

Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



Godkänn stämmans protokoll

Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Protokoll GBGhus 38 - 23-11-22 (årsstämma)-sammanfogad.pdf

Storlek: 584981 byte

Hashvärde SHA256:

5e5c844b7bc4ca00d22004363bcf58e66386aa31e5e8074b4933d0a814960189

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 3:

MATS NILSTAD 19630219-6958

Signerat med BankID 2023-12-15 09:26 Ref: ac0928e0-cd17-4b5e-ae99-28f38596fe86

Marthin Hans Lindberg 19771002-4915

Signerat med BankID 2023-12-14 11:35 Ref: 558ded46-f35b-49ff-9530-1267ac686c41

STEVEN GORIAL 19830305-7437

Signerat med BankID 2023-12-14 10:47 Ref: dfca5303-65c2-4716-afd0-f8710c3b6d0c



Riksbyggen bostadsrättsförening Göteborgshus 38

Protokoll ordinarie föreningsstämma enligt stadgarna § 59

Datum 2023-11-22
Tid 18:00
Plats Kärra vårdshus (Tagenevägen 66, 425 37 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 38 medlemmar representerade, varav 3 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 Martin Lindberg 315.

f) Val av rösträknare.

Till rösträknare valdes Torbjörn Forsberg lgh 105 och Lena Strömberg lgh 283.

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 2022-07-01 – 2023-06-30 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 3 357 049 kr och balansräkningen, lydande på 176 308 041 kr.

k) Beslut om resultatdisposition.

Stämman beslutade följande i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition:

Balanserat resultat -161 696 kr
Årets resultat 3 357 049 kr

Årets fondavsättning enligt stadgarna -2 577 000 kr
Årets ianspråktagande ur underhållsfond 1 218 609 kr

Att balansera i ny räkning 1 836 962 kr.

l) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022/2023.

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.

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: arvoderekommendationer år 2024, enligt bilaga (enheter 501-700).

Arvode åt ordförande: 69 375 kr/år.

Arvode åt vice ordförande: 31 760 kr/år.

Arvode åt sekreterare: 41 605 kr/år.

Arvode åt styrelseledamot: 24 140 kr/år.

Arvode åt styrelsesuppleant: 17 785 kr/år.

Studie/info/IT arvoderas med 17 785 kr/år

Arvode åt revisor: 310 kr/h.

Arvode åt revisorssuppleant: 0 kr.

Auktoriserad revisor betalas mot faktura

Arvode åt valberedning sammankallande: 5000 kr/år.

Arvode åt valberedning ledamot: 3300 kr/år.

Arvodeersättning 310kr/h.

Arvodet nedräknas vid frånvaro enligt följande tabell:

Närvaro i % Reducering i % av

- Vid 80% till 100 % närvaro betalas hela arvodet ut
- Vid 60 till 79% närvaro så betalas 80 % av arvodet ut
- Vid 40 till 59% närvaro så betalas 60 % av arvodet ut
- Vid 20 till 39% närvaro så betalas 40 % av arvodet ut
- Vid 0 – 19% av närvaro så betalas 20 % av arvodet ut

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 ordförande inom sig.

p) Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes:

- Steven Gorial lgh 183 för 2år
- Stefan Henriksén lgh 414 för 2år
- Reine Bandelin 050 för 2år

Kvarstår som ordinarie styrelseledamöter för en tid om 1år:

- Mikael Johansson lgh 306
- Madeleine Söderlund lgh 118
- Jan Kylbring lgh 329

Till styrelsesuppleanter omvaldes/nyvaldes:

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

Det anmäldes att Riksbyggen som sin representant i styrelsen utsett Kent Malmström 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 Maija Hellström lgh 351 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.

Stadgarna godkännes med den förändringen att paragraf 6 andra stycket ska vi ta bort ”att han eller hon” Meningen blir istället: ”Vid förvärv av bostadslägenhet får medlemskap endast beviljas den som permanent ska bosätta sig i lägenheten”.

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

Martin Lindberg

Arvodesrekommendation 2024 - Rekommenderade arvoden utifrån Intresseföreningens arvodesrekommendation 23/24

Förslag för Göteborgshus 38

Antal förvalt. enh.	Ordförande	V. ordförande	Sekreterare	Ledamot	Suppleant	Studie/info/IT
501 - 700	69 375	31 760	41 605	24 140	17 785	17 785
	Förtroendevald revisor ersätts med timlön.	Auktoriserad revisor enligt gällande taxa	Valberedning sammankallande	Valberedning ledamot	Timersättning enlig styrelse- beslut	

5 000

3 300

310