



## Riksbyggen bostadsrättsförening Trandansen

### Protokoll föreningsstämma

Datum 2023-11-22  
Tid 19.00 – 20.45  
Plats Samlingslokalen, Mariehemsvägen 13 E

#### a) Stämmans öppnande.

Föreningens ordförande Michael Nygård hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad.

#### b) Fastställande av röstlängd.

Röstlängden fastställdes enligt bilaga med 45 närvarande varav 41 röstberättigade

#### c) Val av stämмоordförande.

Till ordförande för stämman valdes Hans-Åke Rönnlund.

#### d) Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare.

Stämмоordförande anmälde till stämman protokollförare Jennifer Lundström.

#### e) Val av en person som jämte stämмоordföranden ska justera protokollet.

Till att jämte stämмоordföranden justera dagens protokoll valdes Cynthia Kite.

#### f) Val av rösträknare.

Sergej Keshishian väljs till rösträknare

#### g) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.

Stämman förklarades vara i stadgeenlig ordning utlyst.

#### h) Framläggande av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen godkändes och lades till handlingarna.

#### i) Framläggande av revisorns berättelse

Gunilla Bergman redogjorde för revisionsberättelsen, varefter den lades till handlingarna.

Sign:



## **j) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

Resultat- och balansräkning fastställdes.

## **k) Beslut om resultatdisposition**

Beslutas enligt styrelsens förslag att 79 521 kr överförs i ny räkning.

## **l) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Beslutas om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

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

Valberedningens förslag: 5 ordinarie ledamöter och 4 suppleanter.

Beslutas enligt valberedningens förslag.

## **n) Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning**

1) Arvoden till styrelsen med det belopp som motsvarar vad förtroendevalda i Umeå kommun erhåller i ersättning per bevisat sammanträde eller utförd förrättning.

2) Särskilda arvoden

- 75 % av 1 (ett) inkomstbasbelopp (IBB) som fast arvode för AU-ledamöterna att fördela. Arvode för AU-möten ingår i beloppet.
- Föreningens revisor/internrevisor arvoderas med 1% av 1,5 inkomstbasbelopp.
- Ledamot i valberedning arvoderas med 1% av 1,5 inkomstbasbelopp.

3) Arvode särskild uppgift

Utöver ovanstående kan styrelsen vid behov besluta om att ersätta/arvodera ledamot eller annan för särskilda uppgifter. Sammantaget kan dessa ersättningar uppgå till som mest 50 000 kr/år.

Beslutas enligt valberedningens förslag.

## **o) Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande**

Valberedningen föreslår att stämman ska utse styrelseordförande och föreslår Michael Nygård som styrelseordförande.



Beslutas enhälligt enligt valberedningens förslag.

## **p) Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Valberedningens förslag:

Micael Nygård, omval t o m 2025

Emma West, omval t o m 2025

Sedan tidigare valda t o m 2024

Jennifer Lundström

Matteus Tesfu

Viktoria Danielsson

Ersättare (Siffra anger ersättarnas ordning)

1 Lisbeth Sjöström t o m 2025, omval

3 Moa Falk t o m 2025, omval

4 Anders Eliasson t o m 2025, omval

Sedan tidigare vald t o m 2024 2 Jonas Ström

Beslutas enligt valberedningens förslag.

## **q) Val av revisorer och revisorssuppleanter**

Valberedningen förordar att föreningen som tidigare anlitar auktoriserad revisor, KPMG AB

Föreningens revisor: Gunilla Bergman, omval

Ersättare föreningens revisor: Hans-Åke Rönnlund, omval

Beslutas enligt valberedningens förslag.

## **r) Val av valberedning**

Tore Andersson och Sandra West föreslås och väljs till valberedning. Frågan tas även upp på en extrastämma för att eventuellt få en tredje medlem. Tore Andersson väljs som sammankallande.

## **s) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av medlemmar anmälda ärenden (motioner)**

- **Information om byte av internetleverantör**

Michael Nygård informerar om varför det blev så snabbt byte av internetleverantör.

- **Inkommen motion om rökförbud på balkonger**



- **Inkommen motion om rökförbud på balkonger**

Vi kan inte som förening styra detta enligt lag. Det är bara specifika miljöföreningar som kan förbjuda rökning på balkonger. Med det anses motionen besvarad.

Noteras uppmaning till styrelsen att vi till nästa år bifoga eventuella motioner och styrelsens svar med kallelsen till årsstämman.

**t) Beslut avseende styrelsens förslag till stadgeändring.**

Styrelsens förslag till nya stadgar presenterades. Stämman prövade fyra yrkanden om ändringar i förslaget enligt följande:

Förslag att i § 15 (Dagordning) ändra ordningsföljden så att beslut om antal ledamöter hanteras före beslut om arvoden avslogs efter försöksvotering med handuppräckning.

Förslag att i § 15 (Dagordning) införa en punkt att stämman ska besluta om stämman ska utse ordförande eller inte avslogs med röstsiffrorna 15 - 14.

Förslag att begränsa antalet medlemmar ett ombud kan företräda till en medlem (§ 18 Ombud och biträde) bifölls efter försöksvotering med handuppräckning.

Förslag att stämman ska välja auktoriserad revisor (§ 33) bifölls efter försöksvotering med handuppräckning.

Förslag att ändra § 54 till att styrelsen skall, inte bör, upprätta och årligen upprätta underhållsplan avslogs efter försöksvotering.

Noterades därutöver att styrelsen uppmanas att redovisa underhållsplan vid årsstämmorna.

Med det återremitteras förslaget för att med beslutade ändringar behandlas vid en kommande stämma.

**u) Stämmans avslutande**

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

Vid protokollet:

Stämмоordförande:

Justeras:

Jennifer Lundström

Hans-Åke Rönnlund

Cynthia Kite