

Riksbyggens bostadsrättsförening Boråshus nr 7

Protokoll ordinarie föreningsstämma.

Datum 2022-12-14
Tid 19.00 – 20.00
Plats Riksbyggens kontor, Västerbrogatan 8, Borås

§ 1 Stämmans öppnande

Ordförande Anna Oleksy hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 2 Fastställande av röstlängd

Förteckning gjordes över fysiskt närvarande medlemmar vilken fastställdes som röstlängd.
Punkt 19 Övriga frågor ströks då det strider mot föreningens stadgar.

§ 3 Val av stämмоordförande

Till ordförande för stämman valdes Magnus Lövgren.

§ 4 Val av stämमosekreterare

Stämмоordförande anmälde till stämman protokollförare Lasse Essevius.

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

Till att jämte stämмоordföranden justera dagens protokoll valdes Öyvind Lauritzen.

§ 6 Val av rösträknare

Till rösträknare valdes Kent Nygren och Sophia Wennersten.

§ 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 20210701–20220630 föredrogs och lades med godkännande till handlingarna. Kent Nygren reserverade sig emot detta.

§ 9 Framläggande av revisorernas berättelse

Föreliggande revisionsberättelse lades med godkännande till handlingarna.

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen, lydande på 335.070 Kr och balansräkningen, lydande på 14.458.257 Kr.

§ 11 Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition:

Balanserat resultat	-1 554 423
Årets resultat	335 070
Årets fondavsättning enligt stadgarna	-312 000
Årets i anspråkstagande av underhållsfond	39 776
Summa att balansera i ny räkning	-1 491 577

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 20210701 - 20220630.

§ 13 Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall uppgå till 5 st, varav 4 st utses av stämman, och att antalet suppleanter skall uppgå till 3 st, varav 2 st utses av stämman.

§ 14 Fråga om arvoden åt styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och valberedning

Stämman beslutade om oförändrade arvoden enligt följande:

Ordförande	11000 Kr + 600 Kr/möte
Sekreterare	900 Kr + 600 Kr/möte
Ledamöter	600 Kr/möte
Suppleanter	600 Kr/möte
Föreningsrevisor	1400 Kr/år
Auktoriserad revisor	Enligt särskild taxa
Valberedningsmedlem	1400 Kr/år

§ 15 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.

§ 16 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Omval av Lasse Essevius och Öyvind Lauritzen som ledamöter i två år till 2024.

Sophia Wennersten inträder som ledamot genom fyllnadsval för 1 år till 2023.

Anna Oleksy kvarstår som ledamot i 1 år till 2023.

Magnus Lövgren kvarstår som Riksbyggens ledamot.

Una-Maria Naxthon från Riksbyggen inträder som personlig suppleant för Magnus Lövgren.

Ali Hassani inträder som suppleant genom nyval för 2 år till 2024 och Lezan Rasol inträder som suppleant genom fyllnadsval för 1 år till 2023.

§ 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 styrelsen ska utgöra valberedning. Kent Nygren reserverade sig emot detta.

§ 19 Övriga frågor

Denna punkt ströks från dagordningen. Enligt stadgarna så skulle punkten utgjort inkomna motioner men det fanns inga motioner att behandla.

§ 20 Stämmans avslutande

Stämмоordförande avslutade stämman och tackade alla deltagare för visat intresse.

Lasse Essevius

Öyvind Lauritzen

Magnus Lövgren

Följande handlingar har undertecknats den 21 december 2022



Protokoll_Föreningsstämma_2022.pdf

(119615 byte)

SHA-512: 53b35a30855d162dac93c616b204fd20a0b4b
caa576b2b4fad137f02268c02369e03ffbb4cd2e7b25ef
073e0cec05c8ee0e78579713d6c865bee90eae2e7b3

Underskrifter

2022-12-21 09:57:02 (CET)



Magnus Lövgren

196310215550

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2022-12-20 09:44:01 (CET)



Öyvind Lauritzen

197201165391

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2022-12-19 21:47:28 (CET)



Lasse Erik Essevius

196106035576

Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



Protokoll_Föreningsstämma_2022.pdf

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:

5dbf43924ae37362401566f9044d3177702971c39bcdfa0c60e77c5b3fa70a18237cd286d0d821503004863daec22bb4448dd50f95f355645f5b69b7191d3e43



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.