

RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING PROTOKOLL
VARBERGSHUS NR 5

Sammanträdesdatum

2010-11-09

Slag av sammanträde

Ordinarie föreningsstämma

Tid

Kl 19.00-19.45

Plats

Kvartershus Ymergatan 23

NÄRVARANDE

Från föreningen

Lennart Fritzon
Göran Becker
Jan-Erik Gustavsson
Erik Larsson
Marie Hansson Nitescu
Morgan Lindgren
Christina Westman
samt medlemmar enl. bif. förteckning

Från Riksbyggen

Maria Axelsson

§ 2679

Stämman öppnades av Lennart Fritzon.

Öppnande

§ 2680

Fastställdes röstlängd enligt bilaga till protokollet.

Röstlängd

§ 2681

Till ordförande för stämman valdes Mircea Nitescu.

Stämмоordförande

§ 2682

Till sekreterare för stämman valdes Maria Axelsson.

Stämmosekreterare

§ 2683

Att jämte ordförande justera stämmoprotokollet valdes Ingemar Axelsson.

Protokollsjusterare

§ 2684

Till rösträknare valdes Lars Ahlm och Kent Bengtsson.

Rösträknare

§ 2685

Stämman **beslutade** godkänna kallelsen till stämman, då denna skett i stadgeenlig ordning.

Kallelse

§ 2686

Framlades styrelsens årsredovisning för tiden 2009-07-01--2010-06-30. Stämman **beslutade** lägga årsredovisningen till handlingarna.

Årsredovisning

§ 2687

Framlades revisorernas berättelse för tiden 2009-07-01--2010-06-30. Stämman **beslutade** lägga revisorernas revisionsberättelse till handlingarna.

Revisionsberättelse

§ 2688

Stämman **beslutade** fastställa resultaträkning för tiden 2009-07-01--2010-06-30 samt balansräkning per 2010-06-30 slutande på 77 598 741 kronor.

*Resultat &
Balansräkning*

§ 2689

Stämman **beslutade** enligt styrelsens förslag att årets resultat disponeras enligt följande: årets resultat -2 516 340 kronor jämte balanserat resultat 3 164 283 kronor och överföring från föreningens underhållsfond 5 496 098 kronor och fondavsättning enligt stadgar -1 633 320 kronor, tillsammans 4 510 720 kronor att balanseras i ny räkning.

Resultatdisposition

§ 2690

Stämman **beslutade** bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för tiden 2009-07-01-2010-06-30.

Ansvarsfrihet

§ 2691

Stämman **beslutade** att styrelsen skall bestå av 4 ledamöter och 3 suppleanter, där utöver utser Riksbyggen en ordinarie och en suppleant.

*Antal ledamöter och
suppleanter*

§ 2692

Styrelsearvode:

Beslöts att styrelsearvode skall utgå för tiden 2010-07-01-2011-06-30 enligt följande:

Ordförande	12 000 kr/år
Vise ordförande	6 500 kr/år
Sekreterare	6 500 kr/år
Till varje enskild ledamot och suppleant (ej ordförande, vice ordförande och sekreterare)	2 000 kr/år

Arvoden

Till samtliga ledamöter utgår per 880 kr/möte
bevistat sammanträde
Arvode för AU-möten 880 kr/möte
Förlorad arbetsförtjänst 220 kr/tim
Bilersättning 26 kr/mil
Samt en pott om 4 000 kr att fritt inom
styrelsen, ex. porto, telefon, kopierings-
toner, kostnader

Revisionsarvode: 2.200 kr/år till föreningens revisor
samt till auktoriserad revisor enligt
särskild taxa.

Valberedning: 880 kr/ person per bevistat möte.

§ 2693

Stämman **beslutade** att utse styrelseordförande.
Till styrelseordförande valdes Lennart Fritzon.

Styrelseordförande

§ 2694

Stämman **beslutade** omval av ledamöterna:
Morgan Lindgren på två år.
Lennart Fritzon, även vald som ordförande på ett år.

Styrelseledamöter

Ledamot som kvarstår:
Göran Becker på ett år.

Nyval av ledamöter:
Christina Westman går in ett fyllnadsår efter Jan-Erik Gustavsson.

Stämman **beslutade** omval av suppleanterna:
Marie Nătescu på två år.

Styrelsesuppleanter

Suppleanter som kvarstår:
Erik Larsson på ett år.

Nyval av suppleant:
Jonas Larsson på två år.

Riksbyggen utser en ordinarie ledamot och en suppleant.
Riksbyggens ordinarie är Hans-Emil Lundquist som sitter ett år med Stefan
Torstensson som omvald suppleant.

*Riksbyggens
ledamot och
suppleant*

§ 2695

Revisorer

Stämman **beslutade** välja Anders Hagman som ordinarie revisor med Rolf Paulson som suppleant, sitter till år 2011.

Beslutades dessutom att välja revisionsfirman KPMG AB.

§ 2696

Stämman **beslutade** att till valberedning välja Fredrik Lithén, Eva Ringqvist, Marika Ekfeldt och Annika Ljunggren med Eva Ringqvist som sammankallande.

Valberedning

§ 2697

Inga motioner har inkommit.

Motioner

§ 2698

Övrigt

Ett önskemål kom in om att valberedningen i god tid före stämman ska gå ut med en nomineringslista till de boende så att de som vill kan lämna förslag på nya medlemmar i styrelsen.

§ 2699

Ordföranden Mircea Nitescu tackade för visat intresse och avslutade stämman.

Avslutning

Vid protokollet

Maria Axelsson

Justeras

Ingemar Axelsson

Mircea Nitescu

Riksbyggens BRF Varbergshus nr 5

NÄRVAROLISTA VID ÅRSSTÄMMA 2010-11-09

Namn	Adress	Lghnr
MIRCEA NITESCU	Ymerg. 101	
Kidli Westman	Ymergatan 33	1301
Pia Axelsson	Ymerg 3	1505
Per Hjorth		1401
Roger Bernandersson	Äckreg.v. 38	1902
Håkan Blackgren	Ymergatan 93	1101
Fredrik Lithén	Ymergatan 99	1202
Gunnar Hoffsten	Stenåsavägen 17	206
Helena Johansson	Ymerg. 85	1004
Annika Ljunggren	Ymergatan 79	1001
Mania Sundmark		701
disbetli Fredrickson	Å-gården 56	2004
Johan Andersson	Ymergatan 59	
Ulla Skanberg	Stenåsav 77	1607
KENT BERGSSON	ÄCKREG.V. 12	401
Lars Ahlm	Stenåsväg 61	
Orlando Teaga Dyblaude	Stenåsavägen 55	
Lotta Fabian	- 11 - 57	1706
Eva Ringkvist	Ymergatan 95	1204
Manika Eltelid	Äckregårds v. 90	
Jonas Larsson	Stenåsvägens 51	1704

? - är osäker

