

Protokoll ordinarie föreningsstämma med Riksbyggen Trakteraren Västervik

2018-12-10

Kl 18⁰⁰

Frimurarlokalen
Strömsgatan

a. Stämmans öppnande

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

b. Fastställande av röstlängd

Förteckning gjordes över närvarande medlemmar samt medlemmar som lämnat fullmakt. Den bifogas protokollet. Förteckningen, med 40 medlemmar representerade, fastställdes som röstlängd (30 närv samt 10 fullmakter). Närvarande på stämman var 45 personer inkl två från Riksbyggen. 44 tog del av efterföljande julbord.

c. Val av stämмоordförande

Till ordförande för stämman valdes Niclas Appelquist

d. Stämмоordförandens val av protokollförare

Till sekreterare för stämman valdes Lars-Åke Larsson

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

Till att jämte stämмоordföranden justera dagens protokoll valdes Lennart Åkerman.

f. Val av rösträknare

Till rösträknare valdes Kent Nyhlén och Ted Jonsson.

g. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Enligt stadgan ska kallelse till ordinarie föreningsstämma anslås på väl synlig plats inom fastigheten 6-2 veckor före.

Stämman förklarades vara i stadgeenlig ordning utlyst.

h. Framläggande av styrelsens årsredovisning

Föreliggande årsredovisning för verksamhetsåret 2017-07-01/2018 -06-30 har distribuerats till samtliga medlemmar. Ordföranden lämnade ordet fritt för kommentarer och frågor. Inga sådana framkom.

Årsredovisningen lades med godkännande till handlingarna.

i. Framläggande av revisorernas berättelse

Revisor Roland Ferlin föredrog revisorernas berättelse.

Föreliggande revisionsberättelse lades med godkännande till handlingarna.

j. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen, lydande på 408 942 kr före fondförändring, och balansräkningen, lydande på 10 394 251 kr.

k. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade i enlighet med årsredovisningens förslag till resultatdisposition att 677 406 kr balanseras i ny räkning.

l. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den gångna verksamhetsperioden.

m. Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens Sven-Olof Nilsson föreslog att styrelsen skulle bestå av fem styrelseledamöter och tre styrelsesuppleanter inkl Riksbyggens en ledamot med suppleant. Förslaget innebar en minskning med en suppleant jämfört med föregående år. Förslaget motiverades med att valberedningen varit lyhörd för synpunkter på styrelsens storlek som framkommit på föregående stämma.

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

Lennart Åkerman föreslog en ökning av arvodet för styrelsen från 35 till 40 tkr. Han motiverade förslaget med att arvodet legat fast länge samt att styrelsen utökat sitt åtagande. Stämman antog förslaget med acklamation.

Valberedningsarvodet har varit 680 kr. En höjning till 700 eller 720 kr (samma som sammanträdesarvodet) föreslogs. Stämman fastställde valberedningsarvodet till 720 kr.

Sammanfattningsvis beslutade Stämman att följande arvoden ska utgå:

Fast arvode 40 tkr, vilket fördelas inom styrelsen.

Mötesarvode per bevisat sammanträde 720 kr (oförändrat)

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

Valberedningsarvode 720 kr/person.

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

Stämman beslutade att styrelseordförande skall väljas av stämman. Jaan Kärem hade avböjt omval. Till styrelseordförande valdes Sven-Åke Palmhoff på ett år.

p. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Till ordinarie styrelseledamöter

nyvaldes (tidigare suppleanten) Tonny Johansson för två år
kvarstår Lars-Åke Larsson till 2019.

kvarstår Ros-Marie Wahllöf till 2019

kvarstår Sven-Åke Palmhoff till 2019

Till styrelsesuppleanter

kvarstår Stig Eriksson till 2019

omvaldes Gunilla Rigemar för 2 år.

Mötesordföranden redovisade Riksbyggens representanter: Ann-Catrin Andersson (ordinarie) och Carina Svensson (suppleant).

q. 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

r. Val av valberedning

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

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

Ärenden enligt § 59 i föreningens stadgar förekommer till behandling.

Av styrelsen hänskjutna frågor:

Fråga om antagande av nya stadgar (första beslutet)

Ett tillägg till § 24 i stadgarna:

Upplåtelse av lägenhet i andra hand. En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till någon annan för självständigt bruk, endast om styrelsen ger sitt samtycke grundat på brf Trakterarens upprättade riktlinjer.

t. Stämmans avslutande

Stämмоordförande avslutade stämman med ett tack till styrelsen för under året nedlagt arbete. Övriga deltagare tackades för visat intresse.

Avgående ordförande Jaan Kärem tackades med en blombukett för det arbete han lagt ned under tre år.

Vid protokollet:

Ordförande:

Justeras:

Lars-Åke Larsson

Niclas Appelquist

Lennart Åkerman

Ingång	Antal mat	Lgh nr	Kontraktsinnehavare	Röst	Anteckning
22		1	Karlsson Joel	F	Fullmakt till nr 13 Dag
22	2	2	Strengnell Lars	1	
22		3	Hallberg Yvonne	F	Fullmakt till nr 17 Bibi
22		4	Karlsson Db Karl-Erik		
22	2	5	Jonsson Ted	1	Fullmakt från nr 37 Alice
22		6	Karlewski Björn		
22		7	Bäckström Sofia		
22	1	8	Eriksson Stig	1	
22	1	9	Börjesson Britt	1	Fullmakt från nr 16 Christa
22		10	Nilsson Sophie		
22	1	11	Nilsson Sven Olof	1	
20	2	12	Nyhlen Beata	1	
20	1	13	Svensson Dag	1	
20		14	Hall Marianne	F	Fullmakt till nr 50 Jaan
20		15	Algman Ulf	F	Fullmakt till nr 11 Sven-O
20		16	Hammar Christa	F	Fullmakt till nr 09 Britt
20	1	17	Wintzell Bibi	1	Fullmakt från 3 Yvonne
20	2	18	Kron Birgit	1	
20	1	19	Söderström Bo	1	
20	1	20	Repvassa Birgitta	1	
20	1	21	Kallin Lennart	1	
20		22	Lennerby Birgitta		
20	2	23	Persson Inger	1	
20	1	24	Karlsson Kerstin	1	
20		25	Alm Björn	F	Fullmakt till nr 44 Sven-Å
20		26	Hansson Margita	F	Fullmakt till nr 36 Tonny
18	1	27	Karlsson Asta	1	
18	1	28	Repvassa Katarina	1	
18	1	29	Nilsson Anna-Lisa	1	
18	2	30	Stenström Solweig	1	
18		31	Joneberg Leif		
18		32	Hallberg Britta		
18		33	Söderlund Ing-Marie		Kommer ej
18		34	Gisléus Birigta		
18		35	Kling Ulla		
18	1	36	Johansson Tonny	1	Fullmakt från nr 26 Margita
18		37	Larsson Alice	F	Fullmakt till nr 05 Ted
18	2	38	Jansson Eva	1	
18	2	39	Ferlin Birgitta	1	
18	1	40	Andersson Inga-Britt	1	
18	2	41	Nilsson Ulla-Britt	1	
16	2	42	Åkerman Lennart	1	
16	2	43	Woxborn Göran	1	
16	2	44	Palmhoff Sven-Åke	1	Fullmakt från nr 25 Björn
16		45	Halling Marica		
16	1	46	Larsson Christina	1	Fullmakt från nr 48 Eric
16	(1)	47	Vahlöf Ros-Marie	1	
16		48	Petersson Eric	F	Fullmakt till nr 46 Lars-Å
16		49	Grönlund Gena	F	Fullmakt till sonen
16	2	50	Kärem Jaan	1	Fullmakt från nr 14 Marianne
16		51	Hultgren Nils		
	1	52	Frimurarna, CJ Carlstedt	1	
	1		Anki Riksbyggen		
	1		Carina Riksbyggen		
	44			30	