

Riksbyggen bostadsrättsförening Brf Västerängen**Protokoll ordinarie föreningsstämma enligt stadgarna § 22**

Datum 2018-11-21
Tid 19.00
Plats "Bunkern" Festlokalen, Västerängen

Närvarande Medlemsnummer: Se rep lista
Från Riksbyggen: Amanda Wegerman

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 33 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 Amanda Wegerman.

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

Till att jämte stämмоordföranden justera dagens protokoll valdes Aina Lagerberg.

6. Val av rösträknare

Till rösträknare valdes Roland Grabmüller.

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 2017-2018 föredrogs och lades med godkännande till handlingarna. En notering gjordes om att antalet lägenheter under rubriken "Fastighetsuppgifter" är felaktig. Det står 426 st men det är 425 st lägenheter i föreningen.

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 2 936 507 tkr före fondförändring, och balansräkning, lydande på 95 629 026 tkr.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade i enlighet med årsredovisningens förslag till resultatdisposition att göra en extra avsättning om 1 000 000 kr till underhållsfonden samt att balansera i ny räkning 3 341 079 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 5 st, varav 4 st utses av stämman.

14. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer

Stämman beslutade att öka arvoden och ersättningar med 3%. Det fasta arvodet bestäms till 128 334 kr att fördela inom sig.

Mötesarvode 743 kr per bevisat möte för ledamöter och suppleanter.

Revisionsarvode 4 491 kr samt till suppleant 772 kr samt till auktoriserad revisor enligt särskild taxa.

Arvode till valberedare 2 571 kr per valberedare.

Övrig ersättning på 124 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 Hans Eklundh, Eva Fredell och Hassan Mahdi för 2 år.

Till styrelsesuppleanter omvaldes Anders Persson och Anders Normansson och nyvaldes Therese Hedlund och Anders Kvarnefalk för 1 år. Det anmäldes att Riksbyggen som sin representant i styrelsen utsett Amanda Wegerman och som personlig suppleant för henne Ove Sundlin.

17. Val av revisorer och revisorssuppleanter

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

18. Val av valberedning

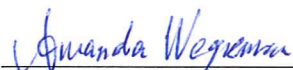
Till valberedningen omvaldes för ett år Jane Berg och Marcus Wiss och nyvaldes Börje Horsell.

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

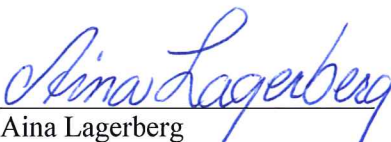
Inga frågor eller ärenden.

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:**Justeras:****Stämмоordförande:**

Amanda Wegerman



Aina Lagerberg



Håkan Ax