

## Protokoll ordinarie föreningsstämma med Riksbyggen Bostadsrättsförening Norrköpingshus nr 32

Datum 2019-10-24  
Tid 18:00  
Plats Samlingslokalen, Rambogatan 347

### a. Stämmans öppnande

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

### b. Fastställande av röstlängd

Förteckning gjordes över närvarande medlemmar. Förteckningen, med 48 medlemmar representerades, fastställdes som röstlängd. Noterades att Riksbyggens representant Maria Berger närvarade.

### c. Val av stämмоordförande

Till ordförande för stämman valdes Madeleine Berthelsen.

### d. Stämмоordförandes val av sekreterare

Till sekreterare för stämman valdes Liselotte Ahl.

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

Till att jämte stämмоordföranden justera dagens protokoll valdes Irene Orraryd.

### f. Val av rösträknare

Till rösträknare valdes Mikael Sjödin och Lars Schelin.

### 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 2018-07-01 – 2019-06-30 föredrogs och lades med godkännande till handlingarna.

### i. Framläggande av revisorernas berättelse

Föreliggande revisionsberättelse lades till handlingarna.

### j. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen, lydande på – 242 390 kronor före fondförändring, och balansräkningen, lydande på 102 400 258 kronor.

### k. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade i enlighet med årsredovisningens förslag till resultatdisposition att det ackumulerande underskottet på – 905 336 kronor balanseras i ny räkning.

### 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 styrelsen ska bestå av 6 styrelseledamöter och 4 styrelsesuppleanter.

**n. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer**

Stämman beslutade att följande arvoden ska utgå:

Fast arvode med 47 500 kronor

Mötesarvode per bevistat sammanträde med 740 kronor

Arvode till föreningsvalda revisorn med 3 000 kronor

Valberedningsarvode utgår med 2 x 740 kronor

Mötesarvode med 740 kronor utgår till revisorssuppleant vid bevistat sammanträde

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

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

**p. 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

omvaldes Leif Pettersson för 2 år

Till styrelsesuppleanter

kvarstående Lars Axelsson för 1 år

kvarstående Kenneth Persson för 1 år

omvaldes Helén Höglund för 2 år

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

**q. Val av revisorer och revisorssuppleanter**

Till revisor valdes Magnus Sandberg.

Till revisorssuppleant valdes Viktoria Düring.

Till auktoriserad revisor valdes KPMG AB.

**r. Val av valberedning**

Till valberedningen valdes Mikael Sjödin (sammanställande), Terese Sjödin och Susanne Lindell Salmikangas.

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

Gällande motion om brandvarnare genomfördes omröstning genom acklamation. Motionen avslogs.

Motionen gällande vipp portar anses inte ligga inom stämmans behörighet och anses besvarad av styrelsen.

**t. Stämmans avslutande**

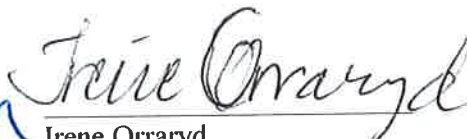
Stämмоordförande avslutade stämman med ett tack till styrelsen för under året nedlagt arbete samt tackade övriga deltagare för visat intresse.

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

Liselotte Ahl



Madeleine Berthelsen



Irene Orraryd