

Riksbyggen bostadsrättsförening Albyhus nr 1**Protokoll ordinarie föreningsstämma enligt stadgarna § 59**

Datum 2021-06-09
Tid 19:00
Plats Digitalt samt genom poströstning

Närvarande Digital stämma via Riksbyggens digitala verktyg:
Lgh
Poströstning:
Lgh 18, 80
Från Riksbyggen MO Stockholm: Lars-Johan Lindberg, Josefine Hallberg

a) Stämmans öppnande.

Föreningens ordförande Jan-Gunnar Ahlgren hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad.

b) Fastställande av röstlängd.

Förteckning gjordes över närvarande medlemmar. Förteckningen, med 7 medlemmar representerade, varav 7 röstberättigade, fastställdes som röstlängd.

c) Val av stämмоordförande.

Till ordförande för stämman valdes Josefine Hallberg.

d) Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare.

Stämмоordförande anmälde till stämman protokollförare Lars-Johan Lindberg.

e) Val av en person som jämte stämмоordföranden ska justera protokollet.

Till att jämte stämмоordföranden justera dagens protokoll valdes Monira Bahri.

f) Val av rösträknare.

Till rösträknare valdes Kim Petersson.

g) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.

Stämman förklarades vara i stadgeenlig ordning utlyst.

h) Framläggande av styrelsens årsredovisning.

Föreliggande årsredovisning för räkenskapsåret 2020 föredrogs och lades med godkännande till handlingarna.

i) Framläggande av revisorernas berättelse.

Föreliggande revisionsberättelse lades med godkännande till handlingarna.

j) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen, lydande på 1 044 962 kr och balansräkningen, lydande på 56 172 350 kr.

k) Beslut om resultatdisposition.

Stämman beslutade följande i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition:

Balanserat resultat 6 628 643 kr
Årets resultat 1 044 962 kr
Årets fondavsättning enligt stadgarna -530 000 kr
Årets ianspråktagande ur underhållsfond 259 589 kr

Att balansera i ny räkning 7 403 194 kr.

l) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

m) Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter.

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till 5st varav 4st utses av stämman och att antalet suppleanter ska uppgå till 4st, varav 3st utses av stämman.

n) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning.

Stämman beslutade fastställa arvoden enligt följande:

Arvode åt styrelseledamot: En fast pott på 95 676 kr att fritt fördela sinsemellan.

Arvode åt styrelsesuppleant: 632 kr per möte/sammanträde.

Arvode åt revisor/revisorssuppleant: En fast pott på 3 800 kr att fritt fördela sinsemellan.

Arvode åt valberedning: 1 400 kr till sammankallande valberedning och 800 kr till övriga.

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

Stämman beslutade att styrelsen konstituerar sig själv.

p) Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Jan-Gunnar Ahlgren och Maria Mendoza för två år och nyvaldes Mohamad Hasan Jabbar för ett år (fyllnadsval)..

Till styrelsesuppleanter omvaldes Ann-Marie Peters, Tavi Barzani och Tiina Tarvainen för ett år.

Det anmäldes att Riksbyggen som sin representant i styrelsen utsett Lars-Johan Lindberg och som personlig suppleant anmäldes Eva Zettervall.

q) Val av revisorer och revisorssuppleanter.

Till auktoriserad revisor för ett år omvaldes KPMG AB. Till förtroendevald revisor för ett år omvaldes Zhanna Barysevich. Förtroendevald revisorssuppleant för ett år är vakant.

r) Val av valberedning.

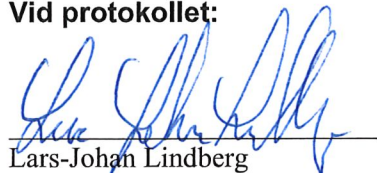
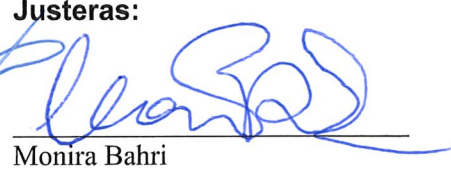
Till valberedningen nyvaldes för ett år Gloria Martinez (sammankallande) och Pshtewan Husein.

s) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av medlemmar anmälda ärenden (motioner) som angetts i kallelsen.

Inga hänskjutna frågor eller anmälda ärenden av medlemmar fanns att behandla på stämman.

t) Stämmans avslutande.

Stämмоordförande avslutade stämman och tackade styrelsen för nedlagt arbete under året samt tackade övriga deltagare för visat intresse.

Vid protokollet:
Lars-Johan Lindberg**Stämмоordförande:**
Josefine Hallberg**Justeras:**
Monira Bahri

