

Riksbyggen Bostadsrättsförening Uppsalahus nr 6
Protokoll ordinarie föreningsstämma enligt stadgarna § 59

Datum 2019-12-11
Tid kl 18:30
Plats Apelgården, Apelgatan 5D

Närvarande Medlemsnummer: 22 st
Från Riksbyggen Uppsala: Elin Salo Tedborn

A) Stämmans öppnande

Lena Taxén hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad.

B) Fastställande av röstlängd

Förteckning gjordes över närvarande medlemmar. Förteckningen, med 22 medlemmar representerade, fastställdes som röstlängd.

C) Val av stämмоordförande

Till ordförande för stämman valdes Elin Salo Tedborn.

D) Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Till sekreterare för stämman valdes Sam Dexenius.

E) Val av en person som har att jämte ordförande justera protokollet

Till att jämte stämмоordföranden justera dagens protokoll valdes Bertil Lundvik.

F) Val av rösträknare

Till rösträknare valdes Jan Lundell.

Röstlängden justerades vid denna punkt till 23 medlemmar.

G) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman förklarades vara i stadgeenlig ordning utlyst.

H) Framläggande av styrelsens årsredovisning

Föreliggande årsredovisning för verksamhetsåret 2018/2019 föredrogs och lades med godkännande till handlingarna.

I) Framläggande av revisorernas berättelse

Föreliggande revisionsberättelse lades med godkännande till handlingarna.

J) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen, lydande på -1 368 383 kr före fondförändring, och balansräkningen, lydande på 31 637 317 kr.

K) Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade i enlighet med årsredovisningens förslag till resultatdisposition att balansera i ny räkning -1 198 871 kr.

L) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den gångna verksamhetsperioden.

M) Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall uppgå till 6 st, varav 6 st utses av stämman, och att antalet suppleanter skall uppgå till 6 st, varav 6 st utses av stämman.

Röstlängden fastställdes vid denna punkt till 24 medlemmar.

N) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer, valberedning, fritidskommittén samt internt hanterad tömning av elskroten

Förslag höja fasta arvoden till 200 000 kr, (senast förändrat 2018/19), antaget.

- Förslag höja mötesarvodet till 820 kr, motförslag 830 kr (senast förändrat 2018/19), förslaget 820 kr antogs.

Förslag förändra revisorsarvodet till 10 000 kr vardera för ordinarie revisor och suppleant, förslaget avslogs.

- Förslag höjning revisorsarvodet till 12 000 kr (senast förändrat 2015/16), förslaget antogs.

Förslag att revisorernas arvodesfördelning ska bestämmas av stämman, förslaget avslogs.

Förslag fritidskommitténs arvode förändras till 5 000 kr per person, förslaget antogs.

- Valberedningens arvode beslutades vara oförändrat 6000 kr per person (höjning senast 17/18).
- Arvodet för elskrotstömning bestämdes till 6000 kr samt ersättning för materiell.

O) Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande

Stämman beslutade att styrelsen konstituerar sig själv.

P) Val av styrelseledamöter och suppleanter samt fritidskommittén

Stämman beslutade välja enligt följande:

Ordinarie ledamöter

- Omval 2 år: Bengt-Åke Johansson.
- Omval 1 år: Bengt Gustafsson, Wolfgang Hartwig, Lena Taxén.
- Nyval 2 år: Bertil Lundvik.
- Nyval 1 år: Karin Åkerström.

Suppleanter

- Kvarstår till 2020: Staffan Söderström, Nille Bahrman, Aron Eliasson.
- Omval 1 år: Ellinore Sving.
- Nyval 1 år: Marwa Chebil, Gustav Aronsson.

Ordning: Ellinore, Marwa, Gustav, Staffan, Nille, Aron (personlig till sekreteraren).

Stämman beslutade även ytterligare val:

Fritidskommittén

Förslag: Linda Carlsson, Jan Lundell, Wolfgang Hartwig, förslaget antogs.

Q) Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade välja föreningsrevisorer i enlighet med valberedningens förslag:

Ordinarie revisor: Joakim Thunell (Nyval 1 år)

Revisorssuppleant: Marcus Hornemann (Nyval 1 år)

Valet av auktoriserad revisor DELOITTE.

R) Val av valberedning

Till föreningens valberedning i ett (1) år beslutade stämman välja Maja Wendel Örtqvist (sammanställande) och Louise Hallström.

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

Stämmans ordförande konstaterade inga till stämman hänskjutna frågor.

T) Stämmans avslutande

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

Vid protokollet:**Justeras:****Datum:**

Sam Dexenius

Elin Salo Tedborn

Bertil Lundvik