

Föreningsstämma

RBF Boråshus nr 7

Mötesnummer	2023
Tema	
Datum & tid	2023-11-28 18:00 - 19:00
Plats	Blombacka. Huldregatan 8, Borås

Närvarande

Ledamöter

Lasse Essevius
Öyvind Lauritzen
Magnus Lövgren

Protokoll

1. Stämmans öppnande

Ordförande Anna Oleksy hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad.

2. Fastställande av röstlängd

Medlemslista daterad 2023-11-28 fastställdes som röstlängd som de närvarande medlemmarna fick signera.

3. Val av stämмоordförande

Till stämмоordförande valdes Magnus Lövgren.

4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordförande anmälde till stämman Lasse Essevius som protokollförare.

5. Val av en person som jämte ordförande ska justera protokollet

Till att jämte stämмоordföranden justera dagens protokoll valdes Öyvind Lauritzen.

6. Val av rösträknare

Till rösträknare utsågs Martin Kralemann.

7. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman förklarades vara i stadgeenlig ordning utlyst.

8. Framläggande av styrelsens årsredovisning

Föreliggande årsredovisning för verksamhetsåret 20220701 - 20230630 föredrogs och lades med godkännande till handlingarna.

9. Framläggande av revisorernas berättelse

Föreliggande revisionsberättelse lades med godkännande till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultat - och balansräkning

Beslut (2023-1)

Resultaträkningen på -280.722 Kr samt balansräkningen på
14. 081.146 Kr fastställdes.

11. Beslut om resultatdisposition

Beslut (2023-2)

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition:

Balanserat resultat	-1 491 577
Årets resultat	-280 722
Årets fondavsättning enligt stadgarna	-312 000
Årets i anspråkstagande av underhållsfond	182 601
Summa att balansera i ny räkning	-1 901 699 Kr

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna

Beslut (2023-3)

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 20220701 - 20230630.

13. Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter

Beslut (2023-4)

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall uppgå till 5 st, varav 4 st utses av stämman, och att antalet suppleanter skall uppgå till 4 st, varav 3 st utses av stämman.

14. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och valberedning

Beslut (2023-5)

Stämman beslutade om följande arvoden:

Ordförande	13750 Kr + 1000 Kr/möte
Sekreterare	1125 Kr + 1000 Kr/möte
Ledamöter	1000 Kr/möte
Suppleanter	1000 Kr/möte
Föreningsrevisor	1400 Kr/år
Auktoriserad revisor	Enligt särskild taxa
Valberedningsmedlem	1750 Kr/år

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

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

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Omval av Sophia Wennersten och Anna Oleksy som ledamöter i två år till 2025.

Omval av Lezan Rasol som suppleant i två år till 2025.

David Hashemi inträder som suppleant genom nyval i två år till 2025.

Ali Hassani kvarstår som suppleant i ett år till 2024.

Lasse Essevius och Öyvind Lauritzen kvarstår som ledamöter i 1 år till 2024.

Magnus Lövgren kvarstår som Riksbyggens ledamot.

Una-Maria Naxthon kvarstår som Riksbyggens suppleant.

17. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Som auktoriserad/godkänd revisor utses en person av revisionsfirman KPMG.

Någon förtroendevald revisor eller revisorssuppleant utsågs ej.

18. Val av valberedning

Som medlemmar i valberedningen utsågs Kalle Danielsson och Anders Martinsson.

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

Beslut (2023-6)

Styrelsen förslag på stadgeändringar godkändes genom ett enhälligt beslut av stämman.

20. Stämmans avslutande

Stämмоordförande Magnus Lövgren avslutade stämman och tackade alla deltagare för visat intresse.

Undertecknare

Lasse Essevius (Sekreterare)

Öyvind Lauritzen (Justerare)

Magnus Lövgren

Följande handlingar har undertecknats den 4 december 2023



RBF_Boråshus_nr_7-2023-
Föreningsstämma-2023-11-28-protokoll.pdf
(205381 byte)
SHA-512: fe439b158cbb43f56ffbfd9beb6fcc7b8258e
6e719f08fb8b4605065f3f8f45f6854c9eb15f77f902dd
54bd224b95bfd4c76e101880a80ee72712dd4e703f34

Underskrifter

2023-12-03 18:57:10 (CET)



Lasse Erik Essevius

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2023-12-03 19:36:39 (CET)



Öyvind Lauritzen

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2023-12-04 14:40:54 (CET)



Magnus Lövgren

Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



Föreningsstämma

Verifiera äktheten och integriteten av detta undertecknade dokument genom att skanna QR-koden till vänster.

Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:

9906070045d461917ca5bd33873d96ae71be00f5f51acdefb4b802b495a974e8bedda0b1b33bd61f966fa2cf9d10e02a6bc03af7202c212284cdd06272fbb1a05



Om detta kvitto

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskrivna underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Holiändargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.