

**Protokoll ordinarie föreningsstämma med  
Riksbyggen Trakteraren Västervik**

2020-12-10

Kl 18<sup>00</sup>

Riksbyggen, Holländska kvarn,  
Västervik

**Närvarande**

Niclas Appelquist  
Ann-Catrin Andersson  
Lennart Åkerman  
Lars-Åke Larsson

**a. Stämmans öppnande**

Ann-Catrin Andersson hälsade de närvarande välkomna och förklarade stämman öppnad.

**b. Fastställande av röstlängd**

Av smittskyddsskäl har medlemmarna uppmanats att avlämna sina röster skriftligen. Förteckning över medlemmarnas röster, som kontrollerats av rösträknare Eva Jansson, fastställdes som röstlängd. Den bifogas protokollet.

Föreningen har 52 medlemmar. Sammanlagt 35 röster har avgivits av dessa är 6 fullmakter. 31 lämnar bifall till styrelsens och valberedningens samtliga förslag. En invänder mot poströstningsförfarandet och en begär mer information beträffande advokatutgifterna. Två lämnar inte styrelsen ansvarsfrihet.

**c. Val av stämмоordförande**

Till ordförande för stämman valdes Niclas Appelquist

**d. Stämмоordförandens val av protokollförare**

Niclas valde Lars-Åke Larsson till sekreterare för stämman.

**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 Eva Jansson.

**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. Samtliga medlemmar har den 24 november fått kallelse med röstningsformulär i egen brevlåda. Stämman förklarades vara i stadgeenlig ordning utlyst.

#### **h. Framläggande av styrelsens årsredovisning**

Föreliggande årsredovisning för verksamhetsåret 2019-07-01/2020 -06-30 har distribuerats till samtliga medlemmar. Eva Jansson hade frågor om advokat- och rättegångskostnaderna se bilaga 3  
Ordförandens svar finns i bilaga 4.

Sammanfattningvis: 375 868 kr avser advokatkostnader och rättegångskostnader för både föreningen och motparten som,, enligt tingsrätten ska betalas av föreningen.

Inga kostnader har tillkommit sedan föregående årsstämma.

Efter hovrättsdom bortfaller kostnaden helt om domstolen stöder föreningen. Om inte, tillkommer en mindre summa enbart för hovrättens inre arbete.

Om föreningen förlorar i hovrätten inträder en rättsskyddsförsäkring som tar 80% av totalkostnaden minus en självrisk på 8 900 kr

Lennart Åkerman frågar vad kundfodringarna står för och varför de blivit så mycket större sedan föregående år. Ann-Catrin förklarar att summan huvudsakligen avser fakturerade kostnader som inte förfallit.

Årsredovisningen lades med godkännande till handlingarna.

#### **i. Framläggande av revisorernas berättelse**

Föreliggande, utsänd, revisionsberättelse lades med godkännande till handlingarna.

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

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen, lydande på 130 006 kr före fondförändring, och balansräkningen, lydande på 10 326 499 kr.

#### **k. Beslut om resultatdisposition**

Stämman beslutade i enlighet med årsredovisningens förslag till resultatdisposition att 375 209 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 och Dag Svensson har föreslagit att styrelsen skulle bestå av fem styrelseledamöter och tre styrelsesuppleanter inkl Riksbyggens en ledamot med suppleant. Se bilaga 2. Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

#### **n. 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 bevistat sammanträde 720 kr

Revisionsarvode 4 000 kr (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.

Till styrelseordförande valdes Sven-Åke Palmhoff på ett år.

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

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

omval på 2 år Tonny Johansson  
kvarstår till 2021 Lars-Åke Larsson  
kvarstår till 2021 Ros-Marie Wahllöf  
kvarstår till 2021 Sven-Åke Palmhoff

Ann-Catrin föreslår att kommande år en ledamot väljs på ett år för att uppnå bättre kontinuitet.

##### **Till styrelsesuppleanter**

omval på 2 år Gunilla Rigemar  
kvarstår till 2021 Stig Eriksson

Mötesordföranden redovisade Riksbyggens representanter: Ann-Catrin Andersson (ordinarie) och Oskar Ege (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 (sammanställande) och nyvaldes Mona Åkerman

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

a. Inga


#### **t. Av medlemmar anmälda ärenden (motioner):**

a. Inga

#### **u. Stämmans avslutande**

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

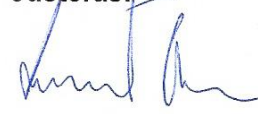
**Vid protokollet:**

  
Lars-Åke Larsson

**Ordförande:**

  
Niclas Appelquist

**Justeras:**

  
Lennart Åkerman

Bifogas

1. Röstlängd
2. Valberedningens förslag
3. Eva Janssons frågor
4. Sven-Åke Palmhoffs svar

## Röstlängd Stämman Trakteraren 201210

Ingång	Lgh nr	Lgh namn	Lämnat poströst		Fullmakt
			Bifall	Ej bifall	
22	1	Karlsson Joel	1		till lgh 44
22	2	Strengnell Lars	1		
22	3	Lindblom	1		till lgh 5
22	4	Karlsson db			
22	5	Jonsson Ted	1		
22	6	Nilsson Kind	1		
22	7	Bäckström Sofia			
22	8	Eriksson Stig	1		
22	9	Börjesson Britt	1		
22	10	Nilsson Sophie			
22	11	Nilsson Sven Olof	1		
20	12	Nyhlen Beata			
20	13	Svensson Dag	1		
20	14	Hall Marianne	1		
20	15	Algman Ulf	1		
20	16	Flor Christa	1		till lgh 9
20	17	Wintzell Bibi	1		
20	18	Kron Birgit		1	
20	19	Söderström Bo			
20	20	Repvassa Birgitta	1		
20	21	Kallin Lennart	1		till lgh 36
20	22	Lennerby Birgitta			
20	23	Persson Inger		1	
20	24	Karlsson Kerstin	1		
20	25	Carlsson Thorngren	1		
20	26	Hansson Margita	1		till lgh 17

en 1



Röstlängd Stämman Trakteraren 201210

18	27	Karlsson Asta			
18	28	Repvassa Katarina	1		
18	29	Nilsson Anna-Lisa			
18	30	Stenström Solweig			
18	31	Joneberg Leif	1		
18	32	Björkman Jesper			
18	33	Söderlund Ing-Marie			
18	34	Karlsson Annika			
18	35	Kling Ulla	1		till lgh 46
18	36	Johansson Tonny	1		
18	37	Larsson Alice			
18	38	Jansson Eva	Frågar o avstår betr ansvarsfrihet		
18	39	Ferlin	1	avstår betr närvarorätt	
18	40	Järesjö	1		
18	41	Nilsson Ulla-Britt	1		
16	42	Åkerman Lennart	1		
16	43	Woxborn Göran	1		
16	44	Palmhoff Sven-Åke	1		
16	45	Halling Marica			
16	46	Larsson Lars-Åke	1		
16	47	Vahllöf Ros-Marie	1		
16	48	Petersson Eric	1		
16	49	Grönlund Gena			
16	50	Kärem Jaan			
16	51	Hultgren Nils			
	52	Frimurarna, G Nilsson	1		
		<i>Eva Jansson</i>	Rösträknare Eva Jansson		

Valberedningens förslag  
till årsstämman i  
Trakteraren, Västervik  
2020-12-10

- Valberedningens föreslår stämman att utse:
  - Niclas Appelquist till Stämмоordförande
  - Lars-Åke Larsson till Protokollförare
  - Lennart Åkerman till Protokolljusterare
  - Eva Jansson till Rösträknare
- Styrelsen ska bestå av 5 ledamöter (inklusive Riksbyggens ledamot)
- samt 3 suppleanter (inklusive Riksbyggens ledamot)
- Att styrelseledamöter och suppleanter ska erhålla (oförändrade) arvode enligt följande:
  - Fasta arvode att fördela inom styrelsen 40 tkr
  - Mötesarvode 720 kr per bevisat möte
  - Revisionsarvode 4 tkr. (till auktoriserad revisor enligt särskild taxa)
  - Valberedningsarvode 720 kr per person
- Val av styrelseledamöter och suppleanter
  - Sven-Åke Palmhoff omväljs som ordförande för 1 år
  - Lars-Åke Larsson kvarstår som ordinarie för 1 år
  - Ros-Marie Wahllöf kvarstår som ordinarie för 1 år
  - Tonny Johansson omväljs som ordinarie för 2 år
  - Stig Eriksson kvarstår som suppleant för 1 år
  - Gunilla Rigemar omväljs som suppleant för 2 år
  - Roland Ferlin väljs/kvarstår som Förtroendevald revisor
  - Ted Jonsson väljs/kvarstår som Revisorssuppleant
  - Ernest and Young omväljs som Auktoriserad revisor
- Ledamöter i valberedningen (även sammankallande)
  - Sven-Olof Nilsson omväljs som sammankallande ledamot i valberedningen
  - Mona Åkerman väljs som ledamot i valberedningen

Västervik 2020-11-23

---

Sven-Olof Nilsson (sammankallande)

---

Dag Svensson

38

Angående Balansräkningen till  
poströstning - Årsstämma 20.12.10

Det skulle varit mycket bra o intressant att  
veta vad: Advokat o rättegångskostnader i  
Not 5 betyder.

Är det ersättning för motparts rättegångskostnader  
eller föreningens?

Eller är det nya rättegångskostnader efter  
förra års stämman?

Det blir <sup>svårt</sup> att säga JA till resultat o  
balansräkning när man inte vet vad sista  
punkten i Not 5 betyder.

En förklaring hade varit bra.

MVH

Roger o Eva Jansson  
Lgh 38<sub>2</sub>



## Rb Brf Trakteraren

### Angående Balansräkningen till poströstning – Årsstämma 20-12-10

Svar på skrivelse från Roger och Eva Jansson Lgh 38 efter fråga om sista punkten i Not 5 .

Vad Advokat o rättegångskostnader i Not 5 betyder ?

#### Not 5

Advokat och rättegångskostnader        375 868  
(Efter dom i Tingsrätten )

I summan ingår föreningens och även motpartens rättegångskostnader.

Det är ej några nya rättegångskostnader efter förra årsstämman.

#### Anm.

Kommande domslut i Hovrätten avgör hur advokatkostnaderna i Tingrätt och Hovrätt kommer att fördelas mellan Trakteraren och vår motpart.

Betr. Trakteraren så finns en rättskyddsförsäkring som får användas.

Västervik 2020-12-07

  
Sven-Åke Palmhoff

Ordf. Brf Trakteraren