

Riksbyggen bostadsrättsförening Göteborgshus 38**Protokoll ordinarie föreningsstämma enligt stadgarna § 59**

Datum 2022-11-28
Tid 18:00
Plats Klarebergsskolans matsal, Lillekärr Norra 193, Hisings Kärra

Närvarande Medlemsnummer: Se röstlängd
Från Riksbyggen Göteborgshus 38

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 58 medlemmar representerade, varav 2 fullmakter, fastställdes som röstlängd.

c) Val av stämмоordförande.

Till ordförande för stämman valdes Mats Nilstad.

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 Leif Pettersson lgh 153.

f) Val av rösträknare.

Till rösträknare valdes Anna-Karin 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 2021-07-01 – 2022-06-30 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, lydande på 529 485 kr och balansräkningen, lydande på 174 853 163 kr.

k) Beslut om resultatdisposition.

Stämman beslutade följande i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition:

Balanserat resultat 181 695 kr
Årets resultat 529 485 kr

Sign:

p) Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes:

- Mikael Johansson lgh 306 för 2år
- Madeleine Söderlund lgh 118 för 2år
- Jan Kylbring lgh 329 för 2år
- Reine Bandelin 050 för 1år fyllnadsval

Kvarstår som ordinarie styrelseledamöter för en tid om 1år:

- Steven Gorial lgh 183
- Stefan Henriksén lgh 414

Till styrelsesuppleanter omvaldes/nyvaldes:

- Sandra Delac lgh 377 omvaldes för 1år
- Kent Olsson lgh 121 nyvald för 1år
- AnnKatrín Johansson lgh 420 nyvald för 1år
- Therese Wackenstedt lgh 122 för nyvald 1år

Det anmäldes att Riksbyggen som sin representant i styrelsen utsett Samuel Jeremejeff och som personlig suppleant anmäldes Emma Hagelin.

q) Val av revisorer och revisorssuppleanter.

Till auktoriserad revisor för ett år omvaldes bolaget Revisionsbyrå KPMG. Till förtroendevald revisor för ett år omvaldes Petra Steen lgh 217. Till förtroendevald revisorssuppleant nyvaldes Linda Salmomonsson lgh 399 för ett år.

r) Val av valberedning.

Till valberedningen omvaldes för ett år Lisa Olsson lgh 417 (sammankallande), Ann-Charlotte Heimer lgh 247.

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

Styrelsen har inte hänskjutit frågor till stämman och det föreligger ej några i stadgeenlig ordning inkomna motioner från medlemmar för behandling.

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



Mats Nilstad



Leif Pettersson

2022-05-17

Rekommendationer för arvode till förtroendevalda i bostadsrätts- föreningar - tillämpningar och kommentarer 2022/2023

Riksbyggens intresseförening
utvecklar engagemanget
för din bostadsrättsförening.

Bostadsrättsföreningarnas
styrelser

Utgångspunkter

Förtroendeuppdrag i en bostadsrättsförening är ett uppdrag som 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 riktade till bostadsrättsföreningarnas styrelser är att öka transparensen kring hur arvodet beräknas och vilka villkor som är förknippade med arvodesberäkningen 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 sammanträdesarvode för ledamot eller suppleant enligt följande:

<u>Närvaro i %</u>	<u>Reducering i %</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 och/eller andra leverantörer om flertalet förvaltningstjänster; i annat fall bör arvodesstrukturen - både arvodesnivåerna och rollerna - se annorlunda ut, dvs högre.

I bilaga till dessa rekommendationer för tillämpning av arvodesrekommendationerna finns en grund för att dels räkna fram det totala fasta arvudet för förtroendevalda samt för att fördela arvudet till olika funktionärer inom styrelsen såsom ordförande, vice ordförande, sekreterare, ledamot, suppleant mfl. Det är Intresseföreningens erfarenhet att omfattningen av arvudet mellan olika funktionärer avspeglar en rimlig arbetsbörda inom de olika rollerna och i relation till varandra.

Arvodesnivåerna i rekommendationerna justeras en gång varje år utifrån prisbasbelopp, vilket är norm i olika sammanhang där ersättning i schablon används såsom arvoden. Prisbasbeloppet fastställs av regeringen tidigt varje höst.

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 eller liknande. Arvode för dessa roller utgår motsvarande arvode till suppleant. Arvudet 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, sammanträdesarvode, 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 arvode.

[SEP] 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 arvode motsvarande reduktionen i sammanträdesarvode med en viss procentsats. Övriga funktionärer i styrelsen kan dela upp reducerat arvode för en eller flera funktionärer på dem som utför arbete för styrelsens räkning.

När betalas det fasta arvode ut?

Det fasta arvode 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 för uppdrag för annan än arbetsgivaren. Omfattningen av löneavdraget ska framgå av intyg från arbetsgivaren, som den anställda 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-skattsedel.

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.

^[11]_{SEP} 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 i särskild ordning. 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 varvid styrelsen har beviljat närvaro- och yttranderätt för denne.

52 500	Riksbyggens Bostadsrättsförenings Intresseförening i Göteborg					
Prisbasbelopp 2023						
	REKOMMENDATION OM ÅRSARVODE 2023					
	Gäller från 1 januari 2023 och avser det räkenskapsår under vilket årsstämma infaller.					
Antal förvaltn.enh*	Ordförande	V ordförande	Sekreterare	Ledamot	Suppleant	Studie/info/IT som suppleant
1 -25	10 500	5 250	6 300	3 990	2 940	som suppleant
26 - 50	15 750	7 875	9 450	5 985	4 410	som suppleant
51 - 75	19 950	9 180	11 010	6 975	5 585	som suppleant
76 - 100	24 675	12 335	14 805	9 375	6 900	som suppleant
101 - 300	37 800	18 900	22 680	14 365	10 580	som suppleant
301- 500	50 400	25 200	30 240	19 150	14 110	som suppleant
501 - 700	63 525	31 760	38 115	24 140	17 785	som suppleant
701 - 800	75 075	37 535	45 045	28 530	21 020	som suppleant
-801	88 725	44 360	53 235	33 715	24 850	som suppleant
Förtroendevald	Auktoriserad	Valberedning	Valberedning	Relationen mellan ordförande		
revisor ersätts med	revisor	sammankallande	ledamot	övriga funktionärer enligt mat		
timplön för utfört arbete	Upphandling av	1 310	860			
efter överenskommelse	Riksbyggen	2 060	1 360			
i förväg		2 500	1 650			
		3 050	2 010			
		3 700	2 440			
		4 780	3 155			
		5 000	3 300			
		5 750	3 795			
		6 780	4 475			
				Timersättning:		
*) 1 lgh = 1 enhet					268	
3 garage = 1 enhet						
5 p-platser = 1 enhet						
100 m2 lokal = 1 enhet						