

Riksbyggen bostadsrättsföreningen Brf Morkullan**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma**

Datum Tisdag den 16 november 2021
Tid kl 18:00
Plats Mikaelikyran, Hammarbacksvägen 1

Närvarande Medlemsnummer enligt separat förteckning.
Från Riksbyggen Carina Andersson

a) Öppnande

Sammanträdet öppnades av ordförande Hans Bryngelsson som hälsade de närvarande välkomna.

b) Fastställande av röstlängd

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

c) Val av stämмоordförande

Till ordförande för stämman valdes Håkan Ax.

d) Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Stämмоordförande anmälde till stämman protokollförare Per Nyström.

e) Val av en person som jämte stämмоordförande ska justera protokollet

Till att jämte stämмоordföranden justera dagens protokoll valdes Sonja Ullberg-Rygren.

f) Val av rösträknare

Till rösträknare valdes Gunnar Sandström och Soili Söderman.

g) Frågan om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman förklarades vara i stadgeenlig ordning utlyst.

h) Framläggande av styrelsens årsredovisning

Föreliggande årsredovisning för räkenskapsåret 2021 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 -560.484kr och balansräkningen, lydande på 54.843.910 kr.

k) Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade följande i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition:

Balanserat resultat -11.231.564 kr.

Årets resultat -560.484 kr.

Årets fondavsättning enligt stadgarna -5.487.000 kr.

Årets ianspråktagande ur underhållsfond 4.363.992 kr.

Att balansera i -12.915.056 kr.

l) Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

m) Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till 5 st varav 5 st utses av stämman och att antalet suppleanter ska uppgå till 5 st, varav 5 st utses av stämman.

n) Frågan om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning

Stämman beslutade att fastställa arvoden enligt följande:

Styrelsens fasta arvode höjs med 3% till 76.131 kr att fördela inom sig.

Mötesarvode höjs med 3% till 779 kr per beviljat möte för ordinarie ledamöter och suppleanter, samt om en pott om 150.000 kr för styrelsen att förfoga över till av styrelsen beslutade uppdrag.

Arvode åt revisor: 5.398 kr.

Arvode åt valberedning: 2.732 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 Sandra Barrientos Pettersson på 2 år, Hori Lotfollahi på 2 år, samt nyval av Mikael Sundqvist på och Sheraz Al Hasan, båda på 1 år.

Till suppleanter nyvaldes André Nilsson, Mattias Eriksen, Rampai Lundgren samt Bengt Brolin, samtliga på 2 år.

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

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

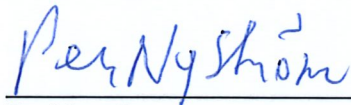
Inga.

Handwritten signature: H.A. PN

t) 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:



Sonja Ullberg-Rygren

Mötesordförande:



Håkan Ax

