

RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING PROTOKOLL
VARBERGSHUS NR 5

Sammanträdesdatum

2011-11-07

Slag av sammanträde

Ordinarie föreningsstämma

Tid
Plats

Kl 19.00-20.00
Kvartershus Ymergatan 23

NÄRVARANDE

Från föreningen

Lennart Fritzon
Göran Becker
Jonas Larsson
Erik Larsson
Marie Hansson Nătescu
Morgan Lindgren
Christina Westman
samt medlemmar enl. bif. förteckning

Från Riksbyggen

Hans-Emil Lundquist
Stefan Torstensson

§ 2480

Stämman öppnades av Lennart Fritzon.

Öppnande

§ 2481

Fastställdes röstlängd enligt närvarolista (bifogas).

Röstlängd

§ 2482

Till ordförande för stämman valdes Gunnar Hoffsten.

Stämмоordförande

§ 2483

Till sekreterare för stämman valdes Hans-Emil Lundquist.

Stämmosekreterare

§ 2484

Att jämte ordförande justera stämmoprotokollet valdes Ingemar Axelsson.

Protokollsjusterare

§ 2485

Till rösträknare valdes Ingemar Axelsson och Ulla Stanley.

Rösträknare

§ 2486

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

§ 2487

Framlades styrelsens årsredovisning för tiden 2010-07-01--2011-06-30. Stämman beslutade lägga årsredovisningen till handlingarna. *Årsredovisning*

§ 2488

Framlades revisorernas berättelse för tiden 2010-07-01--2011-06-30. Stämman beslutade lägga revisorernas revisionsberättelse till handlingarna. *Revisionsberättelse*

§ 2489

Stämman beslutade fastställa resultaträkning för tiden 2010-07-01--2011-06-30 samt balansräkning per 2011-06-30 slutande på 78 822 841 kronor. *Resultat & Balansräkning*

§ 2490

Stämman beslutade följande disposition av resultatet enligt styrelsens förslag: *Resultatdisposition*

Balanserat resultat	4 510 720 kr
Årets resultat före fondförändring	4 073 746 kr
Fondavsättningen	-1 633 320 kr
Årets ianspråktagande av underhållsfond	-1 286 893 kr
Extra avsättning till underhållsfond	-1 000 000 kr
Summa överskott	4 664 254 kr

Styrelsen föreslår att överskottet balanseras i ny räkning

§ 2491

Stämman beslutade bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för tiden 2010-07-01-2011-06-30. *Ansvarsfrihet*

§ 2492

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av 5 ledamöter och 4 suppleanter, varav Riksbyggen utser en ordinarie och en suppleant. *Antal ledamöter och suppleanter*

§ 2493

Styrelsearvode: *Arvoden*

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

Ordförande	12 500 kr/år
Vice ordförande	7 000 kr/år
Sekreterare	7 000 kr/år
Till varje enskild ledamot och suppleant	2 500 kr/år

(ej ordförande, vice ordförande och sekreterare)
Till samtliga ledamöter utgår per bevistat 880 kr/möte 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 disponera inom styrelsen till ex. porto, telefon, kopierings- toner, kostnader

Revisionsarvode: 2 700 kr/år till föreningens revisor samt till auktoriserad revisor enligt särskild taxa.
Valberedning: 880 kr/ person per bevistat möte.

§ 2494
Stämman beslutade att utse styrelseordförande. *Styrelseordförande*
Till styrelseordförande valdes Lennart Fritzon.

§ 2495
Stämman beslutade omval av ledamöterna: *Styrelseledamöter*
Göran Becker på två år.
Christina Westman på två år.

Ledamot som kvarstår:
Morgan Lindgren på ett år.
Lennart Fritzon på ett år.

Stämman beslutade omval av suppleanterna: *Styrelsesuppleanter*
Erik Larsson på två år.

Suppleanter som kvarstår:
Jonas Larsson på ett år.
Marie Hansson Nitescu på ett år.

Noterades att Riksbyggen utsett Hans-Emil Lundquist som ledamot med *Riksbyggens ledamot och suppleant*
Stefan Torstensson som suppleant, båda valda på ett år.

§ 2496 *Revisorer*

Stämman beslutade välja Anders Hagman som ordinarie revisor med Viktoria Larsson som suppleant, båda valda på ett år.

Beslutades som extern revisor välja revisionsföretaget KPMG AB.

§ 2497

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

Valberedning

§ 2498

En (1) st i stadgeenlig ordning inkommen motion behandlades avseende spolplatta för bilar vid fd. containerplats. Kostnad för iordningställande är beräknad till ca. 500 000 kr. Motionen avslogs efter stämmans omröstning.

Motioner

§ 2499

Frågan om förslag till cykelparkering mellan garagelängor togs upp på nytt. Stämman rekommenderade styrelsen att inte arbeta vidare med denna fråga.

Övrigt

Ordf. Lennart Fritzson informerade om att vipportarna till garage är i stort behov av utbyte. Styrelsens ambition är att tidigarelägga detta arbete under 2012 och i samband med detta höja hyran fr.o.m. 2012-07-01 till 200 kr/ månad / garage.

§ 2500

Ordföranden Gunnar Hoffsten tackade för visat intresse och avslutade stämman.

Avslutning

Vid protokollet

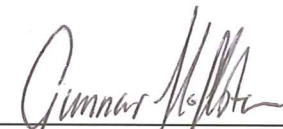


Hans-Emil Lundquist

Justeras



Ingemar Axelsson



Gunnar Hoffsten

Riksbyggens RBF Varbergshus nr 5

NÄRVAROLISTA/RÖSTLÄNGD VID ÅRSSTÄMMA 2011-11-07

Flera personer från samma hushåll kan närvara på stämman. Den som röstar sätter ett kryss i kolumnen till höger.

Namn	Adress	Lghnr	Röst
MARIE HANSSON NITESCU	YMERGATAN 101	1201	☒
CHRISTINA WESTMAN	YMERGATAN 33	1301	☐
Stefan Torsbussn	Riksbyggen		
Lennart Fritton	Ymergatan 27	1304	☐
JONAS JOHANSSON	Ymergatan 35		☐
Pia Axelsson	Ymergatan 3	1505	☐
ANITA HOUHED	ÄCKREGÅRDEN 78	2106	☐
Annele Andersson	Ymergatan 19		☐
Marie Gjerlov	Stenåsavägen 17	206	☐
Ulla Stanley	Stenåsaväg 77		☐
Rolf Paulsen	Äckregårds 6 18	404	☐
Jonas Rohlin	Ymergatan 15		☐
Gunnar Hoffsten	Stenåsav. 17	206	
Hans-Erik Lundqvist	Riksbyggen		
Goran BECKER	YMERGATAN 5	1504	☐
Jonas Larsson	Stenåsav. 51	1704	☐
Erik Larsson	Stenåsavägen 25	104	☐
Gunny Klejman	Stenåsaväg 39	1807	☐
Annikka Ljunggren	Ymergatan 79	1001	☐
Eva Ringkvist	Ymergatan 95	1204	☐

Antal röster: 16

Riksbyggens RBF Varbergshus nr 5

NÄRVAROLISTA/RÖSTLÄNGD VID ÅRSSTÄMMA 2011-11-07

Flera personer från samma hushåll kan närvara på stämman. Den som röstar sätter ett kryss i kolumnen till höger.

Namn	Adress	Lghnr	Röst
Gullando Vera	Äckregårdsrängen	0505	✓
Lars Ahlm	Stenålvägen 61	707	/
Kurt Bengtsson	Äckregårdsr. 12	401	/
Kurt Gabrielsson	- 11 - 60	2005	/
Bertil Gabrielsson	- 11 - 60	- 0 -	/
Auker Bolander	Ymerg 21	1401	/
Marina Eklundt	Äckregårdsr. 90	?	/
Fredrik Lithén	Ymergatan 99	1202	/
Anders Hagman	Äckregårdsrängen 98	701	/
Fredrik Hagman	" 20		/
Fredrik Abrahamsson	Stenålvägen 21	102	/
Mircea Nătescu	Ymerg 101		/
Morgan Lindgren	Ymerg 83		/

Antal röster: 13

13 + 16

29r

Fullmakt för ombud

Att föra min talan & utöva min rösträtt vid Årsstämma för
RBF Varbergshus nr 5 som hålls den 7 november 2011

Jag kan inte gå på stämman och jag ger därför fullmakt till följande **ombud** att
företräda mig:

Rolf Paulsson

Inga speciella restriktioner gäller för ombudet

Datum: *2011-10-31*

Underskrift : *Sven Olof Magnusson*

Äckregårdsvägen 26, Lgh 302