

Protokoll ordinarie föreningsstämma med Riksbyggen Hus 10 Västervik

2016-12-01

Kl 18⁰⁰

Logelokalen
Strömmsgatan

1. Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Jaan Kärem hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad.

2. Fastställande av röstlängd

Förteckning gjordes över närvarande medlemmar. Förteckningen, med 45 medlemmar representerade, fastställdes som röstlängd. Närvarande på stämman var 56 personer samt fullmakter för 7 röster. Noterades att Riksbyggens representant inte var närvarande.

3. Val av stämмоordförande

Till ordförande för stämman valdes Niclas Appelquist

4. Stämмоordförandens val av protokollförare

Till sekreterare för stämman valdes Lars-Åke Larsson

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

Till att jämte stämмоordföranden justera dagens protokoll valdes Sven-Åke Palmhoff

6. Val av rösträknare

Till rösträknare valdes Kent Nyhlen och Sven-Olof Nilsson

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 2015/2016 har distribuerats till samtliga medlemmar.

Ordföranden lämnade ordet fritt för kommentarer och frågor.

Nils Hultgren hade frågor om golvrenoveringen och städmetoderna samt kostnaden för styrelsesammanträdena. Jaan Kärem informerar om att styrelsen omförhandlat avtalen med Riksbyggen och bli a inrymt ny städrutin inom samma prisram. Lars-Åke Larsson motiverar ökade kostnader för styrelsen med ett upplevt behov av flera styrelsemöten. Det mesta av innehåll och åtgärder har rapporterats till medlemmarna. Årsredovisningen lades med godkännande till handlingarna.

9. Framläggande av revisorernas berättelse

Roland Ferlin föredrog valda delar 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 290 514 kr före fondförändring, och balansräkningen, lydande på 10 116 848 kr.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade i enlighet med årsredovisningens förslag till resultatdisposition att 228 095 kr balanseras i ny räkning

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 styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter och tre styrelsesuppleanter inkl Riksbyggens en ledamot med suppleant.

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

Stämman beslutade att följande arvoden ska utgå :

Fast arvode 35 tkr.

Mötesarvode per bevisat sammanträde 720 kr, en höjning från 700 kr enligt intresseföreningens rekommendation.

Revisionsarvode 4 000 kr (till godkänd/auktoriserad revisor enligt särskild taxa)

Valberedningsarvode 680 kr/person

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

Stämman beslutade att styrelseordförande skall väljas av stämman. Till styrelseordförande valdes Jaan Kärem på ett år.

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter**Till ordinarie styrelseledamöter**

omvaldes Jaan Kärem för 2 år

kvarstående Sven-Åke Palmhoff för 1 år.

kvarstående Lars-Åke Larsson för 1 år.

Till styrelsesuppleanter

omvaldes Evy Jonsson för 2 år.

omvaldes Tonny Johansson för 2 år.

Riksbyggen avsåg att senare anmäla sin representant med suppleant

Den valda styrelsen avser att adjungera Birgitta Gisléus som representant för andrahandsuthyrande medlemmar. Hon kommer därvid att ha yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Hon kan inrymmas inom styrelsens fasta arvode men har inte rätt till sammanträdesarvode.

17. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Till revisor för ett år omvaldes Roland Ferlin

Till revisorssuppleant för ett år omvaldes Ted Jonsson

Till godkänd/auktoriserad revisor för ett år omvaldes Ernest and Young

18. Val av valberedning

Till valberedningen omvaldes Sven-Olof Nilsson (sammankallande) och Dag Svensson

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

Av styrelsen hänskjutna frågor:

Fråga om antagande av nya stadgar

Vid ordinarie föreningsstämma 2015-12-01 beslutade stämman att anta styrelsens förslag till nya stadgar.

Mot bakgrund av vissa ändringar i lagen om ekonomiska föreningar och bostadsrättslagen som trädde ikraft den 1 juli 2016, föreslog styrelsen att ändringar enligt bilaga 1 skulle göras av de vid ordinarie föreningsstämma 2015-12-01 beslutade stadgarna.

Stämman beslutade enhälligt att anta de vid ordinarie föreningsstämma 2015-12-01 beslutade stadgarna men med ändringar enligt bilaga 1. Stämman beslutade även enhälligt att fastställa andelstalen samt att byta namn till Riksbyggen Bostadsrättsförening Trakteraren.

20. Stämmans avslutande

Stämмоordförande avslutade stämman med ett tack till styrelsen för under året nedlagt arbete samt tackade övriga deltagare för visat intresse.

Vid protokollet:**Ordförande:****Justeras:**

Lars-Åke Larsson

Niclas Appelquist

Sven-Åke Palmhoff