

## Riksbyggens bostadsrättsförening Boråshus nr 7

### Protokoll ordinarie föreningsstämma.

Datum 2021-12-06  
Tid 18.00 – 19.00  
Plats Riksbyggens kontor, Västerbrogatan 8, Borås

#### § 1 Stämmans öppnande

Vice ordförande Lasse Essevius hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad. Stämman är en s.k. hybrid dvs medlemmarna kan närvara fysiskt eller digitalt.

#### § 2 Fastställande av röstlängd

Förteckning gjordes över fysiskt närvarande medlemmar, då det ej fanns några medlemmar som deltog digitalt. Förteckningen, med 8 st medlemmar och 1 fullmakt representerades, varav 9 st röstberättigade fastställdes som röstlängd.

#### § 3 Val av stämмоordförande

Till ordförande för stämman valdes Magnus Lövgren.

#### § 4 Val av stämमosekreterare

Stämмоordförande anmälde till stämman protokollförare Lasse Essevius.

#### § 5 Val av en person som har att jämte ordförande justera protokollet

Till att jämte stämмоordföranden justera dagens protokoll valdes Anna Oleksy.

#### § 6 Val av rösträknare

Till rösträknare valdes Martin Kralemann.

#### § 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 20200701–20210630 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 152.787 Kr och balansräkning, lydande på 14.236.717 Kr.

#### § 11 Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition:

Balanserat resultat	-1.707.210
Årets resultat	152.787
Årets fondavsättning enligt stadgarna	-277.000
<u>Årets i anspråkstagande av underhållsfond</u>	<u>277.000</u>
<b>Summa att balansera i ny räkning</b>	<b>-1.554.423 Kr</b>

#### § 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 20200701 - 20210630.

Sign:

Transaktion 09222115557459134890



Signerat ML, AO, LE

**§ 13 Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter**

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall uppgå till 5 st, varav 4 st utses av stämman, och att antalet suppleanter skall uppgå till 3 st, varav 2 st utses av stämman.

**§ 14 Fråga om arvoden åt styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och valberedning**

Stämman beslutade om oförändrade arvoden enligt följande:

Ordförande	11000 Kr + 600 Kr/möte
Sekreterare	900 Kr + 600 Kr/möte
Ledamöter	600 Kr/möte
Suppleanter	600 Kr/möte
Föreningsrevisor	1400 Kr/år
Auktoriserad revisor	Enligt särskild taxa
Valberedningsmedlem	1400 Kr/år

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

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

**§ 16 Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Lasse Essevius och Öyvind Lauritzen kvarstår som ledamöter i 1 år.

Anna Oleksy och Johan Landberg inträder som ledamöter genom nyval för 2 år.

Magnus Lövgren kvarstår som Riksbyggens ledamot.

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

Martin Kralemann och Sophia Wennersten inträder som suppleanter genom nyval för 2 år.

**§ 17 Val av revisorer och revisorssuppleanter**

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

Någon förtroendevald revisor eller revisorssuppleant utsågs ej.

**§ 18 Val av valberedning**

Beslutades att valberedningen ska bestå av Kent Nygren och Ruben Obeid.

**§ 19 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till föreningsstämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden****a. Motion angående uppsägning av förvaltningsavtal.**

Stämman beslutade att förvaltningsavtalet ska sägas upp för omförhandling med Riksbyggen.

**b. Motion angående inventering av ventilation och ventilationsdokument**

Stämman beslutade att styrelsen får i uppdrag att upprätta ett ventilationsdokument med råd till de boende samt tidigare lägga en OVK besiktning av fastigheterna för att få en inventering av ventilationen gjord.

**c. Motion från styrelsen gällande ändring av §68 Revisorer i stadgarna.**

Stämman beslutade att godkänna styrelsens föreslagna ändring av texten för §68 i stadgarna.

Ett första godkännande gjordes i samband med extrastämman 2021-11-17.

**§ 20 Stämmans avslutande**

Stämмоordförande avslutade stämman och tackade alla deltagare för visat intresse.

---

Lasse Essevius

---

Anna Oleksy

---

Magnus Lövgren

# Verifikat

Transaktion 09222115557459134890

## Dokument

Protokoll\_Föreningsstämma\_2021

Huvuddokument

2 sidor

Startades 2021-12-08 17:23:21 CET (+0100) av

Riksbyggen (R)

Färdigställt 2021-12-09 08:20:28 CET (+0100)

## Initierare

Riksbyggen (R)

Riksbyggen

Org. nr 702001-7781

noreply@riksbyggen.se

## Signerande parter

Magnus Lövgren (ML)

RBF Boråshus nr 7 (Stämмоordförande)

magnus.lovgren@riksbyggen.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var

"MAGNUS LÖVGREN"

Signerade 2021-12-09 08:20:28 CET (+0100)

Anna Oleksy (AO)

RBF Boråshus nr 7 (Justerare)

oleksy\_anna@yahoo.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var

"ANNA OLEKSY"

Signerade 2021-12-08 20:59:15 CET (+0100)

Lasse Essevius (LE)

RBF Boråshus nr 7 (Stämmosekreterare)

lasse.essevius@bredband.net



Namnet som returnerades från svenskt BankID var

"LASSE ERIK ESSEVIUS"

Signerade 2021-12-08 17:24:15 CET (+0100)



# Verifikat

Transaktion 09222115557459134890

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>

