

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma  
med RB BRF

Göteborgshus 38

Datum: 2017-11-23 kl. 19:00  
Plats: Kärraskolans matsal

## § 1

## Öppnande

Stämman öppnades av Mikael Johansson

## § 2

## Röstlängd

Röstlängd fastställdes enligt bilaga till protokollet. 78 st

Noterades att Riksbyggens representant/er Josefina Canderfalk, Nicholas Stålfors  
var närvarande.

## § 3

Stäm-  
ordförande

Till ordförande för stämman valdes Nicholas Stålfors

## § 4

Stäm-  
sekreterare

Till sekreterare för stämman anmäldes Henrik Poljak läg-nr 23

## § 5

## Justerare

Att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet valdes Sandra Nilsson  
läg-nr: 128 och Anna-Karin Forsberg läg-nr: 105

## § 6

## Rösträknare

Till rösträknare valdes Sandra Nilsson läg-nr: 128  
och Anna-Karin Forsberg läg-nr: 105

## § 7

## Kallelse

Stämman godkände kallelsen, då denna skett i stadgeenlig ordning.

## § 8

Styrelsens årsredovisning för tiden 2016-07-01 -- 2017-06-30 behandlades. Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna.

## § 9

Revisorernas berättelse för tiden 2016-07-01 -- 2017-06-30 behandlades. Stämman beslutade att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

Revisions-  
berättelse

## § 10

Stämman beslutade fastställa resultaträkningen för tiden 2016-07-01 -- 2017-06-30

samt balansräkningen per 2017-06-30, slutande på kr.....~~1.864.766~~ 80.005.845..

Resultat- och  
balansräkning

## § 11

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

Balanserat resultat:	Kr	80-005-845 3.564.299
Årets resultat före fondförändring:	Kr	-3.353.402
Årets fondavsättning enligt stämmobeslut:	Kr	0
Årets fondavsättning enligt stadgarna:	Kr	-4.800.000
Årets ianspråktagande av underhållsfond:	Kr	6.453.869
Summa <b>underskott/överskott</b> :	Kr	1.864.766
Extra avsättning till underhållsfond:	Kr	0
Att balansera i ny räkning:	Kr	1.864.766

Resultat-  
disposition

## § 12

Stämman beslutade bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för tiden 2016-07-01 -- 2017-06-30.

Ansvarsfrihet

## § 13

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av ~~.....~~ 67 ledamöter och ~~.....~~ 84 suppleanter.

Antal  
ledamöter  
och  
suppleanter

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

*Obs, dock valdes 6 ledamöter och 4 suppleanter varav en är från riksbyggen. Två platser hålls vakanta*

§ 14

**Alt 1**

Beslutades att arvoden skall utgå enligt Riksbyggens Brf:s Intresseförening i Göteborgs förslag daterat 2018-01-01, 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
- .....på.....kr/år
- .....på.....kr/år
- .....på.....kr/år
- .....på.....kr/år
- .....på.....kr/år
- .....på.....kr/år
- .....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:**

Mikael Johansson	läg-nr: 306	2 1 år (omval-nyval-fyllnadsval-kvarstående)
Madeleine Söderlund	läg-nr: 118	2 1 år (omval-nyval-fyllnadsval-kvarstående)
Linda Salomonsson	läg-nr: 133	2 år (omval-nyval-fyllnadsval-kvarstående)
Jan Kylbring	läg-nr: 329	2 1 år (omval-nyval-fyllnadsval-kvarstående)
Stefan Henriksen	läg-nr: 414	2 år (omval-nyval-fyllnadsval-kvarstående)
Lasse Törn	läg-nr: 421	2 år (omval-nyval-fyllnadsval-kvarstående)

**Suppleanter:** **Alt 1:**

Beslutades att välja suppleanter enligt nedan sammansättning:

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

\*) (RB-suppleant fylls i längre ned på sidan)

**Stryk under något av följande val:**

Reine Bandelin	läg-nr: 50	1 år (omval-nyval-fyllnadsval-kvarstående)
Tinus Stenhill	läg-nr: 127	1 år (omval-nyval-fyllnadsval-kvarstående)
Steven Gorial	läg-nr: 183	1 år (omval-nyval-fyllnadsval-kvarstående)
.....	läg-nr: .....	.....år (omval-nyval-fyllnadsval-kvarstående)
.....	läg-nr: .....	.....år (omval-nyval-fyllnadsval-kvarstående)
.....	läg-nr: .....	.....år (omval-nyval-fyllnadsval-kvarstående)

 **Alt 2:**

Beslutades att välja personliga suppleanter enligt nedanstående uppställning:

Till suppl för ..... valdes ..... läg-nr. ....

Till suppl för ..... valdes ..... läg-nr. ....

Till suppl för ..... valdes ..... läg-nr. ....

Till suppl för ..... valdes ..... läg-nr. ....

Till suppl för ..... valdes ..... läg-nr. ....

Till suppl för ..... valdes ..... läg-nr. ....

\*)  **Noterades** att Riksbyggen utsett Josefina Canderfalk ..... som ledamot medLidia Zajde  
.....som personlig suppleant.

§ 17

**Alt 1:**

Till revisor/er valdes:

..... Ann-Sofie Olin ..... läg-nr: 326 (omval-nyval)

..... läg-nr: ..... (omval-nyval)

Till revisorssuppleant/er valdes:

..... Dennis Olofsson ..... läg-nr: 112 (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

..... Mats Lundqvist ..... läg-nr: 219

..... Torbjörn Forsberg ..... läg-nr: 105

..... Christian Forsberg ..... läg-nr: 314

..... läg-nr: .....

Till sammankallande i valberedningen utsågs: Mats Lundqvist .....

**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:

Motion angående numrering av radhus. Styrelsen föreslog stämman att bifalla motionen..

Stämman bifaller styrelsens förslag

Motion angående EI – separering och även vattenseparering. Styrelsen föreslog stämman att avslå motionen

Stämman ~~bifaller~~ styrelsens förslag

avslå

§ 20

**Avslutning**

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade stämman.

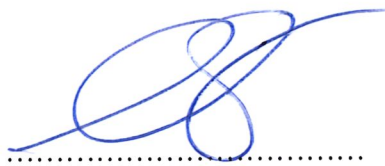
Dag som ovan

Vid protokollet:

Justeras:



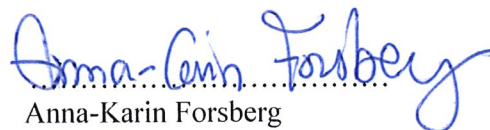
Henrik Poljak  
Stämmosekreterare



Nicholas Stålfors  
Stämмоordförande



Sandra Nilsson  
Justerare



Anna-Karin Forsberg  
Justerare



2017-10-31/MND

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 237 kronor per timma.
8. Bilersättning utgår med 28 kr/mil för körning i bostadsrättsföreningens 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 körda 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 Riksbyggen använder i förvaltningsavtalen.





# ÅRSMÖTE 2017-11-23 Gbghus38

## VALBEREDNINGENS FÖRSLAG (årsstämma 2017)

### UNDER MÖTET:

Justerare	1.	Sandra Nilsson	Årsmötet 2017
	2.	Anna Forsberg	Årsmötet 2017
Rösträknare	1.	Sandra Nilsson	Årsmötet 2017
	2.	Anna Forsberg	Årsmötet 2017

### STYRELSE:

Ledamot	1.	Mikael Johansson	kvar	1år
	2.	Madeleine Söderlund	kvar	1år
	3.	Janne Kylbring	kvar	1år
	4.	Stefan Henriksen	omval	2år
	5.	Linda Salomonsson	omval	2år
	6.	Lasse Törn	omval	2år
Suppleant	1.	Tinus Stenhill	omval	1år
	2.	Reine Bandelin	omval	1år
	3.	Steven Gorial	omval	1år
<i>Bör tillsättas på mötet!</i>	4.	(Henrik Poljak avg) .....	nyval	1år
	5.	(Sandra Delac, avg) ... X.....	VAKANT	2018
	6.	(Set Karlsson, avg) .....X... .....	VAKANT	2018

### ÖVRIGA:

Valberedning	1.	Mats Lundqvist	omval	1år
	2.	Torbjörn Forsberg	omval	1år
	3.	Christian Forsberg	nyval	1år

Lekmannarevisor		Ann Sofie Olin	omval	1år
Revisorsuppleant		Dennis Olofsson	omval	1år

"Flaggstångssteward"	1.	Mats Lundqvist	Rosa
	2.	Torbjörn Forsberg	Gröna
<i>Bör tillsättas på mötet!</i>	3.	.....	Röda
<i>Bör tillsättas på mötet!</i>	4.	.....	Gula

.....  
Mats Lundqvist (sammanställande VB Gbghus38)

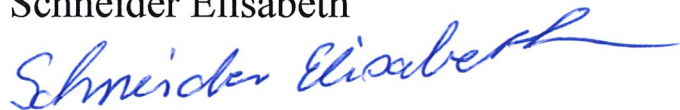
.....  
Thorbjörn Forsberg (VB Gbghus38)

# FULLMAKT

Härmed befullmäktigas Reine Bandelin att föra min talan och utöva min rösträtt vid Riksbyggens Bostadsrättsförening Göteborgshus 38:ans, gårdsmöten, årsstämma och extra årsstämmor .

Hisings-Kärra 22 november 2017-11-22

Schneider Elisabeth



Lägenhet nr: 50

Göteborg, 2017-11-23  
Fullmakt

Härmed ger jag fullmakt åt min fru,  
Silva Milicevic för att representera mig  
och delta i föreningens stämma 2017-11-23.

  
Stanislav Milicevic

Fullmakt

Hising-Körre 2017-11-23

Jag vill att Helén Karlsson  
är mitt ombud på  
årsstämman och får  
föra min talan och  
lämna min röst. i de  
frågor som kommer upp.

Vänliga hälsningar

Anette Mattsson

Anette Mattsson

Lägenhet nr. 308