RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING
MALMÖHUS NR 22

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-02-13

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. **54st** bostadsrätter fanns representerade varav **0st** via fullmakt. Förteckningen godkändes och fastställdes att utgöra röstlängd. Förteckning över närvarande justerades senare under mötet till **55** st. bostadsrätter. ***Se bilaga nr. 1.***	Fastställande av röstlängd
c.	Till stämmoordförande valdes Stellan Håkansson.	Val av stämmoordförande
d.	Stämmoordförandes val av protokollförare är **Cecilia Frank.** d1. Fråga om närvarorätt vid stämman Ingen utomstående var närvarande.	Anmälan av stämmo-ordförandes val av protokollförare
e.	Till att jämte stämmoordförande justera protokollet valdes **Christian Woxell.**	Val av en person som jämte stämmoordförande ska justera protokollet
f.	Till rösträknare valdes **Ronny Hafström** och **Hans Lemström**.	Val av rösträknare
g.	Stämman förklarade sig kallad i stadgeenlig ordning.	Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

SH CW

h.	Styrelsens årsredovisning **godkändes av stämman** och lades till handlingarna.	Framläggande av Styrelsens årsredovisning
i	Revisorernas berättelse **godkändes av stämman** och lades till handlingarna.	Framläggande av revisorernas berättelse
j	Resultat- och balansräkning **fastställdes av stämman**.	Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
k	**Stämman tog beslut** att underskottet disponeras enligt styrelsens förslag i Årsberättelsen på sidan 8. **Summa: -72 666 350kr**	Beslut om resultatdisposition
l	**Stämman beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret**.	Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
m	**Stämman beslutade** att styrelsen skall bestå av 6 ordinarie ledamöter + 1 från Riksbyggen och 2 suppleanter + 1 från Riksbyggen.	Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter
n	**Stämman beslutade** att styrelsens arvode ska fortsätta vara 2,5 inkomstbasbelopp, samt att det utgår ersättning för förlorad arbetsförtjänst med verklig kostnad annars är det 250kr/h dagtid samt för övrig tid (efter kl. 18,00) 200kr/h. Revisors arvode är 3 % beräknat på styrelsens totala fasta arvode för utförd revision. Valberedningens arvode är 3 % beräknat på styrelsens totala fasta arvode per person. ***Se bilaga nr. 2.***	Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning

o	**Stämman beslutade** att välja Rolf Larsson som styrelseordförande på 1 år.	Beslut om stämman ska utse styrelse-ordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande
p	Följande val gjordes av stämman: Ledamöter för val på en tid av 2 år: **Christoffer Höghjelm** (omvald) **Bo Hansson** (omvald) **Hans-Åke Tomasson** (omvald) Suppleanter för en tid av 1 år: **Christian Woxell** (nyvald) **Sara Rosenlind** (nyvald)	Val av styrelseledamöter och suppleanter
q	Stämman beslutade att två revisorer och en revisorssuppleant ska väljas. Följande val gjordes av stämman: Auktoriserad revisor för en tid av 1 år: **Ernst & Young** (omvald) Föreningsrevisor för val på 1 år: **Ulf Adelstam** (omvald) Revisorssuppleant för val på 1 år: **Roland Löwegren** (omvald)	Val av revisorer och revisorssuppleanter
r	Stämman beslutade att välja två ledamöter i valberedningen. Hans Lemström (omvald, sammankallande) på 1 år tillsammans med Irene Rindestam (nyvald).	Val av valberedning
s	Styrelsen hade inget de ville ta upp. Det fanns inkomna motioner från medlemmar. Två inkomna motioner: Motion 1 **Stämman beslutade att avslå motionen i sin helhet** Christian Woxell yrkade att stämman skulle ge styrelsen i uppdrag att utreda frågan om digitalisering och återkomma till medlemmarna med en plan. Stämman beslutade att ge styrelsen detta uppdrag. Motion 2 **Stämman beslutade att avslå motionen.**	Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av medlemmar anmälda ärenden (motioner) som angetts i kallelsen

t Stämmoordförande **Stellan Håkansson** tackade för visat intresse och förklarade föreningsstämman avslutad. Stämmans avslutande

Vid protokollet

Cecilia Frank

Stellan Håkansson
Stämmoordförande

Christian Woxell
Justerare