

Riksbyggen bostadsrättsförening Morkullan

Protokoll ordinarie föreningsstämma enligt stadgarna § 59

Datum 2021-01-21
Tid 18:30
Plats Poströstningsstämma med rösträkning i festlokalen Morkullegatan

Närvarande Medlemsnummer: 219022
Från Riksbyggen: Mats Gullbäck (via Zoom)

a) Stämmans öppnande.

Föreningens ordförande Hans Bryngelsson hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad.

b) Fastställande av röstlängd.

Förteckning gjordes över närvarande medlemmar. Förteckningen, med 37 medlemmar representerade via poströstning, varav 37 röstberättigade, fastställdes som röstlängd.

c) Val av stämмоordförande.

Till ordförande för stämman valdes André Nilsson.

d) Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare.

Stämмоordförande anmälde till stämman protokollförare Per Nyström.

e) Val av en person som jämte stämмоordföranden ska justera protokollet.

Till att jämte stämмоordföranden justera dagens protokoll valdes Helena Pettersson.

f) Val av rösträknare.

Till rösträknare valdes Ann-Marie Schough och Sheraz Al Hasan.

g) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.

Stämman förklarades vara i stadgeenlig ordning utlyst.

h) Framläggande av styrelsens årsredovisning.

Föreliggande årsredovisning för räkenskapsåret 2020 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 - 3.698.583 kr och balansräkningen, lydande på 55.184.448 kr.

k) Beslut om resultatdisposition.

Stämman beslutade följande i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition:

Balanserat resultat -9 262 171 kr kr
Årets resultat -3 698 583 kr kr

Årets fondavsättning enligt stadgarna -5 000 000 kr kr
Årets ianspråktagande ur underhållsfond 6 729 191 kr kr

Att balansera i ny räkning -11 231 564 kr kr.

l) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

m) Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter.

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

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

Stämman beslutade fastställa arvoden enligt följande:

Styrelsens fasta arvode höjs med 3% till 73 914 kr att fördela inom sig
Mötesarvode höjd med 3% till 756 kr per bevisat möte för ordinarie ledamöter och suppleanter
Samt en pott om 150 000 kr för styrelsen att förfoga över till styrelsens beslutade uppdrag

Arvode åt revisor: 5 241 kr kr.

Arvode åt valberedning: 2 652 kr kr.

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

Stämman beslutade att styrelsen konstituerar sig själv, dvs. att styrelsen utser en ordförande inom sig.

p) Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Hans Bryngelsson för 2 år; Per Nyström på 1 år

Nyval André Nilsson på 1 år, fyllnadsval.

Till styrelsesuppleanter omvaldes Mikael Sundqvist för 2 år.

Till styrelsesuppleanter nyvaldes Magnus Ramberg och Sheraz Al Hasan för 2 år.

Det anmäldes att Riksbyggen som sin representant i styrelsen utsett Mats och som personlig suppleant anmäldes Sanne Jortorp.

q) Val av revisorer och revisorssuppleanter.

Till auktoriserad revisor för ett år omvaldes Desirée Nyhlen Wittberg, KPMG. Till förtroendevald revisor för ett år omvaldes Ann-Mari Schough. Till förtroendevald revisorssuppleant omvaldes Soili Söderman för ett år.

r) Val av valberedning.

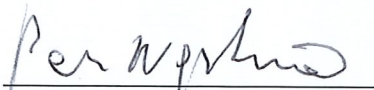
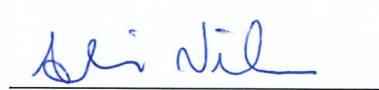
Till valberedningen omvaldes för ett år Helena Pettersson (sammankallande), Lars Harrsjö och nyvaldes Göte Kvarnström.

s) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av medlemmar anmälda ärenden (motioner) som angetts i kallelsen.

Inga sådana förelåg

t) Stämmans avslutande.

Stämмоordförande avslutade stämman och tackade styrelsen för nedlagt arbete under året samt tackade övriga deltagare för visat intresse.

Vid protokollet:**Stämмоordförande:****Justeras:**
Per Nyström
André Nilsson
Helena Pettersson

