

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

Datum 2025-11-26
Tid 18:00
Plats Kärra värdshus (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 44 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 Igh 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 Leif Pettersson Igh 153 och Torbjörn Forsberg Igh 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 2024-07-01 – 2025-06-30 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 -3 360 419 kr och balansräkningen, lydande på 173 576 469 kr.

k) Beslut om resultatdisposition.

Stämman beslutade följande i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition:



Balanserat resultat 1 920 104 kr.
Årets resultat -3 360 419 kr.
Årets fondreservering enligt stadgarna -1 630 000 kr.
Årets ianspråktagande ur underhållsfond 1 670 298 kr.

Att balansera i ny räkning -1 400 017 kr.

l) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024/2025.

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 2026, enligt bilaga (enheter 501-700).

Arvode åt ordförande: 72 600 kr/år.

Arvode åt vice ordförande: 33 200 kr/år.

Arvode åt sekreterare: 43 540 kr/år.

Arvode åt styrelseledamot: 25 250 kr/år.

Arvode åt styrelsesuppleant: 18 610 kr/år.

Studie/info/IT arvoderas med 18 610 kr/år

Arvode åt revisor: 320 kr/h.

Arvode åt revisorssuppleant: 0 kr.

Auktoriserad revisor betalas mot faktura.

Arvode åt valberedning sammankallande: 5 130 kr/år.

Arvode åt valberedning ledamot: 3 450 kr/år.

Arvodeersättning 320/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 omvaldes för 2år
- Stefan Henriksén lgh 414 omvaldes för 2år
- Reine Bandelin lgh 050 omvaldes för 2år

Kvarstår som ordinarie styrelseledamöter för en tid om 1år:

- Mikael Johansson lgh 306
- Kent Olsson lgh 121
- Jan Kylbring lgh 329

Till styrelsesuppleanter omvaldes:

- AnnKatrín 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 Deniz Yucel.

q) Val av revisorer och revisorssuppleanter.

Till auktoriserad revisor för ett år omvaldes bolaget BoRevsion. Som ordinarie revisor valdes Magnus Emilsson och som ersättare valdes Emil Persson.

Till förtroendevald revisor för ett år omvaldes Petra Steen lgh 217. Till förtroendevald revisorssuppleant omvaldes Oskar Mononen lgh 260 för ett år.

r) Val av valberedning.

Till valberedningen omvaldes för ett år Susanne Liljander lgh 013 (sammankallande), Carina Liljander lgh 385.

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

Stämman godkänner att föreningen tecknar kollektivt bredband och att kostnaden tas ut som en obligatorisk avgift via månadsavgiften. Styrelsen kommer att ha mandat att välja och förhandla med bredbandsleverantör, med målet att uppnå bästa möjliga pris och villkor för föreningen.

t) Stämmans avslutande.



u) Stämmans avslutande.

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

Vid protokollet:

Steven Gorial

Stämмоordförande:

Mats Nilstad

Justeras:

Marthin Lindberg