



Riksbyggen bostadsrättsförening Östersundshus 26

Protokoll ordinarie föreningsstämma enligt stadgarna § 59

Datum 2025-05-27
Tid 18:30
Plats Kvarterslokalen

Närvarande; 24 personer var närvarande.
Från Riksbyggen: Ingen

a) Stämmans öppnande.

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

b) Fastställande av röstlängd.

Förteckning gjordes över närvarande medlemmar. 26 personer var närvarande, varav 23 var röstberättigade, fastställdes som röstlängd. Röstlängd finns i bilaga 2.

c) Val av stämмоordförande och vice ordförande.

Till ordförande för stämman valdes Christer Wedin. Till vice ordförande valdes ingen, styrelsens ordinarie vice ordförande var ej närvarande och stämman beslutade enhälligt att det var gott nog med endast en stämмоordförande.

d) Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare.

Stämмоordförande anmälde till stämman protokollförare Tobias Holmin.

e) Val av person som har att jämte ordförande justera protokollet.

Till att jämte stämмоordföranden justera dagens protokoll valdes Elsa Vestfält.

f) Val av rösträknare.

Till rösträknare valdes Ingrid Sundbom.

g) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.

Stämman förklarades vara i stadgeenlig ordning utlyst.

h) Framläggande av styrelsens årsredovisning.

Föreliggande årsredovisning för räkenskapsåret 2024-01-01 – 2024-12-31 föredrogs av Stämмоordförande Christer Wedin och lades med godkännande till handlingarna.

i) Framläggande av revisorernas berättelse.

Stämмоordförande Christer Wedin föredrog revisorernas berättelser som lades med godkännande till handlingarna.

j) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.

k) Beslut om resultatdisposition.

Stämman beslutade följande i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition:

Balanserat resultat	-1 129 963 kr
Årets resultat	-260 072 kr
Årets fondreservering enligt stadgarna	-400 000 kr
Årets ianspråktagande ur underhållsfond	<u>93 821 kr</u>
Summa	-4 696 214 kr
Att balansera i ny räkning	-4 696 214 kr

l) Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024-01-01 – 2024-12-31 enligt BoRevisions förslag.



m) Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter.

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

n) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och valberedning.

Stämman beslutade att fastställa valberedningens förslag att det utgår ett belopp om 80 600 kr till styrelsen att fördela inom sig. Beloppet inkluderar även valberedning arvoden.

o) 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.

p) Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

Ordinarie styrelseledamöter:

- Elsa Vestfält, omval, väljs på två år, t.o.m. föreningsstämman 2027.
- Christer Wedin, omval, väljs på två år, t.o.m. föreningsstämman 2027.

Suppleant:

- Jonathan Söderlund, omval, väljs på två år, t.o.m. föreningsstämman 2027.

Sören Bäckström och Tobias Holmin är valda som styrelseledamöter till och med föreningsstämma 2026. Nils Martebo är vald som suppleant till och med 2026.

q) Val av revisorer och revisorssuppleanter.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag, till auktoriserad revisor för ett år valdes BoRevision, omval, till och med föreningsstämma 2026. Förtroendevald revisor samt revisorssuppleant lämnas vakant.

r) Val av valberedning.

Till valberedningen valdes för ett år, till och med föreningsstämma 2026 Ulla Lindberg (sammankallande) samt Ingrid Sundbom.

s) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till föreningsstämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden.

Fråga om att ändra föreningens namn samt fråga om antagande av nya stadgar (första beslutet). Ärendet återfinns i bilaga 1. Stämman beslutar enhälligt ja till frågan om att ändra föreningens namn till Bostadsrättsföreningen Saffransbullen samt fråga om antagande av nya stadgar. Föreningens medlemmar kommer kallas till en extra föreningsstämma för fråga om antagande av nya stadgar.

t) Stämmans avslutning.

Stämмоordförande Christer Wedin tackade alla närvarande och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Stämмоordförande:

Justeras:

Tobias Holmin

Christer Wedin

Elsa Vestfält