

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

Datum 2022-05-19

Tid 18.30

Plats Lötenkyrkan, Uppsala

Närvarande Medlemsnummer: se röstlängd
Från Riksbyggen : Ordförande Erik Lif, sekreterare Ulrika Bergqvist, Teknisk förvaltare David Grimling

a) Stämmans öppnande.

Föreningens ordförande Stig Ekström hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad.

b) Fastställande av röstlängd.

Förteckning gjordes över närvarande medlemmar. Förteckningen, med 38 medlemmar representerade, varav 33 röstberättigade, fastställdes som röstlängd.

c) Val av stämмоordförande.

Till ordförande för stämman valdes Erik Lif.

d) Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare.

Stämмоordförande anmälde till stämman protokollförare Ulrika Bergqvist.

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

Till att jämte stämмоordföranden justera dagens protokoll valdes Stanley Stillesjö.

f) Val av rösträknare.

Till rösträknare valdes Harriet Wahlstrand och Lena Halvarsson.

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 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 1 049 517 kr och balansräkningen, lydande på 55 268 131 kr.

k) Beslut om resultatdisposition.

Stämman beslutade följande i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition:

Balanserat resultat 11 408 692 kr

Årets resultat 1 049 517 kr

Sign:



Årets fondavsättning enligt stadgarna -531 000 kr
Årets ianspråktagande ur underhållsfond 612 588 kr
Att balansera i ny räkning 12 539 797 kr.

l) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

m) Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter.

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till 6 st varav 5 st utses av stämman och att antalet suppleanter ska uppgå till 4 st, varav 1 st utses av stämman.

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

Stämman beslutade fastställa arvoden enligt följande:

Arvode åt styrelsen i fast pott att fördela sinsemellan: 70 000 kr.
Per protokollfört möte: 700 kr /person
Arbete för särskild ersättning: 170 kr/tim med ett maxtak på 30 000 kr/år totalt.
Arvoderat uppdrag ges av styrelsen och ska kunna ges till samtliga medlemmar.

Arvode åt revisor: 4 000 kr.
Arvode åt valberedning: 4 000 kr.
Husombud: 500 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.

Stämman valde nedan ledamöter:
Stig Ekström fyllnadsval valdes på 1 år, sitter till 2023.
Uno Wahlstrand omval 2 år till 2024
Christina Vikström omval 2 år till 2024
Lennart Halvarsson nyval ledamot 2 år till 2024

(Hans Söderlund sitter till 2023)

Stämman valde nedan suppleanter:
Hassan Yeganeh nyval 2 år till 2024
Sarah Persson nyval på 1 år till 2023

(Anna Jakobsson sitter till 2023)

Det anmäldes att Riksbyggen utser en ledamot och en suppleant.

q) Val av revisorer och revisorssuppleanter.

Till auktoriserad revisor för ett år omvaldes Folkessons Råd och Revision. Till förtroendevald revisor för ett år omvaldes Anders Berlin. Till förtroendevald revisorssuppleant omvaldes Stig Karlsson för ett år.

r) Val av valberedning.

Till valberedningen omvaldes för ett år Glenn Karlsson (sammankallande) och Birgit Hydfors

Till husombud valdes:

Nedre gården: Birgit Hydfors

Mellangården: Christina Wikström,
Harriet Wahlstrand

Övre gården: Karin Rådberg
Kristina Rundkvist

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

Motion 1: Skylt vid infart, inlämnad av Kristina Lindblom.

Ytterligare förslag inkom och stämman beslutar att de befintliga skyltarna vid infarten ska fräschas upp.

Motion 2: Belysning på gångvägarna i området, inlämnad av Anne Wynne

Ytterligare förslag inkom och stämman beslutar att styrelsen får i uppdrag att utreda om behov finns och i så fall åtgärda belysningen.

Motion 3: Utreda installation av laddstolar, inlämnad av Hans Jivander.

Stämman beslutar att bifalla motionen.

t) Stämmans avslutande.

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

Vid protokollet:
Ulrika Bergqvist**Stämмоordförande:**
Erik Lif**Justeras:**
Stanley Stillesjö