



Riksbyggen bostadsrättsförening Östersundshus 26

Protokoll ordinarie föreningsstämma enligt stadgarna § 59

Datum 2023-05-11
Tid 18:30
Plats Kvarterslokalen

Närvarande; 28 personer var närvarande.
Från Riksbyggen: Heléne Svedberg

1. Stämmans öppnande.

Föreningens ordförande Christer Wedin hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad.

2. Fastställande av röstlängd.

Förteckning gjordes över närvarande medlemmar. 28 personer var närvarande, varav 21 var röstberättigade, fastställdes som röstlängd.

3. Val av stämмоordförande och vice ordförande.

Till ordförande för stämman valdes Christer Wedin. Till vice ordförande valdes Sören Bäckström.

4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare.

Stämмоordförande anmälde till stämman protokollförare Tobias Holmin.

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

Till att jämte stämмоordföranden justera dagens protokoll valdes Sigrid Wedin.

6. Val av rösträknare.

Till rösträknare valdes Jonathan Söderlund.

7. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.

Stämman förklarades vara i stadgeenlig ordning utlyst.

8. Framläggande av styrelsens årsredovisning.

Föreliggande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 – 2022-12-31 föredrogs av Helene Svedberg Riksbyggen och Stämмоordförande Christer Wedin och lades med godkännande till handlingarna.

9. Framläggande av revisorernas berättelse.

Helene Svedberg föredrog revisorernas berättelse som lades med godkännande till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.

11. Beslut om resultatdisposition.

Stämman beslutade följande i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition:

Balanserat resultat	-1 157 452 kr
Årets resultat	-1 365 623 kr
Årets fondavsättning enligt stadgarna	-2 000 000 kr
Årets ianspråktagande ur underhållsfond	<u>1 978 267 kr</u>
Summa	-2 544 808 kr
Att balansera i ny räkning	-2 544 808 kr.



12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022-01-01 – 2022-12-31.

13. Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter.

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fyra och att antalet suppleanter ska uppgå till 2 enligt valberedningens förslag. Riksbyggen utser själva en styrelseledamot och en suppleant.

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

Stämman beslutade att fastställa valberedningens förslag att det utgår ett belopp om 74 300 kr till styrelsen att fördela inom sig samt att detta belopp även ska inkludera valberedning och revisorers arvoden.

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

Stämman beslutade att styrelsen inom sig utser ordförande på konstituerande styrelsemöte enligt valberedningens förslag.

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Valberedningens förslag på ordinarie styrelseledamöter:

- Christer Wedin, omval, väljs på 2 år, t.o.m. föreningsstämman 2025.
- Elsa Holmberg, nyval, väljs på 2 år, t.o.m. föreningsstämman 2025.

Förslag på suppleanter:

- Jonathan Söderlund, omval, väljs på 2 år, t.o.m. föreningsstämman 2025.
- Nils Martebo, nyval, väljs på 1 år, t.o.m. föreningsstämman 2024

Sören Bäckström och Tobias Holmin är valda som styrelseledamöter t.o.m. föreningsstämma 2024
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

17. Val av revisorer och revisorssuppleanter.

Till auktoriserad revisor för ett år omvaldes Deloitte AB. Till förtroendevald revisor för ett år omvaldes Emma Granlund. Till förtroendevald revisorssuppleant omvaldes Ulla Lindberg för ett år.

18. Val av valberedning.

Till valberedningen omvaldes för ett år Leif Renstedt (sammankallande) och Ulla Lindberg.

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

Inga hänskjutna frågor eller anmälda ärenden.

20. Stämmans avslutande.

Stämмоordförande avtackade den avgående styrelseledamoten Thomas Andersson med en blomma och avslutade sedan stämman och tackade alla deltagare.

Vid protokollet:

Tobias Holmin

Stämмоordförande:

Christer Wedin

Justeras:

Sigröd Wedin