

Protokoll ordinarie föreningsstämma med Riksbyggen Bostadsrättsförening Norrköpingshus nr 32

Datum 2017-10-26
Tid 19:00
Plats Föreningens samlingslokal, Rambogatan 347

1. Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Veronica Schelin hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad.

2. Fastställande av röstlängd

Förteckning gjordes över närvarande medlemmar. Förteckningen, med 27 medlemmar representerades, fastställdes som röstlängd. Noterades att Riksbyggens representanter Maria Thorell och Madeleine Berthelsen närvarade.

3. Val av stämмоordförande

Till ordförande för stämman valdes Madeleine Berthelsen.

4. Stämмоordförandes val av sekreterare

Till sekreterare för stämman valdes Liselotte Ahl.

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

Till att jämte stämмоordföranden justera dagens protokoll valdes Leif Orraryd.

6. Val av rösträknare

Till rösträknare valdes Hans Samuelsson och Lennart Linder.

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 2016-07-01 – 2016-06-30 föredrogs och lades med godkännande till handlingarna.

9. Framläggande av revisorernas berättelse

Föreliggande revisionsberättelse lades till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen, lydande på 577 423 kronor före fondförändring, och balansräkningen, lydande på 103 114 913 kronor.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade i enlighet med årsredovisningens förslag till resultatdisposition att det ackumulerade underskottet på 582 673 kronor balanseras i ny räkning.

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 styrelsen ska bestå av 6 styrelseledamöter och 4 styrelsesuppleanter.

14. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer

Stämman beslutade att följande arvoden ska utgå:

10 000 kronor till ordförande

4 500 kronor till sekreterare

3 000 kronor till övriga ordinarie ledamöter

1 500 kronor till suppleanter

Mötesarvode per bevistat sammanträde utgår med 700 kronor .

Arvode till ordinarie föreningsvalda revisorn utgår med 1 500 kronor samt 2 mötesarvoden per bevistat sammanträde. Arvode till föreningsvalda revisorssuppleanten utgår med 2 mötesarvoden vid bevistat sammanträde.

Valberedningsarvode utgår med 2 mötesarvoden.

Arvode till auktoriserad revisor utgår enligt särskild taxa.

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

kvarstående Veronica Schelin för 1 år.

kvarstående Gunnar Allerth för 1 år.

kvarstående Liselotte Ahl för 1 år.

omvaldes Mikael Ringdahl för 2 år.

nyvaldes Lars Axelsson för 2 år.

Till styrelsesuppleanter

kvarstående Leif Petersson för 1 år.

nyvaldes Christian Bjurgard för 2 år.

fyllnadsval Emanuel Arslan för 1 år

Det anmäldes att Riksbyggen som sin representant i styrelsen utsett Maria Thorell med Catarina Zahr som personlig suppleant.

17. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Till revisor valdes Victoria Düring.

Till revisorssuppleant valdes Magnus Sandberg.

Till auktoriserad revisor valdes KPMG AB.

18. Val av valberedning

Till valberedningen valdes Mikael Sjödin (sammankallande), Therese Sjödin och Susanne Lindell Salmikangas.

19. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till föreningsstämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden (motioner) som angetts i kallelsen

Stämman beslutade enhälligt att anta nya stadgar baserade på Riksbyggens normalstadgar (2016-års).

20. Stämmans avslutande

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

Vid protokollet:**Stämмоordförande:****Justeras:**

Liselotte Ahl

Madeleine Berthelsen

Leif Orraryd