

Riksbyggen bostadsrättsförening Lärkträdet

Org.nr 735000-2809

Protokoll ordinarie föreningsstämma enligt stadgarna § 59

Datum 2020-11-30
Tid 18.00
Plats Styrelselokalen, Arkitektgatan 8

Poströstande Lgh 6, 7, 13, 23, 24, 31, 33, 60, 61, 66, 67, 70, 72, 75, 81, 96, 97, 82, 102, 109, 110,
Medlemmar: 119, 124, 129, 136, 139, 141, 184, 194, 214.

Styrelsen:

Ordförande Bengt Jonsson
Vice ordförande Lennart Lilja
Sekreterare Margaretha Berglund
Ledamot Jonas Ungerbäck

a) Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Bengt Jonsson hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad.

b) Fastställande av röstlängd

Förteckning över poströstande medlemmar fastställs. Förteckningen, med 35 medlemmar representerade, fastställdes med 30 som röstlängd och 5 som ogiltiga.

c) Val av stämмоordförande

Till ordförande för stämman valdes Bengt Jonsson.

d) Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordförande anmäler Margaretha Berglund som protokollförare.

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

Till att jämte stämмоordföranden justera dagens protokoll valdes Lennart Lilja.

f) Val av rösträknare

Till rösträknare valdes Jonas Ungerbäck.

g) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman förklarades vara i stadgeenlig ordning utlyst.

h) Framläggande av styrelsens årsredovisning

Föreliggande årsredovisning för verksamhetsåret 2019 – 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 -1 725 284 kronor och balansräkningen, lydande på 41 650 358 kronor.

Sign:



k) Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade följande i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition:

Balanserat resultat 3 281 503 kr

Årets resultat -1 725 284 kr

Årets fondavsättning enligt stadgarna -4 000 000 kr

Årets ianspråktagande ur underhållsfond 3 805 160 kr

Att balansera i ny räkning 1 361 379 kr

l) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019 – 2020.

m) Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till 5 varav 4 väljs av stämman, och att antalet suppleanter ska uppgå till 4 varav 3 väljs av stämman. Det antecknas att Riksbyggen utser 1 ledamot och 1 suppleant.

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

Stämman beslutade fastställa arvoden enligt följande:

sammanlagt 70 000 kronor plus mötesarvode med 600 kr.

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

Stämman beslutade att hänskjuta valet av ordförande till styrelsens konstituerande sammanträde.

p) Val av styrelseledamöter och suppleanter

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes:

Bengt Jonsson 2 år

Margaretha Berglund 2 år

Till styrelsesuppleant omvaldes:

Björn Hansson för 2 år

Det anmäldes att Riksbyggen som sin representant i styrelsen utsett Tobias Hindrikson och som personlig suppleant anmäldes Helen Petersson.

q) Val av revisorer och revisorssuppleanter

Till auktoriserad revisor för 1 år omvaldes:

Anders Håkansson, Ernst & Young AB

Till förtroendevald revisor för ett år nyvaldes:

Johan Boström

Till förtroendevald revisorssuppleant nyvaldes:

Sven-Erik Karlsson för 1 år

r) Val av valberedning

Till valberedningen omvaldes för ett år:

Gert Andersson (sammankallande)

Anette Jefta

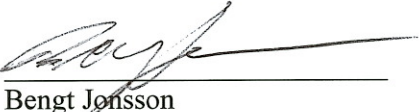

s) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av medlemmar anmälda ärenden (motioner) som angetts i kallelsen

2: a beslut, ändring av §75 i stadgarna.

Stämman beslutade enhälligt att anta de nya stadgarna.

t) Stämmans avslutande

Stämмоordförande avslutade stämman med ett tack till styrelsen för under året nedlagt arbete samt tackade övriga deltagare för visat intresse.

Vid protokollet:**Stämмоordförande:****Justeras:**
Margaretha Berglund
Bengt Jonsson
Lennart Lilja