

**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med
Riksbyggens Bostadsrättsförening Östersundshus nr 18**

Östersund den 29 april 2014

§ 1

Stämman öppnas av styrelseordförande Helene Larsson.

**Stämmans
öppnande**

§ 2

Uppgörs förteckning över närvarande 62 röstberättigande, 2 fullmakter och 11 övriga. Se bilagda förteckning (bilaga 1).

Närvarande

Stämman fastställer närvaroförteckning som röstlängd.

§ 3

Till ordförande för stämman väljer stämman Jonas Viberg

Ordförande

§ 4

Till sekreterare för stämman utser ordföranden Britt-Inger Vejdeland

Sekreterare

§ 5

Till att jämte stämmans ordförande justera dagens protokoll utses Birgitta Eriksson och Stig Andersson

Justerare

§ 6

Till rösträknare för stämman väljs Bo Johansson och Tomas Grundström.

Rösträknare

§ 7

Stämman fastställer, att kallelsen skett i behörig ordning enligt stadgarna § 23.

**Kallelse till
stämman**

§ 8

Behandlas styrelsens årsredovisning med däri intagen resultat- och balansräkning för tiden 2013-01-01—2013-12-31. Stämman beslutar att berättelsen skall med godkännande läggas till handlingarna.

Årsredovisning

§ 9

Föredras revisorernas berättelse över granskningen av förvaltningen och räkenskaperna för 2013-01-01—2013-12-31. Stämman beslutar att berättelsen med godkännande skall läggas till handlingarna.

**Revisorernas
berättelse**

§ 10

I enlighet med revisorernas förslag beslutar stämman enhälligt att fastställa resultaträkningen och balansräkningen per den 2013-12-31 utvisande en omslutning på Kr 48 728 396,00.

**Fastställande
och balansräkning**

§ 11

Beträffande årets överskott på kr 25 000,00 beslutar stämman enhälligt att detsamma enligt styrelsens förslag och med revisorernas tillstyrkan detsamma skall överföras till balanserat resultat.

Bokslutsdisposition

§ 12

I enlighet med revisorernas tillstyrkan beviljar stämman styrelsen enhälligt ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013-01-01—2013-12-31.

Ansvarsfrihet

§ 13

Behandlas frågan om antalet styrelseledamöter, som enligt stadgarna kan vara 3 - 7. Stämman beslutar att styrelsen skall bestå av 7 st ledamöter och 5 st suppleanter.

**Antal styrelse-
ledamöter och
suppleanter**

§ 14

Beslutas att följande arvoden skall utgå för verksamhetsåret 2014-01-01--2014-12-31

Arvoden

till ordförande	kr 20 000:-
till vice ordförande	kr 15 000:-
till sekreteraren	kr 15 000:-
till övriga ledamöter	kr 6 000:-
till suppleanter	kr 6 000:-
till revisorer	kr 3 100:-

Dessutom skall till ledamöter och suppleanter utgå 500:- kr/besökt sammanträde.

Till valberedning skall utgå Kr 1 000:-/år samt 500:- för besökt sammanträde, dock ej mer än övrig ledamot.

§ 15

**Om val av
ordförande**

Stämman beslutar att utse ordförande enligt § 15 i stadgarna.

Stämman väljer Christer Wickzell till ordförande för tiden fram till nästa årsstämma efter sluten omröstning. Christer Wickzell fick 33 röster och Helene Larsson fick 27 röster.

Vice ordföranden väljs av styrelsen.

§ 16

Val av styrelse

I tur att avgå är styrelseledamöterna Bodil Sigvardsson och Bertil Ljungberg. Kvarstår gör Helene Larsson, Britt-Inger Vejdeland, Jörgen Johansson och Ulf Jakobsson.

Valberedningens förslag var att som ordinarie ledamöter välja Christer Wickzell och Bertil Ljungberg för 2 år.

I tur att avgå som suppleant är Sonny Hoffman och fyllnadsval för Jimmy Andersson. Kvarstår gör Susanne Laurin och Jonas Viberg.

Helene Larsson, Britt-Inger Vejdeland och Jonas Viberg avsäger sig sina platser i styrelsen under pågående stämma.

Följande väljs till styrelseledamöter för en tid av 2 år: Nyval av Christer Wickzell och omval av Bertil Ljungberg. Jörgen Johansson och Ulf Jakobsson kvarstår ytterligare 1 år. Fyllnadsval 1 år av Kerstin Anderstig och Karin Simonsson. *Arntsen*

Ledamöter

Som suppleanter väljs Magnus Björkegren och Ingegerd Lundebo för en tid av 2 år samt Lillemor Brandum fyllnadsval 1 år. Kvarstår gör Susanne Laurin 1 år.

Suppleanter

Det antecknas att Riksbyggen utsett Karin Eriksson som ledamot med Thomas Grundström som suppleant.

§ 17

**Val av
revisorer**

Till revisorer beslutar stämman välja följande:

Anders Modin	(ordinarie)
Birgitta Eriksson	(suppleant)
DELOITTE	(ordinarie) Auktoriserad
DELOITTE	(suppleant)

Valberedning

Stämman beslutar att valberedning ska tillsättas.
Till valberedning beslutar stämman välja följande:

Helene Larsson sammankallande
Bodil Sigvardsson
Jan Lidgren

§ 19

I stadgeenlig ordning anmälda ärenden: Inkomna motioner 3 st.

Motion 1 avser förslag om att styrelsen beslutar att avgiftsbelägga boulebanan i paritet med avgiften för gym/bastu. Stämmans svar är att föreningen inte förfogar över boulebanan och kan därför inte avgiftsbelägga den. Stämman besluta att avslå motionen.

Motion 2 avser att boende i bostadsrättsföreningen 18 ges möjlighet att hyra frysack inom bostadsområdet i lämplig lokal. Stämmans svar att det inte finns några lämpliga lokaler i föreningen för att installera frysack. Stämman beslutar att avslå motionen.

Motion 3 föreslår att fällstolar monteras vid ytterdörrarna i trapphusen. Stämmans svarar att det redan finns ett styrelsebeslut om att installera fällstolar i entréportarna och detta kommer att ske i samband med målning av trapphusen. Stämman beslutar att godkänna styrelsens rapport.

Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor: Inga frågor.



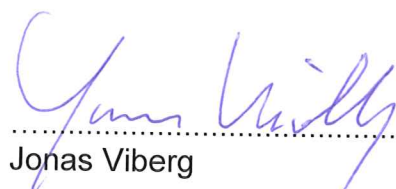
Tackar ordföranden för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

Avslutning

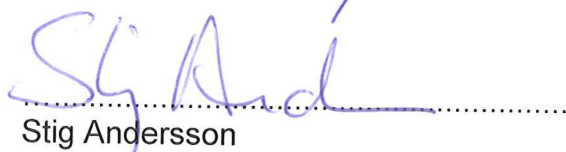
Dag som ovan
Vid protokollet


Britt-Inger Vejdeland

Justeras


Jonas Viberg


Birgitta Eriksson


Stig Andersson