

RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING PROTOKOLL
VARBERGSHUS NR 5

Sammanträdesdatum

2008-11-06

Slag av sammanträde

Ordinarie föreningsstämma

Tid

Kl 19.00-21.00

Plats

Kvartershus Ymergatan 23

NÄRVARANDE

Från föreningen

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

Från Riksbyggen

Per Lidetun
Stefan Torstensson

§ 2493

Stämman öppnades av Lennart Fritzon.

Öppnande

§ 2494

Fastställdes röstlängd enligt bilaga till protokollet.

Röstlängd

§ 2495

Till ordförande för stämman valdes Kent Bengtsson

Stämмоordförande

§ 2496

Till sekreterare för stämman valdes Per Lidetun

Stämmosekreterare

§ 2497

Att jämte ordförande justera stämmoprotokollet valdes Lars Ahlm.

Protokollsjusterare

§ 2498

Till rösträknare valdes Anders Hagman och Jonas Larsson

Rösträknare

§ 2499

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

Kallelse

§ 2500

Framlades styrelsens årsredovisning för tiden 2007-07-01--2008-06-30. Stämman **beslutade** lägga årsredovisningen till handlingarna.

Årsredovisning

§ 2501

Framlades revisorernas berättelse för tiden 2007-07-01--2008-06-30. Stämman **beslutade** lägga revisorernas revisionsberättelse till handlingarna.

Revisionsberättelse

§ 2502

Stämman **beslutade** fastställa resultaträkning för tiden 2007-07-01--2008-06-30 samt balansräkning per 2008-06-30 slutande på 77 746 308 kronor

*Resultat &
Balansräkning*

§ 2503

Stämman **beslutade** enligt styrelsens förslag att årets resultat disponeras enligt följande: årets resultat 2 435 949 kronor jämte balanserat resultat 2 074 123 kronor och överföring från föreningens underhållsfond 48 237 kronor och fondavsättning enligt stadgar -2 041 650 kronor, tillsammans 2 516 659 kronor att balanseras i ny räkning. Dessutom **beslutade** stämman enligt styrelsens förslag att göra en extra avsättning till underhållsfonden på 1 000 000 kronor. Därefter balanseras 1 516 659 kronor i ny räkning.

Resultatdisposition

§ 2504

Stämman **beslutade** bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för tiden 2007-07-01-2008-06-30.

Ansvarsfrihet

§ 2505

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

*Antal ledamöter och
suppleanter*

§ 2506

Styrelsearvode:

Besluts att styrelsearvode skall utgå för tiden 2008-07-01-2009-06-30 enligt följande:

Arvoden

Ordförande	12.000 kr/år
Vise ordförande	6.500 kr/år
Sekreterare	6.500 kr/år
Till samtliga ledamöter utgår per beviljat sammanträde	800 kr/möte

Arvode för AU-möten	800 kr/möte
Förlorad arbetsförtjänst	200 kr/tim
Bilersättning	26 kr/mil
Samt en pott om 4.000 kr att fritt inom styrelsen, ex. porto, telefon, kopierings- toner, kostnader	

Revisionsarvode: 2.000 kr/år till föreningens revisor samt till auktoriserad revisor enligt särskild taxa.

Valberedning: 800 kr/ person per bevistat möte

Stämman **beslutade** efter valberedningens förslag (nedan) att ordförande Lennart Fritzon skall få engångssumma för perioden 2007-07-01 – 2008-06-30 för sitt extraarbete i styrelsen samt sitt arbete med Triple-play. (Ingen ersättning till RB har utgått för dessa jobb)

Valberedningens förslag:

Extraarbetet: 6000 kronor
Triple Play: 14 000 kronor

§ 2507

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

Styrelseordförande

§ 2508

Stämman **beslutade** omval av Morgan Lindgren på två år tillsammans med Lennart Fritzon, även vald som ordförande på ett år. Göran Becker och Jan-Erik Gustavsson kvarstår på ett år.

Styrelseledamöter

Stämman **beslutade** omval av suppleanterna Monica Grandin och Marie Hansson/Nitescu på två år. Erik Larsson kvarstår på ett år.

Styrelsesuppleanter

Riksbyggen utser en ordinarie ledamot och en suppleant.

*Riksbyggens
ledamot och
suppleant*

§ 2509

Stämman **beslutade** välja Anders Hagman som ordinarie revisor med Pia Gjelstrup som suppleant.

Revisorer

Beslutades dessutom att välja revisionsfirman KPMG AB.

§ 2510

Stämman **beslutade** att till valberedning välja Jonas Larsson, Christer Hansson Eva Ringqvist och Per-Göran Gniste med Per-Göran Gniste som sammankallande

Valberedning

§ 2511

1. Beslut angående cykelgarage.

Motioner

Lena Berg redogjorde för motionen angående cykelgarage som 49 boende skrivit på. Per Lidetun och Lena Berg redogjorde även för stämman ett antal förslag. Stämman **beslutade** att tillsätta en arbetsgrupp som tar fram förslag till styrelsen. Arbetsgruppen består av Lars Ahlm (sammankallande), Irene Aringskog och Göran Appelgren.

2. Fråga angående sophantering/grovcontainer.

Lennart Fritzson redogjorde för kostnaderna (bilaga) för sophantering och årliga kostnader för grovcontainern. Stämman **beslutade** att föreningen ej skall beställa grovcontainer i fortsättningen.

3. Fråga angående grovtvättstuga.

Stämman beslutade efter att votering krävts att ingen utredning skall göras angående uppförande av grovtvättstuga.

4. Fråga angående grannsamverkan mot brott.

Stämman beslutade att Lars Ahlm skall fortsätta det arbete han påbörjat.

§ 2512

Ordföranden Kent Bengtsson tackade för visat intresse och avslutade stämman.

Avslutning

Vid protokollet

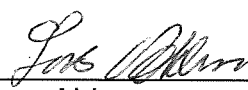


Per Lidetun

Justeras



Kent Bengtsson



Lars Ahlm

RIKSBYGGENS BRF VARBERGSHUS NR 5

Närvarolista vid årsstämma 2008-11-06

Namn	Adress	Lghnr
Morgan Lindgren	Ymerg 83	.
Monica Grandin/Högberg	Ymerg 99	1202
Jan Högberg	Ymergatan 99	
Lars Ahlm	Stenåsvägen 61	1702
Marina Koljo	Äckregårdsv. 28	303
Ulla Ståenberg	Stenåsvägen 33	1003
Jan	Stenåsvägen 41	
Annika Fredersson	Ymergatan 19	
Lisbeth Fredriksson	Äckregårdsv. 56	
Morgan Johansson	Äckregårdsv 114	503
HANS-OLOV LUNDIN	YMERGATAN 39	
Jan Rudeström	Äckregårdsv 116	501
S-O Magnusson (fullmakt till Jan R)	Äckregårdsv. 26	
Torbjörn Samuelsen	Äckregårdsvägen 82	
Per-Anders Johansson	Ymerg. 85	1004
Per Göran Griske	Äckregårdsv. 116	504
Reif Janderas	Äckreg. 18	404
Ann-Charlotte Hall	Äckreg. 42	1903
Eveli Ringqvist	Ymergatan 95	1204
Stefan Torstensson	Riksbyggen	
Lennart Fritzén	Ymergatan 27	1304
Jon Erik Engström	Äckregårdsväg 20	405
Gunn Becken	Ymergatan 5	1504
Ulf Lammén & Håkan	Ymerg. 101	1201
Agneta Wimer	Stenåsv. 49	1705

RIKSBYGGENS BRF VARBERGSHUS NR 5

Närvarolista vid årsstämma 2008-11-06

Namn	Adress	Lghnr
Gun Becker	Ymergatan 5	1504
Erik Karlsson	Stenåsavägen 25	104
Lenny Klejman	Stenåsavägen 39	1807
Anders Hagman	Äckregårdsvägen 98	701
Inge Sundinack	Stenåsavägen 29	1802
Per Gabrielsson	Äckregårdsv. 60	
Ulla Stenby	Stenåsavägen 77	
Christina Westman	Ymergatan 33	1301
Anki Bolander	Ymergatan 21	1401
Per Hjorth	Ymergatan 21	1401
Ingrid Åker	Ymergatan 3	1505
Jonas Larsson	Stenåsavägen 51	1704
Frederik Ringberg	Stenåsavägen 75	1608
Guaror Thorsén	Stenåsavägen 53	
Ja Olfel	YMERGATAN 51	
Helena Åkerson	Ymerg. 51	
Sven Ericson	Stenåsav. 43	1810
Mildred Ericsson	- " -	- " -
ANITA HOLMÉD	ÄCKREGÅRDSVÄGEN 78	2106
INGA-LILJA JOHANSSON	- " - 66	2006
KENT BENGTSSON	- " - 12	140
Jingela Gustafsson	Ymergatan 67	
Elfriede Svensson	- " - 61	
Per Lidén	RIKSBYGGEN	

Totalkostnad för sophantering Varbergshus nr 5 (kr)

Benämning	Leverantör	Kostn.07-08	Kostn.06-07	
Hushållssopor	Vbg:s Energi	141 693	180 275	(61%)
Container	Vbg:s Energi	5 347	39 949	(14%)
Container	Sita	38 517	13 972	(5%)
Plast, metall, papper, tidningar m.m	Sita	52 770	57 568	(20%)
Totalkostnad		238 327	291 764	100%

2008-11-05/ST

KB

Bilaga