och styrelsens har
inte gjort några ändringar utöver standardändringar, styrelsen har
däremot bibehållit de ändringar som stämman godkände på före-
gående årsstämma.

**Beslut: de nya stadgarna godkändes enhälligt av stämman
och för första gången.**

Av styrelsen till
stämman hänskjutna
frågor samt av med-
lemmar anmälda ären-
den (motioner) som an-
getts i kallelsen

S2 Öppna soprum plan 1

Styrelsen yrkar avslag till motionen och råder därför stämman att
rösta mot motionen. **Bilaga nr. 6**

**Beslut: Stämman beslutade att medlemmarna skall ha till-
gång till vattenutkastare i de gamla soprummen men över-
lämnar till styrelsen att ta fram rutiner och besluta om han-
tering av nycklar.**

S3 Högtryckstvätt samt öppna soprum plan 1

Styrelsen yrkar avslag till motionen och råder därför stämman att
rösta mot motionen. **Bilaga nr. 7**

Beslut: Stämman avslog motionen.

**S4 Digital utdelning – utgår då våra stadgar inte ger möjlig-
het att fatta detta beslut.**

- t. Stämмоordförande **Conny Andersson**
Tackade för visat intresse och förklarade
Föreningsstämman avslutad

Stämmans avslutande

Vid protokollet

.....
Camilla Carlbom

.....
Conny Andersson
Stämмоordförande

.....
Magnus Andersson
Justerare