



PROTOKOLL

Sammanträdets art: Ordinarie föreningsstämma, Riksbyggen Brf Malmsjödalen (omr. 231232)
Plats Vårstakyrkan, Ringvägen 26
Datum/Tid 2024-05-06 kl. 19:00

§ 1

Öppnande

Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Göran Pelarhagen öppnade stämman och hälsade de närvarande välkomna.

§ 2

Röstlängd

Fastställande av röstlängd

Röstlängd fastställdes enligt bilaga till protokollet. Av föreningens 58 lägenheter var 17 representerade.

§ 3

Ordförande på stämman

Val av stämмоordförande

Till ordförande valdes Billy Carlsson.

§ 4

Protokollförare

Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Ordföranden valde Karolina Nowak till protokollförare (lgh nr 58).

§ 5

Protokolljusterare

Val av en person som har att jämte ordföranden justera protokollet

Stämman beslöt att till justeringsman välja Yvonne Magnusson (lgh. nr 44).

§ 6

Rösträkning

Val av rösträknare

Stämman beslöt att till rösträknare välja Hans Eklund (lgh. nr 2).

Sammanrådets art: Ordinarie föreningsstämma, Rb Brf Malmsjödalen	Tid 2024-05-06	2
---	-------------------	---

§ 7

Kallelse

Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
Stämman fastställde att kallelse skett i stadgeenlig ordning.

§ 8

Årsredovisning

Framläggande av styrelsens årsredovisning
Årsredovisningen för tiden 2023-01-01 – 2023-12-31 föredrogs i sina rubriker.
Stämman beslöt att med godkännande lägga den till handlingarna.

§ 9

Revisions-
berättelse

Framläggande av revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse för tiden 2023-01-01 – 2023-12-31 föredrogs och lades
med godkännande till handlingarna.

§ 10

Resultat och
Balansräkning

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman fastställde resultaträkningen för det gångna året utvisande ett överskott
på 344 544 samt balansräkningen per 2023-12-31 slutande på 32 261 043.

§ 11

Resultat-
disposition

Beslut om resultatdisposition
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att disponera resultatet enl.
följande:

Balanserat resultat	4 814 223
Årets resultat	344 544
Årets fondavsättning enligt stadgarna	-789 000
Årets ianspråktagande av underhållsfond	81 704
Balanseras i ny räkning	4 451 471

§ 12

Ansvarsfrihet

Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsårets
förvaltning. Styrelseledamöterna deltog ej i beslutet.

§ 13

Antal ledamöter
och suppleanter

Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter
Stämman beslöt att styrelsen skall bestå av totalt 5 ledamöter, varav en från RB och 3 suppleanter varav en
från Riksbyggen.

Sammanträdets art: Ordinarie föreningsstämma, Rb Brf Malmsjödalen	Tid 2024-05-06	3
--	-------------------	---

§ 14

Arvoden

Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning

Stämman beslöt att arvodena bli som följer:

- att till styrelsen utgår arvode med totalt 50 250 kr att fördelas inom styrelsen,
- att till suppleant som kallas till och deltar i styrelsesammanträde, utgår ersättning med 700 kr per sammanträde,
- att till ledamot av arbetsutskott utgår arvode med 700 kr per sammanträde, ej vicevärd.
- att till vicevärd utgår arvode med 12 000 kr,
- att till revisor utgår arvode med 4000 kr, dock att auktoriserad revisor har att arbeta mot räkning
- att för deltagande i besiktning utgår arvode med 2000 kr per dag samt
- att till valberedningen utgår ersättning med 2000kr (sammankallande) och 1 000 kr vardera för övriga.

§ 15

Styrelse-
ordförande

Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelse-ordförande

Stämman beslöt att inte välja styrelseordförande. Styrelsen ska vid konstituerande möte inom sig utse ordförande i styrelsen.

§ 16

Styrelseledamöter
och suppleanter

Val av styrelseledamöter och suppleanter

Ordinarie styrelseledamöter:

Stämman beslutade att välja ledamöter så att styrelsen har följande sammansättning:

Göran Pelarhagen (lgh nr 38) omval 2 år
Hans Eklund (lgh nr 2) omval 2 år
Lena Högberg (lgh nr 12) kvarstår 1 år
Karolina Nowak (lgh nr 58) kvarstår 1 år

Suppleanter:

Stämman beslutade att välja suppleanter enligt nedanstående uppställning:

Yvonne Magnusson (lgh nr 44) kvarstår 1 år
Petra Söderström (lgh nr 56) omval 2 år

Sammanträdes art: Ordinarie föreningsstämma, Rb Brf Malmsjödalen	Tid 2024-05-06	4
---	-------------------	---

§ 17

Revisorer

Val av revisorer och revisorssuppleanter

Till Föreningsrevisor valdes som ordinarie Ulrika Sundin (lgh nr 12)

Som revisorssuppleant valdes Ulf Persson (lgh nr 43)

Som auktoriserad revisor omvaldes revisionsföretaget KPMG AB

§ 18

Valberedning

Val av valberedning

Stämman beslöt att valberedning ska tillsättas. Till valberedning utsågs

Marie Weigardh (lgh nr 16) och Barbro Sörell (lgh nr 35) med Marie som sammankallande.

§ 19

Hänskjutna frågor
och inkomna
motioner

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

Proposition från Styrelsen att anta Riksbyggens nya normalstadgar med vissa minde anpassningar för vår förening. Alla ändringar och det kompletta förslaget till nya stadgar är utdelat till samtliga medlemmar. Stämman godkände förslaget enhälligt. Förslaget till stadgeändringen kommer tas upp en andra gång på nästa stämma.

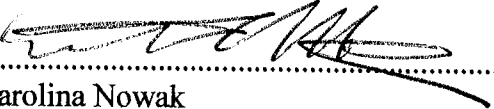
§ 20

Avslutning

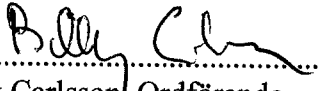
Stämmans avslutande

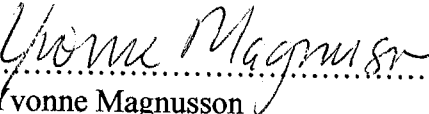
Ordförande avslutade stämman.

Vid protokollet:


.....
Karolina Nowak

Justeras:


.....
Billy Carlsson, Ordförande


.....
Yvonne Magnusson