

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

Datum 2021-12-08
Tid 18.00
Plats Samlingslokalen, Byggmästaregatan 1

Närvarande Medlemsnummer: alla närvarande medlemmar
Från Riksbyggen Karlskrona: Helen Petersson

a) Stämmans öppnande.

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

b) Fastställande av röstlängd.

Förteckning gjordes över närvarande medlemmar. Förteckningen, med 30 stycken medlemmar representerade, fastställdes som röstlängd.

c) Val av stämмоordförande.

Till ordförande för stämman valdes Bengt Jonsson.

d) Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare.

Stämмоordförande anmälde till stämman protokollförare Margaretha Berglund.

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.

Lennart Lilja.

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 2020-09-01 – 2021-08-31 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 -3 693 109 tkr och balansräkningen, lydande på 46 977 620 tkr.

k) Beslut om resultatdisposition.

Stämman beslutade följande i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition att:

Balanserat resultat 1 361 379 kr
Årets resultat -3 693 109 kr

Sign:



Årets fondavsättning enligt stadgarna -5 500 000 kr
Årets ianspråktagande ur underhållsfond 5 815 956 kr
Att balansera i ny räkning -2 015 774 kr

l) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020 - 2021.

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 kr 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 blev det omval på Lennart för 2 år och nyval på Björn Hansson för 2 år. Till styrelsesuppleanter omvaldes Robert Federley och Donny Glimmefors för 2 år samt fyllnadsval på Jonas Ungerbäck 1 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 ett år valdes Anders Håkansson, Ernst & Young AB.
Till förtroendevald revisor för ett år omvaldes Johan Boström. Till förtroendevald revisorssuppleant nyvaldes Arne Andersson för ett år.

r) Val av valberedning.

Till valberedningen omvaldes för ett år Gert Andersson och nyval av Christian Dahlgren som blir sammankallande.

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

Inga.

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:


Margaretha Berglund


Bengt Jonsson


Lennart Lilja