

## Riksbyggens bostadsrättsförening BRF Västerängen

### Protokoll ordinarie föreningsstämma enligt stadgarna § 22

Datum 2017-11-16  
Tid 19.00  
Plats "Bunkern" Festlokalen, Västerängen

Närvarande Medlemsnummer: Se sep lista  
Från Riksbyggen Carina Andersson

#### 1. Stämmans öppnande

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

#### 2. Fastställande av röstlängd

Förteckning gjordes över närvarande medlemmar. Förteckningen, med 32 medlemmar representerade, fastställdes som röstlängd.

#### 3. Val av stämмоordförande

Till ordförande för stämman valdes Håkan Ax

#### 4. Val av stämmosekreterare

Till sekreterare för stämman valdes Carina Andersson.

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

Till att jämte stämмоordföranden justera dagens protokoll valdes Kamma Kulik.

#### 6. Val av rösträknare

Till rösträknare valdes Marcus Wiss.

#### 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 2016-2017 föredrogs och lades med godkännande till handlingarna.

#### 9. Framläggande av revisorernas berättelse

Föreliggande revisionsberättelse lades med godkännande till handlingarna.

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

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen, lydande på 3 152 754 kr före fondförändring, och balansräkningen, lydande på 94 775 639 kr.

#### 11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade i enlighet med årsredovisningens förslag till resultatdisposition att göra en extra avsättning om 7 000 000 kr till underhållsfonden samt att balansera i ny räkning 2 451 436 kr.

#### 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 antalet styrelseledamöter skall uppgå till 7 st, varav 6 st utses av stämman, och att antalet suppleanter skall uppgå till 4 st, varav 3 st utses av stämman.

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

Stämman beslutade att det fasta arvudet till 124 596 kr att fördela inom sig.

Mötesarvode 721 kr per bevisat möte för ledamöter och suppleanter.

Revisionsarvode 4 360 kr samt till suppleant 749 kr samt till auktoriserad revisor enligt särskild taxa.

Arvode till valberedare 2 496 kr per valberedare.

Övrig ersättning på 120 kr/tim efter styrelsens godkännande.

**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 omvaldes Ornela Brkic och Jan-Åke Larsson för 2 år och nyvaldes Carina Delerud för 2 år. Till styrelsesuppleanter nyvaldes Ander Normansson, Anders Persson och Tobias Lövsås för 1 år. Det anmäldes att Riksbyggen som sin representant i styrelsen utsett Carina Andersson och som personlig suppleant för henne Malin Hanzen.

**17. Val av revisorer och revisorssuppleanter**

Till revisor för ett år nyvaldes Åsa Forsmark. Till auktoriserad revisor för ett år omvaldes Ernst & Young AB. Till revisorssuppleant nyvaldes Pia Andersson för 1 år.

**18. Val av valberedning**

Till valberedningen omvaldes för ett år Tarja Toivonen (sammankallande), samt Jane Berg och Marcus Wiss.

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

Hans Eklundh återkom gällande föregående års motion om Com Hem. Diskussionerna med Com Hem utmynnade i att man vill modernisera vårt nät med att fiberansluta det (s k fiber-koax), vilket innebär ökad prestanda och kvalitet. Förslaget innebär att vi fr o m 1 juli 2018 under en sexmånadersperiod har både ett utökat digitalt basutbud parallellt med det analoga. Under perioden erbjuds de med analog tv (tjock-tv) möjlighet att köpa en digitalbox till förmånligt pris. Efter avslutad sexmånadersperiod släcks det analoga utbudet. Dessutom kommer månadskostnaden från Com Hem att halveras fr o m 1 juli 2018. Föreningsstämman och styrelsen är positiva till denna kvalitetsförbättring och kostnadssänkning och kommer att ta beslut vid nästa styrelsemöte.

**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:**

Carina Andersson

**Justeras:**

Kamma Kulik

**Stämмоordförande:**

Håkan Ax