

## Riksbyggen bostadsrättsförening Göteborgshus 38

### Protokoll ordinarie föreningsstämma enligt stadgarna § 59

Datum 2021-02-25  
Tid 18.00  
Plats Styrelselokalen, Prilyckevegatan 121 + Digitalt via Zoom + poströstning

Närvarande Medlemsnummer: Se röstlängd  
Från Riksbyggen MO Göteborg väst: Christian Stefansson  
Från Coompanion Joachim Keim (stämordförande).

#### a) Stämmans öppnande.

Föreningens ordförande Mikael Johansson hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad.

#### b) Fastställande av röstlängd.

Förteckning gjordes över närvarande medlemmar. Förteckningen, med 12 medlemmar representerade, varav 45 röstberättigade, fastställdes som röstlängd.

#### c) Val av stämмоordförande.

Till ordförande för stämman valdes Joachim Keim från Coompanion.

#### d) Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare.

Stämмоordförande anmälde till stämman protokollförare Steven Gorial lgh 183.

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

Till att jämte stämмоordföranden justera dagens protokoll valdes Ann-Sofie Olin lgh 326.

#### f) Val av rösträknare.

Till rösträknare valdes Kent Olsson lgh 121 och Torbjörn Forsberg lgh 105.

#### 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 2019-07-01 – 2020-06-30 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 och balansräkning i enlighet med bilaga Se sid 7-9 i Årsredovisningen.

#### k) Beslut om resultatdisposition.

Stämman beslutade följande i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition:

Balanserat resultat 2 892 222 kr.

Årets resultat 466 470 kr.

Årets fondavsättning enligt stadgarna 822 700 kr.

Årets ianspråktagande ur underhållsfond 822 700 kr.

Att balansera i ny räkning 3 358 692 kr.

**l) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.**

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019/2020 och beslutet är enhälligt.

**m) Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter.**

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till 7 st varav 6 st utses av stämman och att antalet suppleanter ska uppgå till 5 st, varav 4 st utses av stämman. Riksbyggen har en stående plats för ledamot och suppleant enligt stadgarna.

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

Stämman beslutade fastställa arvoden enligt följande:

Arvode åt styrelseledamot, styrelsesuppleant, valberedning, revisor och revisorssuppleant ska utgå enligt Riksbyggens Brfs:s Intresseförening i Göteborgs arvoderekommendationer daterat 2021-01-01, enligt bilaga (enheter 501-700). Stämman beslutade också en timersättning för förtroendevald revisor på 259 kr.

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

Stämman beslutade att styrelsen konstituerar sig själv, dvs. att styrelsen utser en ordförande inom sig.

**p) Val av styrelseledamöter och suppleanter.**

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes:

- Mikael Johansson lgh 306 för 2 år.
- Madeleine Söderlund lgh 118 för 2 år
- Jan Kylbring lgh 329 för 2 år.

Kvarstår som ledamot för en tid om 1 år:

- Stefan Henriksén lgh 414.
- Lars-Erik Törn lgh 421.
- Steven Gorial lgh 183.

Till styrelsesuppleanter omvaldes:

- Tinus Stenhill lgh 127 för 1 år.
- Reine Bandelin lgh 050 för 1 år.
- Samir Kadic lgh 430 för 1 år.
- Sandra Delac lgh 377 för 1 år.

Det anmäldes att Riksbyggen som sin representant i styrelsen utsett Christian Stefansson och som personlig suppleant anmäldes Johanna Blixt.

**q) Val av revisorer och revisorssuppleanter.**

Till auktoriserad revisor för ett år omvaldes bolaget Revisionsbyrå PwC. Till förtroendevald revisor för ett år omvaldes Ann-Sofie Olin lgh 326. Till förtroendevald revisorssuppleant nyvaldes Ahbar Moradiani lgh 122 för ett år.

**r) Val av valberedning.**

Till valberedningen omvaldes för ett år Mats Lundqvist lgh 219 (sammankallande ledamot) och Torbjörn Forsberg lgh 105 (ledamot).

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

Propositioner:

1. Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag att välja en framtidskommitté. Stämman beslutade att fritidskommittén består av Mats Lundqvist lgh 219 och med hjälp av styrelsen informera andra medlemmar om att delta i fritidskommittén.
2. Stämman beslutade att gå på styrelsens förslag att starta en grannverksamhetsgrupp. Stämman beslutade att grannverksamhetsgruppen försöka bildas med hjälp av styrelsen genom att informera medlemmar om att delta.

Motioner:

1. Stämman avslög motionen om tillägg § 57 i stadgarna för föreningen ang. valberedningen.
2. Stämman bifaller motionen om att valberedningens presentation av ny styrelsesammansättning.
3. Stämman avslår motionen om förbud mot tillfälligt partytält.
4. Stämman avslår motionen om spindlar och andra kryp på balkongtaket.
5. Stämman bifaller motionen om att ändra kösystem till carport.
6. Stämman avslår motionen om bristande på bostadsparkeringar ska gå på styrelsens förslag att motionen ska tas i beaktande vid i det pågående arbetet med översyn av parkeringsplatser.
7. Stämman avslår motionen om staketet.
8. Stämman avstår motionen om behov av organiserat "grannar i samverkan".
9. Stämman avslår motionen om behov av reparation av betong på trapphusens bas.
10. Ärende 1: Stämman avslår ärende 1 att sänka elkostnader i föreningen.  
Ärende 2: Stämman avslår ärende 2 att minska utgifter gällande tv i föreningen.  
Ärende 3 Stämman avslår ärende 3 om återbruk i föreningen.  
Ärende 4: Stämman bifaller ärende 4 att öka kunskap om vattenförbrukning i föreningen.  
Ärende 5: Stämman avstår ärende 5 att öka brandsäkerheten i vår förening.
11. Stämman avslår motionen om att "min sambo måste ha sitt arbetsfordon 24/7".

**t) Stämmans avslutande.**

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

Vid protokollet:

Stämмоordförande:

Justeras:



Steven Gorial



Joachim Keim



Ann-Sofie Olin

# Intresseföreningen Göteborgs arvodesrekommendation för 2021

## Rekommendationer för arvode till förtroendevalda i bostadsrättsföreningar - tillämpningar och kommentarer

### Utgångspunkter

Förtroendeuppdrag i en bostadsrättsförening är först och främst ett ideellt uppdrag och kan inte ersättas ekonomiskt fullt ut för all tid som den eller de förtroendevalda lägger ned i sitt eller sina uppdrag. Viss ekonomisk ersättning utgår dock normalt enligt olika schabloner.

Syftet med dessa rekommendationer är att öka transparensen kring hur arvodet beräknas och vilka villkor som är förknippade med det så att medlemmarna i bostadsrättsföreningen kan känna att beslutet fattas på goda grunder och med en viss jämförbarhet mellan olika bostadsrättsföreningar.

### Arvode är inte lön

Den ekonomiska ersättningen utgår som arvode, dvs arvode är inte att anse som lön. Den som betalar ut ett arvode, en skattepliktig ersättning om den överstiger 1 000 kronor, är skyldig att göra ett skatteavdrag om minst 30% på arvodesbeloppet. Den som tar emot ett arvode bestämmer beskattningsnivån utöver 30%. Ett arvode är inte pensionsgrundande. Arvode är inte semesterlönegrundande.

### Beräkning av arvode - sammanträdesarvode och timersättning

Arvodet till förtroendevald består av två delar; a) ett fast arvode som täcker deltagande i sammanträden i bostadsrättsföreningen och det arbete som är förknippat därmed som förberedelse, framtagande av underlag (i första hand för ordföranden och/eller sekreterare), inläsning av handlingar, samråd inom styrelsen eller med medlem, deltagande i sammanträde och visst efterarbete såsom skrivande av protokoll (sekreterare) samt b) ett timarvode för vissa andra arbetsuppgifter som ligger utöver det löpande styrelsearbetet.

Arvode för förtroendevalda ska fastställas och betalas ut för att få en god uppföljning av vad driften av bostadsrättsföreningen faktiskt kostar varje verksamhetsår.

### Villkor för sammanträdesarvode

Sammanträdesarvode utgår inte utan det fasta arvodet reduceras vid frånvaro utifrån en procentsats i relation till antalet sammanträden som den förtroendevalde deltar i.

Utgångspunkten är att den förtroendevalde delar till alla sammanträden som ingår i uppdraget och arvodesrekommendationerna ska också vara ett incitament för att uppnå denna målsättning. Antalet sammanträden i en styrelse i en bostadsrättsförening uppgår normalt till sex - åtta möten per verksamhetsår.

### Reducering av styrelsearvode

Vid frånvaro för ledamot eller suppleant (om vederbörande normalt kallas) från styrelsemöten reduceras sammanträdesarvodet för ledamot eller suppleant enligt följande:

<u>Närvaro i %</u>	<u>Reducering i % av</u>
<u>arvode</u>	
Minst 80%	100 % arvode
60-79%	80 % arvode
40% - 59%	60% arvode
20% - 39%	40% arvode
0% - 19%	20% arvode

### Vem beslutar om sammanträdesarvoden?

Varje bostadsrättsförenings styrelse ska själv bestämma antalet styrelsemöten inklusive möte för budget och bokslut.

Omfattningen i tid måste också varje bostadsrättsförening styrelse besluta om med utgångspunkt i ärendemängd, antal förtroendevalda och storleken på föreningen.

Utgångspunkten för dessa rekommendationer om arvoden till förtroendevalda utgår från att bostadsrättsföreningen har avtal med Riksbyggen om flertalet förvaltningstjänster; i annat fall bör arvodesstrukturen - både arvodesnivåerna och rollerna - se annorlunda ut.

I bilaga till dessa rekommendationer för tillämpning av arvodesrekommendationerna finns en grund för att dels räkna fram de totala fasta arvoden för förtroendevalda samt för att fördela arvodet till olika funktionärer inom styrelsen såsom ordförande, vice ordförande, sekreterare, ledamot, suppleant m fl. Det är Intresseföreningens erfarenhet att omfattningen av arvodet mellan olika funktionärer

avspeglar en rimlig arbetsbörda inom de olika rollerna och i relation till varandra.

Arvodesnivåerna justeras en gång varje år utifrån arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI). AKI beräknas av Statistiska centralbyrån (SCB) och är ett index som normalt används för att reglera avtal mellan olika parter.

I bilaga till dessa rekommendationer för tillämpning av arvoden till förtroendevalda finns en beskrivning av vilka uppgifter som vanligen ingår i de olika roller eller funktioner som kan finnas i en bostadsrättsförenings styrelse.

Styrelsen kan besluta om roll som it-ansvarig, informationsansvarig, flaggvärd, ansvarig för övernattningsrum, föreningslokal eller liknande. Arvode för dessa roller utgår motsvarande arvode till suppleant. Arvodet för olika roller i styrelsen kan kombineras.

### **Beslut om sammanträdesarvode för förtroendevalda i en bostadsrättsförening**

Föreningens årsmöte beslutar om det fasta arvodet till de förtroendevalda i en bostadsrättsförening. Beslut ska fattas varje år. Beslutet ska vara protokollfört.

Beslutet ska omfatta en totalsumma baserat på antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen för kommande verksamhetsår. Beslut om antalet ledamöter och suppleanter samt revisorer och valberedning fattas på särskilda punkter i årsmötets dagordning.

Förslag till antal ledamöter och omfattningen av det fasta arvodet, sammanträdesarvodet, bör lämnas av valberedningen efter samråd med styrelsen. Förslaget ska vara skriftligt och skickas ut tillsammans med kallelse och övrigt underlag inför årsstämman.

### **Funktioner och roller i en bostadsrättsförening**

Inför varje årsstämma ska styrelsen ha funderat igenom antalet ledamöter och suppleanter samt dessutom vilka roller i övrigt som arbetet under det kommande verksamhetsåret ställer krav på. Det blir sedan underlag för beräkning av den totala summan för det fasta arvodet.

Bostadsrättsföreningens styrelse beslutar om fördelningen av olika arvodesbelopp på olika funktionärer i styrelsen. Om en eller flera funktionärer inte deltar i styrelsens arbete under verksamhetsåret sker dels en reduktion av arvodet motsvarande reduktionen i

sammanträdesarvodet med en viss procentsats. Övriga funktionärer i styrelsen kan dela upp reducerat arvode för en eller flera funktionärer på dem som utför arbete för styrelsen räkning.

#### **När betalas det fasta arvodet ut?**

Det fasta arvodet betalas ut efter fullgjort uppdrag, således efter årsmötet. Arvode kan också betalas ut om förtroendevald slutar under pågående verksamhetsår och då för den tid vederbörande varit förtroendevald. Beslut härom måste fattas av respektive bostadsrättsförenings styrelse och beslutet måste protokollföras. Styrelsen ansvarar för att Riksbyggen meddelas de arvodesbelopp som är aktuella för varje individ.

#### **Styrelsen ska fastställa en arvodespolicy**

Styrelsen kan bevilja timersättning för uppdrag utöver vad som anges i respektive roll och för sådant som deltagande i utbildning, deltagande i externa sammanträden, deltagande i projekt- och byggmöten, besiktningar m. m. Ersättningen per timme för sådan förrättning rekommenderas årligen av Intresseföreningen.

Varje bostadsrättsförenings styrelse ska fastställa en arvodespolicy. Som vägledning fungerar dessa rekommendationer samt bilagor. Arvodespolicyn ska revideras vid behov. Arvodespolicyn ska protokollföras.

#### **Dokumentation av utbetalat/utbetalade arvoden**

Utbetalning av arvode, såväl fast arvode, dvs sammanträdesarvode, som timersättning, ska protokollföras vid nästpåföljande styrelsesammanträde. Det sker enklast genom att arvodesblankett och underlag bifogas kallelse till sammanträde och som bilaga till det justerade protokollet.

#### **Ersättning för förlorad arbetsinkomst**

Ersättning för förlorad arbetsinkomst kan endast utbetalas till den som har en anställning eller driver egen firma och där arbetsgivaren gör ett löneavdrag. Omfattningen av löneavdraget ska framgå av intyg från arbetsgivaren som den anställde ska bifoga anhållan om ersättning för förlorad arbetsinkomst.

För egenföretagare grundas ersättningens storlek på inlämnad uppgift om styrkt månadsinkomst. Med egenföretagare avses person som innehar F-skattesedel.

I de fall den förtroendevalde uppbär arbetslöshetsersättning, sjukpenning eller föräldrapenning utgår ersättning med det belopp den

förtroendevalde går miste om på grund av sitt uppdrag. Begärt belopp ska styrkas med intyg eller motsvarande från ansvarig kassa.

För Försäkringskassans godkännande av fullgörande av uppdrag under pågående sjukskrivning ansvarar den förtroendevalde.

För den förtroendevald som uppbär pensionsersättning i någon form utgår inte ersättning för förlorad arbetsinkomst. Arvode och timersättning kan utgå också för den som yrkar ersättning för förlorad arbetsinkomst.

#### **Övrig ersättning**

Bilersättning utgår med 18,50 kronor per mil för körning i bostadsrättsföreningens tjänst enligt vid varje tidpunkt gällande regler utfärdade av Skatteverket.

Passagerarersättning med 0,50 kr per mil och per passagerare utgår. Denna ersättning är skattepliktig.

Ersättning för körning med släpkärra utgår med 3,50 kr per mil. Denna ersättning är skattepliktig.

Ersättning för trängselskatt utgår med aktuellt belopp. Inget särskilt underlag behövs.

#### **Arvode till revisor som ej är förtroendevald**

Revisor som ej är förtroendevald ersätts i särskild ordning normalt utifrån på förhand upphandlat och överenskommet belopp.

#### **Ersättning till vicevärd**

Tillsätts en funktion som vicevärd ska styrelsen besluta om ersättningen till denne. Beslutet ska protokollföras. Styrelsen ska också fastställa en arbetsbeskrivning för funktionen som vicevärd. Vederbörande får inte vara ledamot eller suppleant i styrelsen och får heller inte delta i styrelsens möten och förhandlingar annat under särskilt avsatt punkt i föredragningslistan.



**Riksbyggens Bostadsrättsföreningars Intresseförening i Göteborg**
**ARVODESREKOMMENDATION  
ÅRSARVODE  
GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2021**

Antal förvaltn.enh*	Ordförande	V ordförande	Sekreterare	Ledamot	Suppleant	Studie/info/IT
1 - 25	9250	4 630	5640	3550	2650	2650
26 - 50	14250	7 000	9110	5800	4380	4380
51 - 75	18480	9120	11210	7400	5680	5680
76 - 100	22800	11300	13480	8980	7000	7000
101 - 300	34840	16250	20860	11500	8120	8120
301 - 500	48460	20860	27850	14020	9760	9760
501 - 700	58100	25610	34840	16250	11260	11260
701 - 800	68680	29030	41830	18630	13060	13060
801 -	81330	34840	48860	20860	14650	14650
<b>Förtroendevald Auktoriserad Valberedning Valberedning</b>						
	revisor ersätts	revisor	sammans	ledamot		
1 - 25	med timlön för	Enligt taxa	800	530		
26 - 50	utfört arbete.	"	1310	800		
51 - 75		"	1800	830		
76 - 100		"	1830	1200		
101 - 300		"	2380	1460		
301 - 500		"	3100	2000		
501 - 700		"	3250	2380		
701 - 800		"	3700	2910		
801 -		"	4400	3410		
*) 1 lgh	= 1 enhet	Förklaring se sid 2.			Timersättning:	259
3 garage	= 1 enhet	Arvodet utbetalas efter verksamhetsårets slut.				
5 p-platser	= 1 enhet	För revisorer och valberedningar efter utfört uppdrag.				
100 m2 lokal	= 1 enhet					