

Riksbyggen bostadsrättsförening Klintehus nr 2

Protokoll ordinarie föreningsstämma enligt stadgarna § 59

Datum 2019-04-24
Tid 18.00
Plats Lokalen, Odvaldsvägen 69

Närvarande Medlemsnummer: 33252
Från Riksbyggen Riksbyggen Gotland:

1. Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Göran Pettersson hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad.

2. Fastställande av röstlängd

Förteckning gjordes över närvarande medlemmar. Förteckningen, med 39 medlemmar representerade 28 lägenheter, fastställdes som röstlängd.

3. Val av stämмоordförande

Till ordförande för stämman valdes David Taylor.

4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler Ingrid Levander som protokollförare.

5. Val av en person som jämte stämмоordföranden ska justera protokollet

Till att jämte stämмоordföranden justera dagens protokoll valdes Bengt Hansson

6. Val av rösträknare

Till rösträknare valdes Annica Eskedahl

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 2018 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 612 401 tkr före fondförändring, och balansräkningen, lydande på 19 678 783 tkr.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade i enlighet med årsredovisningens förslag till resultatdisposition att 2 606 221 tkr balanseras i ny räkning.



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 ska uppgå till 4st, varav 4st väljs av stämman, och att antalet suppleanter ska uppgå till 2st, varav 2st väljs av stämman. Det antecknas att Riksbyggen utser 1 ledamot och 1 suppleant.

14. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning

Stämman beslutade att arvodet till styrelsen ska uppgå till 1,5 basbelopp. Fördelningen görs inom styrelsen. Intern revisor ersätts med 3% och valberedningen med 2% per person av styrelsens totala arvode

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

Stämman valde Göran Pettersson till ordförande på 1 år.

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Göran Pettersson för 2 år (2021) och nyvaldes Annica Eskedahl för 2 år (2021) (efter Pontus Ohlsson som avgår). Ingrid Levander och Morgan Karlsson kvarstår 1 år (2020).

Till styrelsesuppleanter omvaldes Agneta Johansson för 2 år (2021) och nyvaldes Jan Engdahl för 1 år (2020) (fyllnadsval efter Minette Hagvall). Det anmäldes att Riksbyggen som sin representant i styrelsen utsett Stefan Jacobsson och som personlig suppleant för honom Malin Ohlsson.

17. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Till intern revisor för 1 år omvaldes David Taylor (2020). Till extern revisor för 1 år (2020) omvaldes Grand Thornton.

18. Val av valberedning

Till valberedningen omvaldes för 1 år Maja Engdahl (sammankallande) och Roine Lövgren.


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

Stämman beslutade att bifalla styrelsens proposition angående Gemensam el.

Korttidsuthyrning diskuterades, inget beslut togs. Styrelsen tar kontakt med Riksbyggens jurist för att få besked om ansvarsfrågan vid eventuell störning.

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:**
Ingrid Levander
Bengt Hansson
David Taylor