

Riksbyggen bostadsrättsförening Västerängen**Protokoll ordinarie föreningsstämma enligt stadgarna § 59**

Datum 2021-11-18
Tid 19:00
Plats Festlokalen, Bunkern

Närvarande Medlemsnummer: 219025
Från Riksbyggen : Carina Andersson

a) Stämmans öppnande.

Föreningens ordförande Hans Eklundh hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad. På mötesordförandens förslag beslutade stämman att motionen flyttas för besvarande och beslut till punkten n på dagordningen kallas n1.

b) Fastställande av röstlängd.

Förteckning gjordes över närvarande medlemmar. Förteckningen, med medlemmar representerade, varav 35 röstberättigade, fastställdes som röstlängd.

c) Val av stämмоordförande.

Till ordförande för stämman valdes Håkan Ax.

d) Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare.

Stämмоordförande anmälde till stämman protokollförare Carina Andersson.

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

Till att jämte stämмоordföranden justera dagens protokoll valdes Kurt Söderlund.

f) Val av rösträknare.

Till rösträknare valdes Maria Lind och Rolf Hedberg.

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 2020-2021 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 1 311 079 kr och balansräkningen, lydande på 102 172 951 kr.

k) Beslut om resultatdisposition.

Stämman beslutade följande i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition:

Balanserat resultat 2 356 424 kr

Årets resultat 1 311 079 kr
Årets fondavsättning enligt stadgarna -7 000 000 kr
Årets ianspråktagande ur underhållsfond 3 795 240 kr

Att balansera i ny räkning 462 743 kr.

l) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020-2021.

m) Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter.

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till 7 st varav 6 st utses av stämman och att antalet suppleanter ska uppgå till 5 st, varav 4 st utses av stämman.

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

Stämman beslutade fastställa det fasta arvoden till 140 235 kr, (höjning med 3%) att fördela inom sig.

Mötesarvode 811 kr per bevisat möte för ledamöter och suppleanter.

Arvode åt revisor: 4 908 kr.

Arvode åt revisorssuppleant: 844 kr.

Arvode åt valberedning: 4 207 kr.

(n1) På stämmans förslag och beslut flyttas punkt s till n1,

Stämman beslutar att bifalla motionen och höja arvudet för valberedarna till 3% av fasta styrelsearvudet per valberedare

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

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

p) Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Ornella Brkic och Britta Larsson för 2 år och nyvaldes Börje Horsell för 2 år.

Till styrelsesuppleanter omvaldes Marcus Wiss för 1 år och nyvaldes Barbro Svensson, Sawyer Frenso och Midia Akram för 1 år.

Det anmäldes att Riksbyggen som sin representant i styrelsen utsett Carina Andersson och som personlig suppleant anmäldes Ove Sundlin.

q) Val av revisorer och revisorssuppleanter.

Till auktoriserad revisor för 1 år omvaldes Ernst & Young.

Till förtroendevald revisor för 1 år nyvaldes Åsa Forsmark.

Till förtroendevald revisorssuppleant nyvaldes Monica Eriksson för 1 år.

r) Val av valberedning.

Till valberedningen omvaldes Susanne Norén (sammankallande), och nyvaldes Jabar Dawletkhay och Pia Christiansen Liljekvist för 1 år.

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

Motion gällande arvode till valberedningen, stämman beslutar att flytta punkt S till punkt n

t) Stämmans avslutande.

Stämмоordförande avslutade stämman och tackade styrelsen för nedlagt arbete under året samt tackade övriga deltagare för visat intresse.

Vid protokollet:



Carina Andersson

Stämмоordförande:



Håkan Ax

Justeras:



Kurt Söderlund