

# Signerat dokument

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



## Protokoll för signering

### 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 - 24-11-20 (årsstämma).pdf

Storlek: 143088 byte

Hashvärde SHA256:

4b5311979491687588cc4106aae40318abbf8b74ca3639515c87182a98ca7fc6

*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**

Signerat med BankID 2024-12-06 19:13 Ref: 01939d2c-a770-79a6-904f-0b95cb0d0c49

**Marthin Hans Lindberg**

Signerat med BankID 2024-12-06 18:15 Ref: 01939cf8-4a4d-76b5-b9b7-9ed83a5f701c

**STEVEN GORIAL**

Signerat med BankID 2024-11-27 09:53 Ref: e173eb79-b7f9-46d1-a47d-272b452c18e7



## Riksbyggen bostadsrättsförening Göteborgshus 38

### Protokoll ordinarie föreningsstämma enligt stadgarna § 59

Datum 2024-11-20  
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 47 medlemmar representerade, varav 1 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 Marthin Lindberg 315.

#### f) Val av rösträknare.

Till rösträknare valdes Marie Dalbom lgh 414 och Leif Pettersson lgh 153.

#### 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 2023-07-01 – 2024-06-30 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 439 652 kr och balansräkningen, lydande på 176 626 239 kr.

#### k) Beslut om resultatdisposition.

Stämman beslutade följande i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition:

Balanserat resultat 1 836 962 kr.  
Årets resultat 493 652 kr.  
Årets fondavsättning enligt stadgarna -1 380 000 kr.  
Årets ianspråktagande ur underhållsfond 969 490 kr.

Att balansera i ny räkning 1 920 104 kr.

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

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023/2024.

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

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till 7st varav 6st utses av stämman och att antalet suppleanter ska uppgå till 3st, 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, styrelsesuppleant, valberedning, revisor och revisorssuppleant ska utgå enligt Riksbyggens Brfs: arvoderekommendationer år 2025, enligt bilaga (enheter 501-700).

Arvode åt ordförande: 71 178 kr/år.

Arvode åt vice ordförande: 32 585 kr/år.

Arvode åt sekreterare: 42 686 kr/år.

Arvode åt styrelseledamot: 24 767 kr/år.

Arvode åt styrelsesuppleant: 18 247 kr/år.

Studie/info/IT arvoderas med 18 247 kr/år

Arvode åt revisor: 318 kr/h.

Arvode åt revisorssuppleant: 0 kr.

Auktoriserad revisor betalas mot faktura.

Arvode åt valberedning sammankallande: 5 130 kr/år.

Arvode åt valberedning ledamot: 3 385 kr/år.

Arvodeersättning 318kr/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:

- Mikael Johansson lgh 306 omvaldes för 2år
- Kent Olsson lgh 121 omvaldes för 2år
- Jan Kylbring lgh 329 omvaldes för 2år

Kvarstår som ordinarie styrelseledamöter för en tid om 1år:

- Steven Gorial lgh 183
- Stefan Henriksén lgh 414
- Reine Bandelin lgh 050

Till styrelsesuppleanter omvaldes/nyvaldes:

- AnnKatrin Johansson lgh 420 omvaldes för 1år
- Therese Wackenstedt lgh 122 omvaldes för 1år
- Sasha Stojmenovic lgh 421 nyvaldes för 1år

Det anmäldes att Riksbyggen som sin representant i styrelsen utsett Kent Malmström.

**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 Oskar Mononen lgh 260 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

---

Marthin Lindberg