

Riksbyggen bostadsrättsförening Lärkrädet

Protokoll ordinarie föreningsstämma enligt stadgarna § 59

Datum 2022-12-01
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 42 medlemmar representerade, varav 36 röstberättigade, 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 Johan Boström.

f) Val av rösträknare.

Till rösträknare valdes Johan Boström och Rolf Johansson.

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 2021-09-01 – 2022-08-31 föredrogs och lades med godkännande till handlingarna.

i) Framläggande av revisorernas.

Föreliggande revisionsberättelse lades med godkännande till handlingarna.

j) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen, lydande på 2 333 151 tkr och balansräkningen, lydande på 48 637 148 tkr.

k) Beslut om resultatdisposition.

Stämman beslutade följande i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition:

Balanserat resultat -2 015 774 kr
Årets resultat 2 333 151 kr
Årets fondavsättning enligt stadgarna -1 200 000 kr
Årets ianspråktagande ur underhållsfond 371 667 kr
Att balansera i ny räkning -510 956 kr

l) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021 - 2022.

m) Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter.

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till 7, en ökning med 2, varav 6 utses av stämman, och att antalet suppleanter ska uppgå till 4, varav 3 utses 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 84 000 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 omvaldes Bengt Jonsson för 2 år och Margaretha Berglund 2 år och nyval Andreas Glingfors och Jonas Ungerbäck, båda för 2 år. Till styrelsesuppleant fyllnadsval Laila Wollberg 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 omvaldes Anders Håkansson, Ernst & Young AB.
Till förtroendevald revisor för ett år omvaldes Johan Boström. Till förtroendevald revisorssuppleant omvaldes Arne Andersson för ett år.

r) Val av valberedning.

Till valberedningen omvaldes för 1 år Christian Dahlgren (sammankallande), och nyval 1 år för Frida Askevik.

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
Johan Boström