

Riksbyggens bostadsrättsförening Boråshus nr 7**Protokoll ordinarie föreningsstämma.**

Datum 2019-12-02
Tid 18.00 – 19.00
Plats Riksbyggens kontor, Västerbrogatan 8, Borås

§ 4347 Stämmans öppnande

Lasse Essevius hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 4348 Fastställande av röstlängd

Förteckning gjordes över närvarande medlemmar. Förteckningen, med 10 st medlemmar representerades, fastställdes som röstlängd.

§ 4349 Val av stämмоordförande

Till ordförande för stämman valdes Magnus Lövgren.

§ 4350 Val av stämmosekreterare

Till sekreterare för stämman valdes Lasse Essevius.

§ 4351 Val av en person som har att jämte ordförande justera protokollet

Till att jämte stämмоordföranden justera dagens protokoll valdes Kent Nygren.

§ 4352 Val av rösträknare

Till rösträknare valdes Martin Kralemann och Kevin Edberg.

§ 4353 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman förklarades vara i stadgeenlig ordning utlyst.

§ 4354 Framläggande av styrelsens årsredovisning

Föreliggande årsredovisning för verksamhetsåret 20180701–20190630 föredrogs och lades med godkännande till handlingarna.

§ 4355 Framläggande av revisorernas berättelse

Föreliggande revisionsberättelse lades med godkännande till handlingarna.

§ 4356 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen, lydande på -2.418.441 Kr före fondförändring, och balansräkning, lydande på 15.295.706 Kr.

§ 4357 Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade i enlighet med årsredovisningens förslag till resultatdisposition följande:

<i>Balanserat resultat</i>	542.799
<i>Årets resultat</i>	-2.418.441
<i>Årets fondavsättning enligt stadgarna</i>	-272.237
<i>Årets i anspråkstagande av underhållsfond</i>	<u>1.235.044</u>
<i>Summa att balansera i ny räkning</i>	-912.835 Kr

§ 4358 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den gångna verksamhetsperioden.

§ 4359 Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall uppgå till 4 st, varav 3 st utses av stämman, och att antalet suppleanter skall uppgå till 3 st, varav 2 st utses av stämman.

§ 4360 Fråga om arvoden åt styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer

Stämman beslutade om oförändrade arvoden enligt följande:

Ordförande	11000 Kr + 550 Kr/möte
Sekreterare	850 Kr + 550 Kr/möte
Ledamöter	550 Kr/möte
Suppleanter	550 Kr/möte
Föreningsrevisor	1200 Kr/år
Auktoriserad revisor	Enligt särskild taxa

§ 4361 Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande

Beslutades att styrelsen ska inom sig utse ordförande vid det konstituerade mötet.

§ 4362 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Adam Andersson omvaldes som ledamot i 2 år.

Lasse Essevius kvarstår som ledamot i 1 år.

Kent Nygren inträder som ledamot genom nyval för 2 år.

Magnus Lövgren kvarstår som Riksbyggens ledamot.

Elias Lindergren från Riksbyggen kvarstår som personlig suppleant för Magnus Lövgren.

Hanna Askemar inträder som suppleant genom nyval för 2 år.

Öyvind Lauritzen inträder som suppleant genom nyval för 2 år.

§ 4363 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Till föreningsrevisor för ett år omvaldes Johan Landberg. Till auktoriserad revisor omvaldes Sara Viktorsson från revisionsfirman KPMG. Till auktoriserad revisorssuppleant omvaldes Sara Ryfors, även hon från KPMG.

§ 4364 Val av valberedning

Beslutades att styrelsen som helhet utgör valberedning.

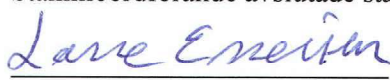
§ 4365 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till föreningsstämman i stadseenlig ordning inkomna ärenden

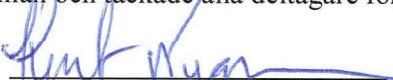
Beslut om styrelsens förslag om inglasning av balkonger togs av stämman genom sluten votering med hjälp av röstsedlar (en röst per lägenhet). Antal Ja röster blev 10 st, antal Nej röster blev 0 st. Stämman beslutade därför enhälligt att ge sitt godkännande till förslaget om balkonginglasning. Detta innebär att de medlemmar som önskar glasa in sin balkong, på egen bekostnad, kan meddela sitt intresse till det företag som styrelsen senare kommer att välja som entreprenör.

Beslut om styrelsens förslag om inköp och användande av postboxar togs av stämman genom handuppräckning som visade en klar majoritet för förslaget. Detta innebär att styrelsen har fått mandat att köpa in postboxar som kommer ersätta utdelningen av post via brevinkasten.

§ 4366 Stämmans avslutande

Stämмоordförande avslutade stämman och tackade alla deltagare för visat intresse.


Lasse Essevius


Kent Nygren


Magnus Lövgren