

# Föreningsstämma 2024

## RBF Boråshus nr 7

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Mötesserie  | Årsmöten                  |
| Mötesnummer | 1                         |
| Tema        | Ordinarie föreningsstämma |
| Datum & tid | 2024-11-25 18:00 - 20:00  |
| Plats       | Blombacka, Huldregatan 8  |

## Närvarande

### Adjungerade

Anna Oleksy  
Lasse Essevius  
Magnus Lövgren  
Sophia Wennersten  
Öyvind Lauritzen  
Albin Glemfelt  
Anders Martinsson  
Elias Ramzi  
Josef Fassbind  
Kalle Danielsson  
Kent Nygren  
Lea Axelsson  
Ludvig Hjalmarsson  
Martin Kralemann  
Nathalie Johansson  
Olga Starodubtseva

## Protokoll

### 1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Anna Oleksy som hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad.

### 2. Fastställande av röstlängd

Medlemslista daterad 2024-11-21 fastställdes som röstlängd vilken de närvarande stämmobesökarna fick signera. Röstlängden bifogas protokollet.

### 3. Val av stämмоordförande

Till stämмоordförande valdes Riksbyggens representant 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 utsågs 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

Magnus Lövgren presenterade årsredovisningen för verksamhetsåret 20230701 - 20240630 vilken godkändes och lades till handlingarna.

## 9. Framläggande av revisorernas berättelse

Magnus Lövgren presenterade revisorsberättelsen vilken lades med godkännande till handlingarna.

## 10. Beslut om fastställande av resultat - och balansräkning

Resultaträkningen på -50.569 Kr samt balansräkningen på 13.993.966 Kr fastställdes.

## 11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition:

|   |            |
|---|------------|
| Balanserat resultat                       | -1 901 699 |
| Årets resultat                            | -50 569    |
| Årets fondreservering                     |            |
| enligt stadgarna                          | -339 000   |
| Årets i anspråkstagande av underhållsfond | 23 175     |

Summa att balansera i ny räkning: -2 268 093 Kr

## 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023-07-01 - 2024-06-30.

## 13. Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att:

antalet styrelseledamöter skall uppgå till 5 st, varav 4 st utses av stämman och 1 st utses av Riksbyggen, Antalet suppleanter skall uppgå till 2 st, vilka samtliga utses av stämman.

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

Stämman beslutade om oförändrade 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

Beslutades att göra omval av Lasse Essevius i två år till 2026 som ledamot och nyval av Albin Glemfelt som ledamot i två år till 2026.

Olga Starodubtseva och Öyvind Lauritzen inträder som suppleanter genom nyval i två år till 2026

Anna Oleksy och Sophia Wennersten kvarstår som ledamöter till 2025.

Magnus Lövgren kvarstår som Riksbyggens ledamot.

## 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

Beslutades att Kalle Danielsson och Anders Martinsson kvarstår som medlemmar i valberedningen till år 2025.

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

Konstaterades att det ej fanns några stadgeenliga hänskjutna frågor eller ärenden att behandla.

## 20. Stämmans avslutande

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

---

## Bilagor

| FILNAMN   | TILLHÖR PUNKT  |
|---|--|
| <a href="#">Revisionsberättelse 2024_BRH7.pdf</a> | §9 - Framläggande av revisorernas berättelse (Protokoll) |

## Undertecknare

Lasse Essevius (Sekreterare)

Öyvind Lauritzen (Justerare)

Magnus Lövgren

Följande handlingar har undertecknats den 29 november 2024



RBF\_Boråshus\_nr\_7-1-  
Föreningsstämma\_2024-2024-11-25-  
protokoll.pdf

(248885 byte)  
SHA-512: 1afba3e282f59e5fbba9b04decdb8045dc17d  
f76ac7e8612d20a215ce61caec26d7610f9d57960f86b0  
75aae02bb2fdf1bdbf8e9b7f87923024ffce057716d85

## Underskrifter

2024-11-29 07:34:10 (CET)



Lasse Erik Essevius

Undertecknat med e-legitimation (Swedish Freja eID plus)

2024-11-28 22:34:18 (CET)



Öyvind Lauritzen

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2024-11-29 08:24:47 (CET)



Magnus Lövgren

Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



### Föreningsstämma 2024

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:

938d4d5252c0264e50c9d850d105ef544da55ef547def9261f6e1e9a90436a6ea25090635abe12e50e6b8590d90a988a262f9c457c26a70a2ee7ad255899  
84b



### 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, Sverige.