

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

Datum 2022-11-16
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.

b) Fastställande av röstlängd.

Förteckning gjordes över närvarande medlemmar. Förteckningen, med 34 medlemmar representerade, varav 34 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 Kamma Kulik.

f) Val av rösträknare.

Till rösträknare valdes Pernilla Challans.

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 2021-2022 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 -13 558 728 kr och balansräkningen, lydande på 94 192 440 kr.

k) Beslut om resultatdisposition.

Stämman beslutade följande i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition:

Balanserat resultat 462 744 kr
Årets resultat -13 558 728 kr

Sign:

 1 (3)

Årets fondavsättning enligt stadgarna 4 772 000 kr
Årets ianspråktagande ur underhållsfond 21 345 80 kr

Att balansera i ny räkning 3 477 811 kr.

l) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021-2022.

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 arvoden enligt följande:

Arvode åt styrelseledamot: 140 235 kr. (oförändrat)

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/person.

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 Hans Eklundh och Christer Juhlin för 2 år och nyvaldes Barbro Svensson för 2 år. Fyllnadsval Susanna Henriksson och Tobias Lövas för 1 år

Till styrelsesuppleanter nyvaldes Göran Karlsson, Margret Björkstedt, Pernilla Challans och Hamed Ekram 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 ett år omvaldes Ernst & Young AB. Till förtroendevald revisor för ett år omvaldes Åsa Forsmark. Till förtroendevald revisorssuppleant omvaldes Monica Eriksson för ett år.

r) Val av valberedning.

Till valberedningen omvaldes för ett år Pia Liljekvist (sammankallande), Jabar Dawletkhay och nyvaldes Haval Saleh för ett år

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

Inga

- 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:



Kamma Kulik