

## Riksbyggen bostadsrättsförening Brf Norrköpingshus nr 32

### Protokoll ordinarie föreningsstämma enligt stadgarna § 59

Datum 2024-10-24  
Tid 18:00  
Plats Föreningens samlingslokal, Rambogatan 347

Närvarande Enligt bifogad förteckning, bilaga 1  
Från Riksbyggen: Maria Berger

#### 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 19 medlemmar representerade, varav 14 röstberättigade, fastställdes som röstlängd.

#### c) Val av stämмоordförande.

Till ordförande för stämman valdes Madeleine Berthelsen.

#### d) Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare.

Stämмоordförande anmälde till stämman protokollförare Helen Höglund.

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

Till att jämte stämмоordföranden justera dagens protokoll valdes Per Johansson.

#### f) Val av rösträknare.

Till rösträknare valdes Mikael Sjödin och Magnus Sandberg.

#### 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 2023-07-01 till 2024-06-30 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 1 351 221 kr och balansräkningen, lydande på 96 174 308 kr.

#### k) Beslut om resultatdisposition.

Stämman beslutade följande i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition:

Balanserat resultat 222 041 kr

Årets resultat 1 351 221 kr  
Årets fondavsättning enligt stadgarna 1 532 000 kr  
Årets ianspråktagande ur underhållsfond 0 kr

Extra reservering till underhållsfonden 0 kr

Att balansera i ny räkning 41 262 kr.

**l) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.**

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023-07-01 till 2024-06-30.

**m) Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter.**

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till 6 st varav 1 st utses av Riksbyggen och att antalet suppleanter ska uppgå till 4 st, varav 1 st utses av Riksbyggen.

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

Stämman beslutade fastställa arvoden enligt följande:

Arvode åt styrelseordförande: 16 250 kr.

Arvode åt sekreterare: 9 950 kr.

Arvode åt styrelseledamot: 7 850 kr.

Arvode åt styrelsesuppleant: 5 225 kr.

Sammanträdesarvode utgår med 900 kr per bevistat sammanträde för ovanstående funktioner.

Arvode åt revisor: 4 500 kr samt 900 kr i mötesarvode vid bevistat sammanträde

Arvode åt revisorssuppleant: 900 kr per bevistat sammanträde.

Arvode åt valberedning: 2 stycken mötesarvoden á 900 kr

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

Stämman beslutade att hänskjuta frågan till konstituerande mötet.

**p) Val av styrelseledamöter och suppleanter.**

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Veronica Schelin, Helen Höglund och Kenneth Persson för 2 år.

Till styrelsesuppleanter omvaldes Lars Axelsson för 2 år och nyval Lars Schelin för 2 år samt fyllnadsval Per Johansson för 1 år.

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

**q) Val av revisorer och revisorssuppleanter.**

Till auktoriserad revisor för ett år omvaldes KPMG AB. Till förtroendevald revisor för ett år omvaldes Magnus Sandberg. Till förtroendevald revisorssuppleant omvaldes Göran Ljungberg för ett år.

**r) Val av valberedning.**

Till valberedningen omvaldes för ett år Mikael Sjödin (sammankallande), Therese Sjödin och Susanne Lindell Salmikangas.

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

Stämman beslutade enhälligt att anta nya stadgar baserade på Riksbyggens normalstadgar (2023 års). Beslut nr 1 togs 2023-10-19.

**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:**

---

Helén Höglund

---

Madeleine Berthlén

---

Per Johansson