

**Protokoll ordinarie föreningsstämma med  
Riksbyggen Trakteraren Västervik**

2019-12-11

KI 18<sup>00</sup>Frimurarlokalen  
Strömsgatan**1. Stämmans öppnande**

Föreningens ordförande Sven-Åke Palmhoff hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad.

**2. Fastställande av röstlängd**

Förteckning gjordes över närvarande medlemmar samt medlemmar som lämnat fullmakt. Den bifogas protokollet. Förteckningen, med 30 medlemmar representerade, fastställdes som röstlängd (29 närv samt 1 fullmakt). Närvarande på stämman var 45 personer men ingen från Riksbyggen. Samtliga tog del av efterföljande julbord.

**3. Val av stämмоordförande**

Till ordförande för stämman valdes Niclas Appelquist

På framställning av Nils Hultgren ajourneras stämman och Sven-Åke Palmhoff beskriver utgången av rättegången mellan Grönlunds och Trakteraren där Trakteraren förlorar och döms att ersätta Grönlunds för deras rättegångskostnader.

**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 Lennart Åkerman.

**6. Val av rösträknare**

Till rösträknare valdes Eva och Roger Jansson.

**7. 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.

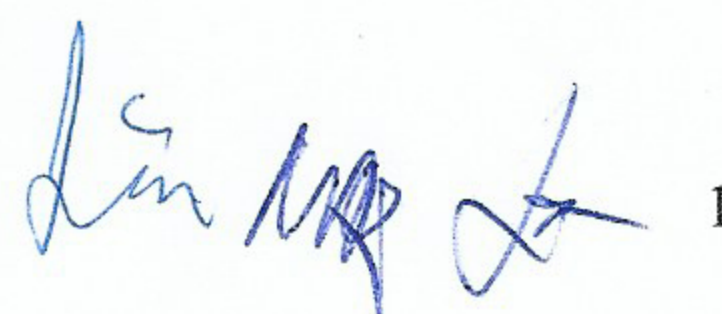
**8. Framläggande av styrelsens årsredovisning**

Föreliggande årsredovisning för verksamhetsåret 2018-07-01/2019 -06-30 har distribuerats till samtliga medlemmar. Ordföranden lämnade ordet fritt för kommentarer och frågor. Ett antal punkter fick sin förklaring. Årsredovisningen lades med godkännande till handlingarna.

**9. Framläggande av revisorernas berättelse**

Revisor Roland Ferlin föredrog revisorernas berättelse.

Föreliggande revisionsberättelse lades med godkännande till handlingarna.

 1



#### **10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen, lydande på 315 616 kr före fondförändring, och balansräkningen, lydande på 10 429 352 kr.

#### **11. Beslut om resultatdisposition**

Stämman beslutade i enlighet med årsredovisningens förslag till resultatdisposition att 623 203 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**

Valberedningens Sven-Olof Nilsson föreslog att styrelsen skulle bestå av fem styrelseledamöter och tre styrelsesuppleanter inkl Riksbyggens en ledamot med suppleant. Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

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

Stämman beslutade att följande, oförändrade, arvoden ska utgå:

Fast arvode 40 tkr, vilket fördelas inom styrelsen.

Mötesarvode per bevisat sammanträde 720 kr

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

Valberedningsarvode 720 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 Sven-Åke Palmhoff på ett år.

#### **16. Val av styrelseledamöter och suppleanter**

##### **Till ordinarie styrelseledamöter**

omval på 2 år Lars-Åke Larsson. Votering medförde 21 ja

omval på 2 år Ros-Marie Wahllöf. Votering medförde 21 ja

omval på 2 år Sven-Åke Palmhoff Votering medförde 21 ja

Även Nils Hultgren föreslogs. Vid votering fick han 7 ja. Stämman beslutade därmed att han inte skulle tilldelas någon styrelsepost.

kvarstår Tonny Johansson till 2020

##### **Till styrelsesuppleanter**

omval på 2 år Stig Eriksson

kvarstår Gunilla Rigemar till 2020

Mötesordföranden redovisade Riksbyggens representanter: Ann-Catrin Andersson (ordinarie) och Oskar Ege (suppleant).

#### **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**

Ärenden enligt § 59 i föreningens stadgar förekommer till behandling.

Av styrelsen hänskjutna frågor:

**Fråga om antagande av nya stadgar (andra 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 styrelser ger sitt samtycke grundat på brf Trakterarens upprättade riktlinjer.

**20. Av medlemmar anmälda ärenden (motioner):**

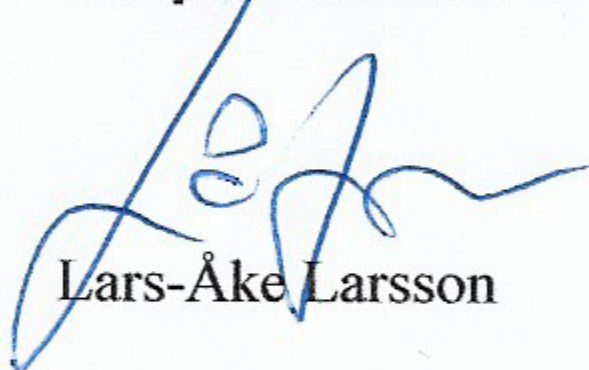
a. Inga

**21. Stämmans avslutande**

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

Övriga deltagare tackades för visat intresse.

**Vid protokollet:**

  
Lars-Åke Larsson

**Ordförande:**

  
Niclas Appelquist

**Justeras:**

  
Lennart Åkerman





Ingång	Antal mat	Lgh nr	Kontraktsinnehavare	Röst	Anteckning
22		1	Karlsson Joel		
22	2	2	Strengnell Lars	1	
22		3	Lindblom		
22		4	Karlsson Db Karl-Erik		
22	1	5	Jonsson Ted	1	
22		6	Karlewski		
22		7	Bäckström Sofia		
22	1	8	Eriksson Stig	1	
22	1	9	Börjesson Britt	1	
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		
20	2	15	Algman Ulf	1	
20		16	Hammar Christa		
20	1	17	Wintzell Bibi	1	
20	2	18	Kron Birgit	1	Fullmakt från lgh 23
20	1	19	Söderström Bo	1	
20	1	20	Repvassa Birgitta	1	
20	1	21	Kallin Lennart	1	
20		22	Lennerby Birgitta		
20		23	Persson Inger	F	Fullmakt till Kroon
20		24	Karlsson Kerstin		
20	2	25	Carlsson Thorngren	1	
20		26	Hansson Margita		
18		27	Karlsson Asta		
18	1	28	Repvassa Katarina	1	
18		29	Nilsson Anna-Lisa		
18	2	30	Stenström Solweig	1	
18	1	31	Joneberg Leif	1	
18		32	Björkman Jesper		
18		33	Söderlund Ing-Marie		
18		34	Karlsson Annika		
18		35	Kling Ulla		
18	1	36	Johansson Tonny	1	
18		37	Larsson Alice		
18	2	38	Jansson Eva	1	
18	2	39	Ferlin Birgitta	1	
18		40			
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	
16		45	Halling Marica		
16	1	46	Larsson Lars-Åke	1	
16	1	47	Vahlöf Ros-Marie	1	
16		48	Petersson Eric		
16	2	49	Grönlund Gena	1	
16	2	50	Kärem Jaan	1	
16	2	51	Hultgren Nils	1	
	1	52	Frimurarna, Hans Hansson	1	
			Ingen från Riksbyggen		
	45			30	

Röst: 1 närvarande  
F fullmakt

Anteckning  
Fullmakt till  
Fullmakt från

dör  4