

Riksbyggen bostadsrättsförening Östersundshus nr 26

Protokoll ordinarie föreningsstämma enligt stadgarna § 59

Datum 2020-05-26
Tid 18.00
Plats Kvarterlokal, Östfjällvägen

Närvarande: Enligt röstlängd, bilaga 1

1. Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Leif Rehnstedt hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad.

2. Fastställande av röstlängd

Förteckning gjordes över närvarande medlemmar samt de medlemmar som poströstat på grund av Corona-virus inalles 24 medlemmar vilka fastställdes som röstlängd.

3. Val av stämмоordförande

Till ordförande för stämman valdes Heléne Svedberg.

4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler Per Sundbom som protokollförare.

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

Till jämte stämмоordföranden justera dagens protokoll valdes Leif Rehnstedt.

6. Val av rösträknare

Till rösträknare valdes Emma Granlund och Heléne Svedberg

7. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Stämman förklarades vara i stadgeenlig ordning utlyst.

8. Framläggande av styrelsens årsredovisning

Föreliggande årsredovisning för verksamhetsåret 2019-01-01 - 2019-12-31 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

Stämman beslutade fastställa resultaträkningen, lydande på -537tkr före fondförändring, och balansräkningen 21 618tkr.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade i enlighet med årsredovisningens förslag till resultatdisposition att i ny räkning balansera överskottet om 481 791kr.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den gångna verksamhetsperioden.

13. Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till 7 st, varav 6 väljs av stämman och att antalet suppleanter ska uppgå till 5 st, varav 4 väljs av stämman. Det antecknas att Riksbyggen utser 1 ledamot och 1 suppleant.

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

Stämman beslutade att låta arvodena vara oförändrade. Föregående år var arvodena fördelade enligt följande:

Ordförande 10 000 kr

Sekreterare 10 000 kr

Till övriga ledamöter 3500 kr

Till revisorer att fördela 2500 kr

Dessutom ska till suppleant utgå 350 kr per besökt sammanträde, dock ej mer än övrig ledamot

Till övriga ledamöter utgår dessutom 350 kr per besökt sammanträde dock ej mer än 3500 kr

Till valberedning 2500 kr att fördela

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

Stämman beslutade att hänskjuta valet av ordförande till styrelsens konstituerande sammanträde.

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Till ordinarie ledamöter omvaldes Leif Rehnstedt, Per Sundbom och Börje Estmo för 2 år och nyvaldes Christer Wedin för 1 år. Till styrelsesuppleant omvaldes Sabina Åberg för 2 år och nyvaldes Sören Bäckström för 2 år. Det anmäldes att Riksbyggen som sin representant i styrelsen utsett Joakim Tjärnhage och som personlig suppleant till honom Heléne Svedberg. Det konstaterades att Ernst Sandberg, Bo Helmersson, Jan Nilsson och Tomas Andersson kvarstår ytterligare 1 år.

17. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Till revisor nyvaldes Emma Granlund för 1 år. Suppleant är vakant. Till auktoriserad revisor omvaldes Deloitte AB för 1 år.

18. Val av valberedning

Vakant. Utses på extra stämma i höst.

19. Av styrelsen hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till föreningsstämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden.

En föreningsmedlem inkom med 2 motioner i stadgeenlig tid. Styrelsen har på grund av Coronapandemin ej kunnat träffas och färdigbereda ärendena och de kommer därför att presenteras på en extra stämma i början på hösten om Coronasituationen och Folkhälsomyndigheten ger klartecken till detta. Om ej så kommer en extra stämma att genomföras så snart som klartecken från Folkhälsomyndigheten gives.

20. Stämmans avslutande

Stämмоordförande avslutade stämman med tack till styrelsen för under året nedlagt arbete.

Vid protokollet:

Justeras:

Stämмоordförande:

Per Sundbom

Leif Rehnstedt

Heléne Svedberg