

**Riksbyggens Bostadsrättsförening
MARIESTRAND 1
Ordinarie föreningsstämma**

**PROTOKOLL
2009-04-22
Tid: 18.30-20.00
Plats: Föreningslokalen
Mariehemsvägen 13E**

a) Stämmans öppnande

Styrelsen Vice Ordförande Dick Allberg öppnar stämman och hälsar de närvarande, 25 personer, välkomna.

b) Fastställande av röstlängd

Förteckning över närvarande medlemmar fastställs och gäller som röstlängd.

c) Val av stämмоordförande

Stämman beslutade att välja Åke Rännar till ordförande.

d) Val av stämmosekreterare

Stämman beslutar att välja Gunnel Johansson till sekreterare.

e) Val av person som har att jämte ordförande justera protokollet

Stämman beslutar att välja Dick Allberg till protokolljusterare.

f) Val av rösträknare

Stämman beslutar att välja Dick Allberg till rösträknare.

g) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman fastställer att kallelse skett i stadgeenlig ordning.

h) Framläggande av styrelsens årsredovisning

Årsredovisning föredras. Stämman beslutar att med godkännande lägga den till handlingarna.

i) Framläggande av revisorernas berättelse

Föreningens revisor vill att föreningen tar in skriftligt från olika banker på vad de erbjuder för ränta på lånen.

Stämman beslutar att med godkännande lägga den till handlingarna.

j) Beslut om fastställande av resultat och balansräkning

Stämman fastställer resultat – och balansräkning för verksamhetsåret
2008-01-01 - 2008-12-31

k) Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutar att i enlighet med styrelsens förslag att det disponibla beloppet 111 559 kronor balanseras i ny räkning.

l) Fråga om ansvarsfrihet för ledamöterna

Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Beslutet är enhälligt.

m) Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och två suppleanter.
Riksbyggen utser dessutom en ledamot och en suppleant. Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

n) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen förslag är oförändrat arvode.
Fast arvode till ordförande på 4 000 kronor, vice ordförande 1 500 kr, till sekreterare 4 000 kronor samt ordinarie ledamot 1 500 kronor. Mötesarvoden till ledamöter och suppleanter tillkommer med 380 kronor för första timmen samt 60 kronor därutöver för varje påbörjad timme. Arvode till föreningsrevisor samt revisorsuppleant är 1000 kronor respektive 500 kronor kommande år. Arvode till valberedning är 1000 kronor till sammankallande och 500 kronor till övriga i valberedningen.
Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

o) Beslut om stämman ska utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande

Valberedningen föreslår att stämman utser Ordförande. Till Ordförande föreslås omval av Berndt Andersson för ett år. Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

p) Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår följande:

Ledamöter: Berndt Andersson

Dick Allberg omval 2 år

Gunnel Johansson

Klas-Göran Larsson omval 2 år

Suppleanter: Johan Lindmark

Emma Lindström omval 2 år

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

q) Val av revisorer och revisorsuppleanter

Valberedningen föreslår omval av Henrik Sandström som föreningsrevisor och KPMG AB som auktoriserad revisor.

Valberedningen föreslår omval av Börje Lövgren som revisorsuppleant

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag. Mandattiden för samtliga revisorer är 1 år.

r) Val av valberedning

Till valberedning föreslås omval av Gunilla Lindner sammankallande, Anneli Ivarsson och Eskil Forsgren.

Stämman beslutar enligt förslaget. Mandattiden är 1 år.

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

Inga frågor till styrelsen

t) Stämmans avslutande

Föreningsstämmans ordförande tackar de närvarande för visat förtroende och avslutar stämman

Efter stämmans avslutande inbjöds alla till kaffe med landgång.

Åke Rännar
Ordförande

Gunnel Johansson
Sekreterare

Dick Allberg
Protokolljusterare