

Riksbyggens bostadsrättsförening Boråshus nr 7

Protokoll ordinarie föreningsstämma.

Datum 2020-12-07
Tid 18.00 – 19.00
Plats Poströstningsstämma

§ 1 Stämmans öppnande

På grund av rådande covid-19 pandemi hålls stämman enbart genom poströstning. Stämman förklarades öppnad kl. 18.

§ 2 Fastställande av röstlängd

De inkomna poströsterna utgjorde underlag för upprättandet av röstlängd vilken fastställdes.

§ 3 Val av stämмоordförande

I enlighet med valberedningens förslag utsågs Magnus Lövgren till stämмоordförande.

§ 4 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden utsåg Lasse Essevius till stämмосekreterare.

§ 5 Val av en person som jämte ordförande ska justera protokollet

I enlighet med valberedningens förslag utsågs Öyvind Lauritzen till justerare.

§ 6 Val av rösträknare

I enlighet med valberedningens förslag utsågs Hanna Askermar till rösträknare.

§ 7 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Enligt föreningens stadgar ska kallelse ske tidigast sex veckor och senast två veckor före föreningsstämman. Kallelsen delades ut till medlemmarna senast 23/11. Stämman förklarades därför vara i stadgeenlig ordning utlyst.

§ 8 Framläggande av styrelsens årsredovisning

Årsredovisning för verksamhetsåret 20190701–20200630 hade före stämman delats ut till medlemmarna och vilken därmed lades till handlingarna.

§ 9 Framläggande av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen, som hade bilagts årsredovisningen, för verksamhetsåret 20190701–20200630 lades till handlingarna.

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen, som hade bilagts årsredovisningen för verksamhetsåret 20190701–20200630, vilka lades till handlingarna.

Ja - 11	Nej - 0	Avstår - 1
---------	---------	------------

§ 11 Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition följande:

<i>Balanserat resultat</i>	-912 834
<i>Årets resultat</i>	-794 375
<i>Årets fondavsättning enligt stadgarna</i>	-277 000
<i>Årets i anspråkstagande av underhållsfond</i>	<u>277 000</u>
<i>Summa att balansera i ny räkning</i>	- 1 707 210 Kr

Ja - 10	Nej - 0	Avstår - 2
---------	---------	------------

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för den gångna verksamhetsperioden för styrelseledamöterna:

- Adam Andersson

Ja - 10	Nej - 0	Avstår - 2
---------	---------	------------
- Lasse Essevius

Ja - 10	Nej - 0	Avstår - 2
---------	---------	------------
- Magnus Lövgren

Ja - 11	Nej - 0	Avstår - 1
---------	---------	------------
- Kent Nygren

Ja - 11	Nej - 0	Avstår - 1
---------	---------	------------

§ 13 Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter skall uppgå till 4 st, varav 3 st utses av stämman, och att antalet suppleanter skall uppgå till 3 st, varav 2 st utses av stämman.

Ja - 11	Nej - 0	Avstår - 1
---------	---------	------------

§ 14 Fråga om arvoden åt styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag om att ej ändra arvoden, som är följande:

Ordförande	11000 Kr + 550 Kr/möte
Sekreterare	850 Kr + 550 Kr/möte
Ledamöter	550 Kr/möte
Suppleanter	550 Kr/möte
Förtroendevald revisor	1200 Kr/år
Auktoriserad revisor	Enligt särskild taxa

Ja - 11	Nej - 0	Avstår - 1
---------	---------	------------

§ 15 Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande

Beslutades enligt valberedningens förslag att styrelsen ska inom sig utse ordförande vid det konstituerade mötet.

Ja - 11	Nej - 0	Avstår - 1
---------	---------	------------

§ 16 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Beslutades enligt valberedningens förslag följande:

Adam Andersson kvarstår som ledamot i 1 år.

Lasse Essevius omvaldes som ledamot i 2 år.

Ja - 10	Nej - 0	Avstår - 2
---------	---------	------------

Öyvind Lauritzen inträder som ledamot genom nyval för 2 år.

Ja - 11	Nej - 0	Avstår - 1
---------	---------	------------

Magnus Lövgren kvarstår som Riksbyggens ledamot.

Angelica Daviand från Riksbyggen inträder som personlig suppleant för Magnus Lövgren.

Hanna Askemar kvarstår som suppleant för 1 år.

Anna Oleksy inträder som suppleant genom nyval för 2 år.

Ja - 10	Nej - 0	Avstår - 2
---------	---------	------------

§ 17 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Som auktoriserad/godkänd revisor utses en person av revisionsfirman KPMG AB.

Ja - 11	Nej - 0	Avstår - 1
---------	---------	------------

Till förtroendevald revisor omvaldes Johan Landberg.

Ja - 11	Nej - 0	Avstår - 1
---------	---------	------------

§ 18 Val av valberedning

Beslutades enligt valberedningens förslag att den nya valberedningen ska bestå av Kent Nygren och Ruben Obeid.

Ja - 11	Nej - 0	Avstår - 1
---------	---------	------------

§ 19 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till föreningsstämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden

Konstaterades att det ej fanns några hänskjutna frågor eller inkomna ärenden att behandla.

§ 20 Stämmans avslutande

Stämмоordförande avslutade stämman.

Lasse Essevius

Öyvind Lauritzen

Magnus Lövgren

Verifikat

Transaktion 09222115557439646817

Dokument

Protokoll_Föreningsstämma_2020

Huvuddokument

3 sidor

Startades 2020-12-24 09:22:43 CET (+0100) av

Riksbyggen (R)

Färdigställt 2020-12-28 19:04:57 CET (+0100)

Initierare

Riksbyggen (R)

Riksbyggen

Org. nr 702001-7781

noreply@riksbyggen.se

Signerande parter

Lasse Essevius (LE)

RBF Boråshus nr 7 (Stämmosekreterare)

lasse.essevius@bredband.net



Namnet som returnerades från svenskt BankID var

"LASSE ERIK ESSEVIUS"

Signerade 2020-12-24 13:58:25 CET (+0100)

Öyvind Lauritzen (ÖL)

RBF Boråshus nr 7 (Justerare)

lauritzen.oyvind@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var

"Öyvind Lauritzen"

Signerade 2020-12-28 19:04:57 CET (+0100)

Magnus Lövgren (ML)

RBF Boråshus nr 7 (Stämмоordförande)

Magnus.Lovgren@riksbyggen.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var

"MAGNUS LÖVGREN"

Signerade 2020-12-24 09:26:25 CET (+0100)



Verifikat

Transaktion 09222115557439646817

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

