

Riksbyggens bostadsrättsförening Morkullan

Protokoll ordinarie föreningsstämma enligt stadgarna § 22

Datum Tisdag den 27 november 2018
Tid kl 18:30
Plats Råby Allaktivitet, Råby centrum

Närvarande Medlemmar: 27 st
Från Riksbyggen: Lena Wiséen Bergström

1. Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Jan-Håkan Andersson hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad.

2. Fastställande av röstlängd

Förteckning gjordes över närvarande medlemmar. Förteckningen, med 27 medlemmar representerade, fastställdes som röstlängd.

3. Val av stämмоordförande

Till ordförande för stämman valdes Håkan Ax.

4. Val av stämmosekreterare

Till sekreterare för stämman valdes Per Nyström.

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

Till att jämte stämмоordföranden justera dagens protokoll valdes Karin Östebo.

6. Val av rösträknare

Till rösträknare valdes Eddy Mallsten.

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 2017-2018 föredrogs och lades med godkännande till handlingarna med rättelse s. 4. Under "Fastighetsuppgifter" står "fyra separata garagebyggnader", ska vara "två", samt efter "garagebyggnader" tillfoga: ", 2010 ersattes dessa garagebyggnader med fyra nya"

9. Framläggande 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 -4.514.418 kr före fondförändring, och balansräkningen, lydande på 47.790.878 kr.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade i enlighet med årsredovisningens förslag till resultatdisposition att i ny räkning balansera 5.159.112 kr.

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 antalet styrelseledamöter skall uppgå till 6 st, varav 5 st utses av stämman, och att antalet suppleanter skall uppgå till 5 st, varav 4 st utses av stämman.

14. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer

Stämman beslutade att det fasta arvodet höjs med 3% samt att valberedningens ersättning höjs till 2.500 kr. Dessutom beslutas styrelsen förfoga över 150.000 kr till av styrelsen beslutade uppdrag.

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

Stämman beslutade att hänskjuta valet av ordförande till styrelsens konstituerande sammanträde.

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Jan-Håkan Anderson samt Sandra Barrientos Pettersson för 1 år och Per Nyström för 2 år, smat nyvaldes André Nilsson för 1 år och Hans Brygelsson för 2 år. Till styrelsesuppleanter nyvaldes Hori Lotfollahi och Roland Olsson för 2 år, samt nyvaldes Ömer Sakrak och Mikael Sundqvist på 2 år. Val av revisorer och revisorssuppleanter
Till revisor för 1 år omvaldes Ann Marie Schough. Tjänsten auktoriserad revisor köps in. Till revisorssuppleant omvaldes Soili Söderman för 1 år.

17. Val av valberedning




Till valberedningen omvaldes för ett år Helena Pettersson (sammanställande), Anna-Karin Thelin och Lars Harrsjö.

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

Frågan om stadgeändringar. I ett första beslut (tidigare beslut i samband med extrastämman 2018-09-25 förklarades ogiltigt) anta styrelsens förslag till att anta Riksbyggens normalstadgar från 2014, version 2016:1, där årsavgifterna fördelas ut på bostadsrätterna i förhållande till insats, antogs enhälligt.

19. Stämmans avslutande

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

Vid protokollet:
Per Nyström**Justeras:**
Karin Östebo**Stämмоordförande:**
Håkan Ax