

1(6)

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma
med Riksbyggens Bostadsrättsförening

04.02

Datum:

..... 14.11.27 kl. 19^o

Plats:

Föreningslokalen

§ 1

Öppnande

Stämman öppnades av Anders Ekholm

§ 2

Röstlängd

Röstlängd fastställdes enligt bilaga till protokollet. 23

Noterades att Riksbyggens representant(er) Gunn Persson var närvarande.

§ 3

Stämmo-
ordförande

Till ordförande för stämman valdes Ingemar Källman

§ 4

Stämmo-
sekreterare

Till sekreterare för stämman anmälde Jenny Fredriksson läg-nr. 86

§ 5

Justerare

Att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet valdes Samir Basironic,
läg-nr: 11 och läg-nr:

§ 6

Rösträknare

Till rösträknare valdes Anders Holmgren , läg-nr: 76,
och Annika Holmgren , läg-nr 76

§ 7

Kallelse

Stämman godkände kallelsen, då denna skett i stadgeenlig ordning.

2(6)
Års-
redovisning

§ 8

Styrelsens årsredovisning för tiden 2013-07-01 -- 2014-06-30 behandlades.
Stämman beslutade lägga årsredovisningen till handlingarna.

§ 9

Revisions-
berättelse

Revisorernas berättelse för tiden 2013-07-01 -- 2014-06-30 behandlades. Stämman
beslutade lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

§ 10

Resultat- och
balansräkning

Stämman beslutade fastställa resultaträkningen för tiden 2013-07-01 -- 2014-06-30

samt **balansräkningen** per 2014-06-30, **slutande på kr** 34 909 348:-

§ 11

Resultat-
disposition

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att resultatet disponeras enligt
följande:

Balanserat resultat:

Kr 2 206 117:-

Årets resultat före fondförändring:

Kr - 387 664:-

Årets fondavsättning enligt stämmobeslut:

Kr ~~985 516:-~~

Årets fondavsättning enligt stadgarna:

Kr - 985 516:-

Årets ianspråktagande av underhållsfond:

Kr 7 94 678:-

Summa **underskott/överskott**:

Kr 1 627 615:-

Extra avsättning till underhållsfond:

Kr 500 000:-

Att balansera i ny räkning:

Kr 1 127 615:-

§ 12

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för tiden
2013-07-01 -- 2014-06-30.

§ 13

Antal
ledamöter
och
suppleanter

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av 7 ledamöter och 4 suppleanter.

(Info till sekreteraren: här anges totalt antal, **inklusive** eventuella ledamöter/suppleanter
från Riksbyggen)

§ 14

3(6)
Arvoden

Alt 1

Beslutades att arvoden skall utgå enligt Riksbyggens Brf:s Intresseförening i Göteborgs förslag daterat 2015-01-01, enligt bilaga.

Alt 2

Beslutades att arvoden skall utgå för tiden 20....-....-....- 20....-....-.... enligt följande:

Styrelsearvode:

Fast arvode till:

..... på kr/år
..... på kr/år

samt ev. mötesarvode:

.....

Revisionsarvode:

.....

samt till aukt. revisor enligt särskild taxa.

§ 15

Styrelse-
ordförande

Alt: Beslutades att styrelseordförande ej skall väljas av stämman. Styrelsen skall vid konstituerande möte inom sig utse styrelseordförande.

Alt 2: Beslutades att styrelseordförande skall väljas av stämman.

Till styrelseordförande valdes

Ordinarie styrelseledamöter:

Beslutades att välja ledamöter så att styrelsen har följande sammansättning:

OBS! Fyll i ALLA ledamöter här, även kvarstående + antal år.

^{*)}(RB-ledamot fylls i längre ned på sidan)

Stryk under något av följande val:

Anders Ekholm, läg-nr: 58år (omval-nyval-fyllnadsväld-kvarstående)
Jenny Fredriksson, läg-nr: 86år (omval-nyval-fyllnadsväld-kvarstående)
Alex Hannon, läg-nr: 45år (omval-nyval-fyllnadsväld-kvarstående)
Lis Börjesson, läg-nr: 47år (omval-nyval-fyllnadsväld-kvarstående)
Catrine Wiktorin, läg-nr: 69år (omval-nyval-fyllnadsväld-kvarstående)
Martin Frith, läg-nr: 65år (omval-nyval-fyllnadsväld-kvarstående)

Suppleanter:

Alt 1:

Beslutades att välja suppleanter så att styrelsen har följande sammansättning:

OBS! Fyll i ALLA suppleanter här, även kvarstående + antal år.

^{*)}(RB-supplement fylls i längre ned på sidan)

Stryk under något av följande val:

Samir Besirovic, läg-nr:år (omval-nyval-fyllnadsväld-kvarstående)
Simone Winkler, läg-nr: 7 2år (omval-nyval-fyllnadsväld-kvarstående)
Dimitri Jansson, läg-nr: 46 2år (omval-nyval-fyllnadsväld-kvarstående)
....., läg-nr:år (omval-nyval-fyllnadsväld-kvarstående)
....., läg-nr:år (omval-nyval-fyllnadsväld-kvarstående)
....., läg-nr:år (omval-nyval-fyllnadsväld-kvarstående)

Alt 2:

Beslutades att välja personliga suppleanter enligt nedanstående uppställning:

Till suppl för valdes läg-nr

^{*)} Noterades att Riksbyggen utsett som ledamot med

..... som personlig suppleant.

§ 17

Alt 1:

Till revisor/er valdes:

Adam Kornsztag läg-nr: 90 (omval-nyval)
..... läg-nr: (omval-nyval)

Till revisorssuppleant/er valdes:

Peter Kärberg läg-nr: 21 (omval-nyval)
..... läg-nr: (omval-nyval)

OBS VIKTIGT!!

Dessutom beslutade stämman, att som aukt. revisor, för detaljgranskning och revision av föreningens räkenskaper, utse revisionsbyrån:

PwC

eller annan:

.....

Alt 2: (där föreningen ej utser aukt. revisor)

Till revisor/er valdes:

..... läg-nr: (omval-nyval)
..... läg-nr: (omval-nyval)

Till revisorssuppleant/er valdes:

..... läg-nr: (omval-nyval)
..... läg-nr: (omval-nyval)

§ 18

Valberedning

Alt 1:

Stämman beslutade att valberedning skall tillsättas.

Till valberedning utsågs

Sven-Ore Carlsson (st) läg-nr: 14
Birgitta Sandin läg-nr: 85
Johan Sjöberg läg-nr: 89
..... läg-nr:

Till sammankallande i valberedningen utsågs: Sven-Ore Carlsson

Alt 2: Beslutades att valberedning ej skall tillsättas.

§ 19

6(6) Hänskjutna frågor och inkomna motioner

 **Alt 1:** Hänskjutna frågor eller motioner inkomna i stadgeenlig ordning förelåg ej.

Alt 2: Hänskjutna frågor samt i stadgeenlig ordning inkomna ärenden som behandlades:

8 20

Avslutning

Ordföranden avslutade stämman.

Dag som ovan

Vid protokollet:

Justeras: Samir Besirovic

Jenny Fredriksson
Stämmosekreterare

Stämmosekreterare

~~Stämmoordförande~~



1. Sammanträdesersättning utgår ej.
2. Det högre arvodet tillämpas, det vill säga kombination av funktioner är inte avsett att medföra högre arvode. Undantag enligt punkt 3.
3. Ledamot eller suppleant som utses till Studie/Informations/IT-ansvarig erhåller ett extra arvode lika stort som ett suppleantarvode. Posten tillsätts vid behov.
4. Rekommendationen gäller för det räkenskapsår under vilket stämman infaller.
5. Vid frånvaro från styrelsemöten, reduceras arvoden för ordförande, vice ordförande, sekreterare, ledamot och suppleant enligt följande:

Närvarande	80 % och mer	100 % arvode
”-	60-79 %	80 % ”
”-	40-59 %	60 % ”
”-	20-39 %	40 % ”
”-	0-19 %	20 % ”

6. Arvoden är ej pensions-/semesterlönegrundande.
7. Vid utförande av uppdrag åt föreningen utgår efter styrelsebeslut uppdragsersättning med 221 kronor per timma.
8. Bilersättning utgår med 28 kr/mil för körning i bostadsrätsföreningens tjänst, med hänsyn till gällande skatteregler. Passagerarersättning 0:50/mil och passagerare samt släpkärra 3:50/mil (båda ersättningarna är skattepliktiga). För trängselskatt redovisas kostnaden under löneart 777 på blanketten ”övrig uppdragsredovisning” samtidigt som ersättning yrkas för körd kilometer. Inga verifikationer behöver bifogas
9. Styrelseledamot, utsedd av annan än föreningen (t ex Riksbyggens representant), följer samma arvodesrekommendationer.
10. Om styrelsen har beslutat att suppleanter endast deltar vid ordinarie ledamots frånvaro, kan reduceringsreglerna användas för fastställande av arvode.

Rekommenderat arvode ovan är avsett för arbetande suppleanter (alltid kallade).

11. Arvodena räknas upp varje år med det tjänstemannaindex som Riksbygggen använder i förvaltningsavtalet.

Riksbyggens Bostadsrättsföreningars Intresseförening i Göteborg

ARVODESREKOMMENDATION
ÅRSARVODE

GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015

Antal förvaltn.enh*	Ordförande	V ordförande	Sekreterare	Ledamot	Suppleant	Studie/info/IT
1 - 25	7900	3950	5080	3040	2260	2260
26 - 50	12180	5980	7780	4960	3730	3730
51 - 75	15680	7790	9580	6320	4850	4850
76 - 100	19280	9590	11510	7670	5980	5980
101 - 300	29770	13880	17820	9920	7000	7000
301 - 500	39700	17820	23790	11960	8340	8340
501 - 700	49630	21880	29770	13880	9710	9710
701 - 800	58650	24800	35750	15910	11170	11170
801 -	69480	29770	41740	17820	12520	12520
Förtroendevald	Auktoriserad revisor	Valberedning revisor	Valberedning sammank	Valberedning ledamot	Tillämpat index är	Reindexering
1 - 25	1700	Enligt taxa	680	450	Index.	Index.
26 - 50	2700	"	1130	680	1984	100
51 - 75	3270	"	1360	790	2010	344
76 - 100	3950	"	1570	1010	2011	357
101 - 300	4960	"	2030	1240	2012	108
301 - 500	5980	"	2380	1570	2013	110
501 - 700	7000	"	2700	2030	2014	113
701 - 800	7900	"	3160	2480		
801 -	8910	"	3500	2940		
*	1 lgh	= 1 enhet				
3 garage	= 1 enhet					
5 p-platser	= 1 enhet					
100 m2 lokal	= 1 enhet					

Förklaring se sid 2.

Arvoden utbetalas efter verksamhetssårets slut.

För revisorer och valberedningar efter utfört uppdrag.

Timersättning:

221