

**Riksbyggens Bostadsrättsförening
MARIESTRAND 1
Ordinarie föreningsstämma**

**PROTOKOLL
2010-04-22
Tid: 18.30-20.00
Plats: Föreningslokalen
Mariehemsvägen 13E**

- a) **Stämmans öppnande**
Styrelsen Ordförande Berndt Andersson öppnar stämman och hälsar alla närvarande, 28 personer, välkomna.
- b) **Fastställande av röstlängd**
Förteckning över närvarande medlemmar fastställs och gäller som röstlängd.
- c) **Val av stämмоordförande**
Stämman beslutade att välja sittande Ordförande Berndt Andersson till stämмоordförande.
- d) **Anmälan av stämмоordförandes val av stämमosekreterare**
Stämмоordförande 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 och Elin Magnusson 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 av ordförande. Stämman beslutar att med godkännande lägga den till handlingarna.
- i) **Framläggande av revisorernas berättelse**
Stämman beslutar att med godkännande lägga den till handlingarna
- j) **Beslut om fastställande av resultat och balansräkning**
Stämman fastställer resultat – och balansräkning för verksamhetsåret 2009-01-01 - 2009-12-31
- k) **Beslut om resultatdisposition**
Stämman beslutar att i enlighet med styrelsens förslag att det disponibla beloppet 161 830 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 ett ökat arvode för år 2010.
Fast arvode till ordförande på 4 500 kronor, vice ordförande 2 500 kr, till sekreterare 4 500 kronor samt ordinarie ledamot 1 700 kronor. Mötesarvoden till ledamöter och suppleanter är oförändrat med 380 kronor för första timmen samt 60 kronor därutöver för varje påbörjad timme. Arvode till föreningsrevisor samt revisorssuppleant är 1500 kronor respektive 600 kronor . Arvode till valberedning är 1200 kronor till sammankallande och 600 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 omval 2 år
Dick Allberg
Gunnel Johansson omval 2 år
Klas-Göran Larsson
Suppleanter: Johan Lindmark omval 2 år
Emma Lindström

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.
- q) Val av revisorer och revisorsuppleanter**
Valberedningen föreslår val av Börje Lövgren som föreningsrevisor och KPMG AB som auktoriserad revisor.
Valberedningen föreslår val av Henrik Sandström som revisorssuppleant
Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.
Mandattiden för samtliga revisorer är 1 år.

- r) Val av valberedning**
Till valberedning föreslås omval av Eskil Forsgren som sammankallande, omval av Anneli Ivarsson och nyval av Åke Nyberg
Stämman beslutar enligt förslaget. Mandattiden 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.

Berndt Andersson
Ordförande

Gunnel Johansson
Sekreterare

Dick Allberg
Protokolljusterare