

PROTOKOLL VID ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

i Riksbyggen Bostadsrättsförening Bergängen i Nacka den 17 juni 2020, kl.18:30
Plats: Yogalokalen, Finntorpsvägen 5 A, Nacka

§ 1 Stämmans öppnande

Ordförande Mia Brager hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 2 Val av stämмоordförande

Janurban Modigh, som föreslagits av styrelsen, valdes till ordförande för stämman.

§ 3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordförande anmälde Hans Tillberg som protokollförare.

§ 4 Fastställande av röstlängd

Närvaroförteckningen enligt bilaga 1 fastställdes som röstlängd, med 27 närvarande, 26 röstberättigade samt 0 fullmakter.

§ 5 Fråga om närvarorätt på föreningsstämman

Stämman beslutade köra som slutna stämman.

§ 6 Val av justeringsman

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att jämte ordförande utse Åke Palmgren att justera protokollet.

§ 7 Val av rösträknare

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att utse Åke Palmgren och Alexej Samsonenko till rösträknare.

§ 8 Godkännande av dagordning

Stämman godkände den med kallelsen utskickade dagordningen som dagordning för dagens stämman.

§ 9 Frågan om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman beslutade enhälligt att kallelsen till stämman skett i behörig ordning.

§ 10 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning för föreningens verksamhet 2019 föredrogs av stämмоordföranden och styrelsens ordförande samt lades till stämmohandlingarna.

Noterades att bland "Fastighetsuppgifter" saknas byggnaden Setterwalls väg 4.



§ 11 Föredragning av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen för år 2019 föredrogs och lades till stämmohandlingarna.

§ 12 Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastslog resultaträkningen till ett underskott på -75 439 kr och balansräkningen till 85 344 454 kr.

§ 13 Beslut om resultatdisposition

Stämman beslöt att årets resultat skulle disponeras enligt styrelsens förslag i årsredovisningen, dvs.

Balanserat resultat	-2 639 340
Årets resultat	-75 439
Årets reservering till underhållsfond enligt stadgarna	-794 000
Årets ianspråktagande av underhållsfond	882 964
Att balansera i ny räkning	-2 625 815

§ 14 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beviljade enhälligt styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

§ 15 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter i styrelsen

Stämman beslöt att antalet ledamöter skall vara högst 7 ordinarieledamöter och högst 4 suppleanter. Av dessa utses en ledamot och en suppleant av Riksbyggen för nästkommande år enligt valberedningens förslag.

§ 16 Beslut om arvoden till styrelsen och revisor

Stämman beslöt att förändra arvodet till styrelsen till 5,0 inkomstbasbelopp att fritt fördela inom sig.

Det beslöts att till föreningens revisor utge arvode enligt ingiven räkning.

Arvode till valberedningen utgår med 10 000 SEK att fördela inom sig.

Inkomstbasbeloppet för 2020 är 66 800 kr.

Samtliga arvoden är exklusive sociala avgifter, resor och traktamenten samt i förekommande fall ersättning för förlorad arbetsinkomst.

§ 17 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade enhälligt att godkänna valberedningens förslag till ordförande:

Britt-Marie Hawthorne ordförande 1 år

Stämman beslutade enhälligt att godkänna valberedningens förslag, dvs:

Victoria Berggren	ledamot	1 år (vald för 2 år)
Alexej Samsonenko	ledamot	2 år (omval)
Eva Åkerberg	ledamot	1 år (nyval)



Ola Nortén	ledamot	2 år (nyval)
Josefina Jansson	ledamot	2 år (omval)
Anneli Johansson	suppleant	1 år (omval)
Tommy Ahlnäs	suppleant	1 år (omval)
Johan Törsleff	suppleant	1 år (nyval).

§ 18 Val av revisorer

Stämman omvalde Jörgen Götehed och Joakim Häll BoRevision i Sverige AB till ordinarie revisorer och Niklas Wärenfeldt till revisorssuppleant, BoRevision i Sverige AB.

§ 19 Val av valberedning

Stämman beslutade att valberedningen för 2020 skall bestå av:

Erik Folke	omval	1 år
Åke Palmgren	omval	1 år Sammankallande

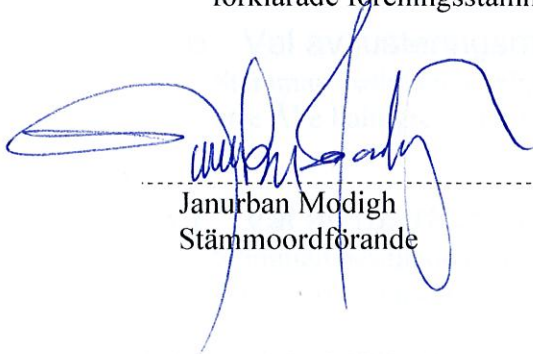
§ 20 Av föreningsmedlem anmält ärende enligt § 37 (motion)

Motion angående ommålning av trädgårdsmöbler på Fredrik Jans gränd.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anse motionen besvarad.

§ 21 Stämman avslutas

Stämмоordförande tackade för en trevlig stämma med engagerade deltagare och förklarade föreningsstämman 2020 avslutad kl. 20.00.



Janurban Modigh
Stämмоordförande



Hans Tillberg
Protokollförare

Åke Palmgren
Justerare

Bilaga 1, Närvaro/röstlängd

Delges: Samtliga medlemmar samt revisorn

Not: bilagorna biläggs endast till originalprotokollet. Medlem som önskar ta del av bilagorna kan kontakta styrelsen.

Ola Nortén	ledamot	2 år (nyval)
Josefina Jansson	ledamot	2 år (omval)
Anneli Johansson	suppleant	1 år (omval)
Tommy Ahlnäs	suppleant	1 år (omval)
Johan Törsleff	suppleant	1 år (nyval).

§ 18 Val av revisorer

Stämman omvalde Jörgen Götehed och Joakim Häll BoRevision i Sverige AB till ordinarie revisorer och Niklas Wärenfeldt till revisorssuppleant, BoRevision i Sverige AB.

§ 19 Val av valberedning

Stämman beslutade att valberedningen för 2020 skall bestå av:

Erik Folke	omval	1 år
Åke Palmgren	omval	1 år Sammankallande

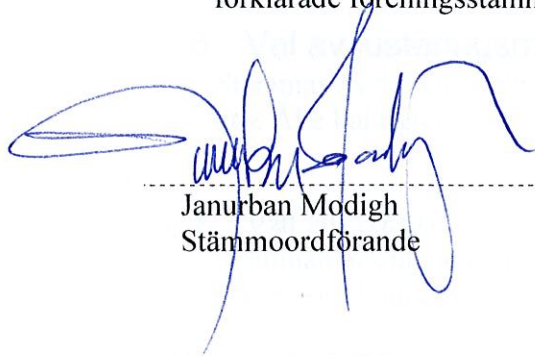
§ 20 Av föreningsmedlem anmält ärende enligt § 37 (motion)

Motion angående ommålning av trädgårdsmöbler på Fredrik Jans gränd.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anse motionen besvarad.

§ 21 Stämman avslutas

Stämмоordförande tackade för en trevlig stämma med engagerade deltagare och förklarade föreningsstämman 2020 avslutad kl. 20.00.



Janurban Modigh
Stämмоordförande



Hans Tillberg
Protokollförare

Åke Palmgren
Justerare

Bilaga 1, Närvaro/röstlängd

Delges: Samtliga medlemmar samt revisorn

Not: bilagorna biläggs endast till originalprotokollet. Medlem som önskar ta del av bilagorna kan kontakta styrelsen.