

Protokoll

Årsstämma, Riksbyggens Brf Stockholmshus nr 6
Midsommargården, Telefonplan
Torsdagen den 26 februari 2015 kl 18.30

§ 1

Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande förklarade stämmans öppnande och hälsade alla välkomna.

§ 2

Dagordningen godkännes

Styrelsens ordförande frågar stämman om dagordningen godkänns, vilket den gör. En punkt läggs till under 14b, Val av valberedning.

§ 3

Val av stämмоordförande

Stämman beslöt att till ordförande välja Urban Bladin.

§ 4

Val av protokollförare

Stämмоordföranden utsåg att till sekreterare välja Jenny Höglund.

§ 5

Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare

Stämman beslöt att till justeringsmän välja Marcus Hagström och Josefin Kempainen.

§ 6

Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman fastställde att kallelse till stämman skett i stadgeenlig ordning.

§ 7

Upprättande och godkännande av röstlängd

24 st godkändes enligt den vid ingången uppgjorda förteckningen över närvarande medlemmar. Ingen fullmakt.

§ 8

Genomgång av revisionsberättelse och årsredovisning

Styrelseordföranden gick igenom revisionsberättelsen samt övergripande årsredovisningen

OK

UB

UB MA

§ 9

Fastställande av balans – och resultaträkning

Stämman fastställde resultaträkning 999 243 kr och balansräkning 55 585 774 kr och beslöt att med godkännande lägga den till handlingarna.

§10

Disposition beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslöt att i enlighet med styrelsens förslag att:

Balanserat resultat	999 243 kr
Årets resultat före fondförändring	173 325 kr
Fondavsättning enligt stadgarna	-529 000 kr
Årets ianspråktagande av yttre underhållsfond	0 kr
Summa överskott	643 568 kr

§11

Ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsårets förvaltning.

§12

Arvoden till styrelse, revisorer och valberedning

Stämman beslöt

att till styrelsen utgår arvode för 2015 med totalt 3,25 prisbasbelopp, å 44500 kr/prisbasbelopp, SCB 2015 att fördelas inom styrelsen

att till internrevisorerna utgår arvode om 3260 kr vardera

att till valberedningen utgår arvode om 3260 kr (sammankallande) och 1800 kr vardera för övriga.

§13

Val av styrelse

Stämman beslöt att i enlighet med valberedningens förslag välja nedan för den nya styrelsen:

Samtliga valdes på 1 år.

Josefin Kemppainen (ledamot)

Sandra Greisman (ledamot)

Marcus Hagström (ledamot)

Clara Mortensen (ledamot)

Camilla Rönnerblad (suppleant)

Charles Van Helleputte (suppleant)

Andreas Alfredeen (suppleant)

OK JET
UB MA

Agnes Selberg (ledamot och ordföranden) och Anna Johannisson (ledamot) är sedan förra året valda för ett år till.

§14

Val av revisorer och valberedning Stämman beslöt

att till ordinarie revisorer omvälja KPMG Bohlins AB som förordnat Torbjörn Larsson. Till föreningsrevisor valdes Linuz Mortensen och till revisorsuppleant valdes Daniel Neri.

att till valberedning välja nedan:

samman kallande – Erik Wahlqvist och Petter Åkerblom
suppleant – Petter Widberg

§ 15

Motioner från medlemmar och styrelsens propositioner *-inga motioner inkommit*

-styrelsens proposition angående arvodeshöjning för 2015 – se §12

-styrelsens proposition angående arvodeshöjning för 2014 retroaktivt med ett prisbasbelopp

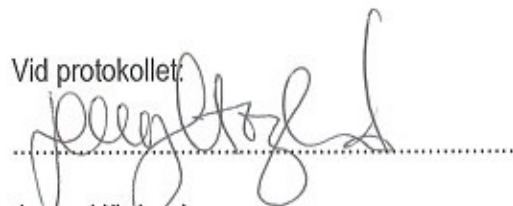
Ytterligare ett förslag om retroaktiv höjning inkommer på ½ prisbasbelopp

Stämman beslutar att styrelsearvodet för 2014 höjs retroaktivt med ½ prisbasbelopp a'44 500 kr/prisbasbelopp som fördelas i styrelsen.

§ 16

Stämmans avslutande Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid protokollet:


.....

Jenny Höglund

Ordförande:


.....

Urban Bladin

Justerande:


.....

Marcus Hagström

Justerande:


.....

Josefin Kempainen