

Riksbyggen bostadsrättsförening Skäcklinge Äng, 231212

Protokoll ordinarie föreningsstämma enligt stadgarna § 59

Stämman hölls via poströstning och alla röster lämnades i föreningens brevlåda till kl 18:30 den 25 maj 2021, då stämman var utlyst.

Poströstningssunderlagen sammanställdes och protokollfördes den 26 maj kl 18:00.

Närvarande vid rösträkningstillfället: Anton Lundin, Ninni Tjäder, Marit Schreuder-Pettersen, Jarko Seppä, Birgitta Östlin och Marie Åström (Riksbyggen)

Datum 20210526
Tid 18:00
Plats Föreningslokalen, RB Brf Skäcklinge Äng

Närvarande Medlemsnummer: 3, 9, 29, 33, 34, 39, 43, 49, 51, 53, 54, 56, 57, 70, 72, 73, 93, 97, 107, 108, 111, 113, 117, 119, 124, 126, 129, 133, 137, 141, 142, 143.
Från Riksbyggen MO Sthlm: Marie Åström

a) Stämmans öppnande.

Föreningens ordförande Anton Lundin hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad.

b) Fastställande av röstlängd.

Förteckning gjordes över inkomna poströster. Förteckningen, med 32 medlemmar representerade, varav 32 röstberättigade, fastställdes som röstlängd.

En poströst lämnades in försent och godkändes då inte.

c) Val av stämмоordförande.

Till ordförande för stämman valdes Anton Lundin.

d) Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare.

Stämмоordförande anmälde till stämman protokollförare Marie Åström.

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

Till att jämte stämмоordföranden justera dagens protokoll valdes Birgitta Östlin.

f) Val av rösträknare.

Till rösträknare valdes Ninni Tjäder, Marit Schreuder-Pettersen och Jarko Seppä.

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 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 2 080 857 kr och balansräkningen, lydande på 95 846 068 kr.

k) Beslut om resultatdisposition.

Stämman beslutade följande i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition:

Balanserat resultat -6 824 845 kr

Årets resultat 2 080 857 kr

Årets fondavsättning enligt stadgarna -2 086 000 kr

Årets ianspråktagande ur underhållsfond 175 312 kr

Att balansera i ny räkning -6 654 676 kr.

l) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

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 4 st, varav 3 st utses av stämman.

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

Stämman beslutade fastställa arvoden enligt följande:

Oförändrat arvode, 200 000 kr att fördela mellan ledamöter och suppleanter.

Arvode åt revisor: 2 500 kr.

Arvode åt revisorssuppleant: 2 500 kr. I det fall denna inträder i revisorns ställe.

Arvode åt valberedning: 3 500 kr. Varav sammankallande 1 500 kr och övriga valberedare 1 000kr/per.

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

Stämman beslutade att styrelsen utser ordförande vid konstituerande mötet.

p) Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Rode Liljekvist för 2 år, Jani Sund fyllnadsval på 1 år och nyvaldes Gewarges Odisho och Monica Andersson för 2 år.

Till styrelsesuppleanter nyvaldes Jarko Seppä och Hyeyin Cliftci för 1 år, samt en suppleantplats vakant.

Det anmäldes att Riksbyggen som sin representant i styrelsen utsett Marie Åström och som personlig suppleant anmäldes Eva Zettervall.

q) Val av revisorer och revisorssuppleanter.

Till auktoriserad revisor för ett år omvaldes KPMG AB. Till förtroendevald revisor för ett år valdes Jenny Kanerva. Till förtroendevald revisorssuppleant nyvaldes Diana Askvinge för ett år.

r) Val av valberedning.

Till valberedningen omvaldes för ett år Leila Methomaa (sammanställande), Kent Larsson och Annica Hansson.

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

Inkomna motioner hänskjuts till kommande stämma i samråd med motionären.

t) Stämmans avslutande.

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

Vid protokollet:**Stämмоordförande:****Justeras:**

Marie Åström

Anton Lundin

Birgitta Östlin