

Riksbyggen bostadsrättsförening BRF Skäcklinge Äng

Protokoll ordinarie föreningsstämma enligt stadgarna § 59

Datum 2022-05-19
Tid 18:00
Plats Ängskyrkan, Storstretsvägen 41

Närvarande Medlemsnummer: Bifogas närvarolista
Från Riksbyggen: Marie Åström

a) Stämmans öppnande.

Föreningens ordförande Jani Sund hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad.

b) Fastställande av röstlängd.

Förteckning gjordes över närvarande medlemmar. Förteckningen, med 21 medlemmar representerade, plus riksbyggens representant, fastställdes som röstlängd.

c) Val av stämмоordförande.

Till ordförande för stämman valdes Åke Allard.

d) Anmälan av stämмоordförande val av protokollförare.

Stämмоordförande anmälde till stämman protokollförare Gewarges Odisho.

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

Till att jämte stämмоordföranden justera dagens protokoll valdes Birgitta Östlin.

f) Val av rösträknare.

Val av rösträknare bordlägges tills det att behov av rösträknare behövs.

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 2021 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 – 5 543 663 kr och balansräkningen, lydande på 98 171 044 kr.

k) Beslut om resultatdisposition.

Stämman beslutade följande i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition:

Balanserat resultat -6 654 676 kr

Årets resultat 3 109 014 kr

Årets fondavsättning enligt stadgarna -1 998 000 kr

Årets ianspråktagande ur underhållsfond 0 kr

Extra reservering till underhållsfonden 0 kr

Att balansera i ny räkning – 5 543 663 kr.

l) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

m) Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter.

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till 7 st varav 6 st utses av stämman och att antalet suppleanter ska uppgå till 3 st, varav 2 st utses av stämman.

n) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning.

Stämman beslutade fastställa arvoden enligt följande: oförändrad från tidigare år. 200 000 kr att disponera för styrelsen.

o) Beslut om stämman ska utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande.

Stämman beslutade att styrelsen utser en ordföranden utav de ledamöter som stämman väljer under ett konstituerande möte. Ordförande ska utses skyndsamt efter stämmans avslutande.

p) Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes och nyvaldes

Jani sund för 2 år

Gewarges Odisho för 1 år

Rode Liljekvist för 1 år

Monica Andersson för 1 år

Birgitta Östlin för 2 år

Jarkko Seppä för 2 år

Till styrelsesuppleanter valdes Jimmy Ring och Ola Ström för 1 år vardera.

Det anmäldes att Riksbyggen som sin representant i styrelsen utsett Marie Åström och som personlig suppleant anmäldes Simon Olsson.

q) Val av revisorer och revisorssuppleanter.

Till auktoriserad revisor för ett år omvaldes KPMG. Till förtroendevald revisor för ett år omvaldes Jenny Kanerva. Till förtroendevald revisorssuppleant valdes Diana Askvinge för ett år.

r) Val av valberedning.

Till valberedningen valdes för ett år Eva Pettersson (sammankallande) och Kent Larsson.

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

1. Motion om bullerstaket.
Ingen omröstning i frågan då motionen återkallats av motionären
2. Motion om hobbyrum
Stämman bifaller styrelsens förslag om att bifalla motionen.
3. Motion om comhem-avtal
Stämman bifaller stämmans förslag om att avslå motionen.

t) Stämmans avslutande.

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

Vid protokollet:**Stämмоordförande:****Justeras:**

Gewarges Odisho

Åke Allard

Birgitta Östlin

Följande handlingar har undertecknats den 23 juni 2022



Årstämma_2022.pdf

(116638 byte)

SHA-512: 92082fe7d3cbfe5292ea5ed92b5733a91da66
50cbde8f8061255b1f7e81f1ab3b0400c9ef552fd1351f
b986b2dc99c8f923ec16af93036927e1c7cd9137b42b

Underskrifter

2022-06-23 07:14:10 (CET)



Åke Allard

194502266838

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2022-06-22 20:30:07 (CET)



Gewarges Odisho

199408292432

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2022-06-22 21:00:21 (CET)



Elsa Birgitta Östlin

193409272303

Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



Årstämma_2022.pdf

Verifiera äktheten och integriteten av detta undertecknade dokument genom att skanna QR-koden till vänster.

Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:

05c0347a96fa372764190d829c7a3d6f84d0002f839e266571ef418da1e2ce6d5768e3efc80f2eaab968a18e42f2940c69262246a1b8ffaa113378450053cb43



Om detta kvitto

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskrivna underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Holiändargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.