

Sammanträdet art	Ordinarie Föreningsstämma i Riksbyggens bostadsrättsförening Konvojen
Plats	SKB-föreningens samlingslokal, Konvojgatan 6
Tid	Tisdag 17 januari 2017, kl 19 ⁰⁰ – 20 ⁰⁰
Deltagare	
Medlemmar	Närvarande 24 medlemmar representerande 22 lägenheter enligt förteckning på sidan 3. Ingen medlem/lägenhet representerades genom fullmakt.
Övriga	Inga
§1 Stämmans öppnande	Styrelsens ordförande Matteo Rizzi öppnar stämman och hälsar de närvarande välkomna.
§2 Fastställande av röstlängd	Stämman beslutar att godkänna avprickad förteckning över närvarande medlemmar samt att fastställa denna att gälla som röstlängd.
§3 Val av stämмо-ordförande	Stämman beslutar att till ordförande för stämman välja Paul Norén.
§4 Anmälan stämмо-sekreterare	Anmäldes att stämмоordförandens val av protokollförare är Petter Arvidsson.
§5 Val av justeringsperson	Val av person som har att jämte ordförande har justera protokollet. Stämman beslutar att välja Mats Bond (lgh 112) att jämte stämmans ordförande justera protokollet.
§6 Val av rösträknare	Stämman beslutar att till rösträknare välja Magnus Roos (lgh 301).
§7 Utlysning av stämman	Fråga om stämman blivit i stadgenlig ordning utlyst. Information om tidpunkt för stämman har meddelats i början av januari 2017 via kallelse i samtliga medlemmars brevlådor samt på lappar i fastighetsentréerna. Årsredovisning med verksamhetsberättelse publicerades på föreningens hemsida (vecka 51). Stämman beslutar att fastställa att kallelse skett i stadgenlig ordning.
§8 Framläggande av styrelsens årsredovisning	Årsredovisningen behandlas och styrelsens ekonomiansvarig informerar om utfallet och om det pågående verksamhetsårets budget. Stämman beslutar att godkänna styrelsens årsredovisning för verksamhetsåret 1 september 2015 – 31 augusti 2016 samt att lägga den till handlingarna.
§9 Framläggande av revisorernas berättelse	Föreningens revisor Ove Nilsson föredrar revisionsberättelsen. Stämman beslutar att godkänna revisorernas berättelse för verksamhetsåret 1 september 2015 – 31 augusti 2016 samt att lägga den till handlingarna.
§10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning	Stämman beslutar att fastställa resultaträkningen, vilken utvisar ett underskott med -203 129 kr för verksamhetsåret 1 september 2015 – 31 augusti 2016 samt att fastställa balansräkningens omslutning 31 augusti 2016 till 195 779 789 kr.

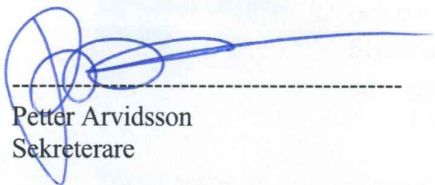
- §11 **Beslut om resultat-disposition** Stämman beslutar
att fastställa dispositionen av föreningens resultat enligt styrelsens förslag, d v s
- | | |
|--|---------------------|
| Balanserat resultat | 284 882 kr |
| Årets resultat före fondförändring | - 203 129 kr |
| Årets fondavsättning enligt stadgarna | - 340 000 kr |
| Årets ianspråktagande av underhållsfond | 0 kr |
| Summa underskott | - 258 248 kr |
| Disposition av överskott | |
| Avsättning till underhållsfond (utöver stadgeenlig avsättning) | 0 kr |
| Balanseras i ny räkning | -258 248 kr |
- §12 **Frågan om ansvarsfrihet för styrelse-ledamöterna** Stämman beslutar
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 1 september 2015 – 31 augusti 2016 samt
att notera att beslutet är ett enhälligt och att styrelsens ledamöter ej deltog i beslutet.
- §13 **Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter** Stämman beslutar
att styrelsen ska bestå av 7 ledamöter och 3 suppleanter, varav Riksbyggen utser en ledamot och en suppleant.
- §14 **Arvoden** Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning. Stämman beslutar att tidigare beslut för arvoden för perioden fram till nästa ordinarie stämma kvarstår:
- Styrelsen disponerar 45 000 kr för fördelning inom sig (exkl. suppleanter).
 - Styrelsens suppleanter erhåller 450 kr per beviljat styrelsesammanträde (ej konstituerande styrelsemöte).
 - Valberedningen; sammankallande 1 300 kr och övriga 900 kr.
 - Föreningsvald revisor 3 350 kr.
 - Besiktningsarvode 1 650 kr per heldag och 825 kr per halvdag.
- §15 **Beslut om styrelseordförande** Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande.
Stämman beslutar
att styrelsen inom sig utser en styrelseordförande.
- §16 **Val av styrelseledamöter, suppleanter och styrelseordförande** På valberedningens förslag beslutar stämman
att till ledamöter i styrelsen på två år välja Patrik Kvant, Martin Wallensjö och Magnus Roos,
att till suppleant i styrelsen på två år välja Tomas Rigenius,
att notera att Riksbyggen utsett Christoffer Svensson som sin ledamot i styrelsen,
att notera att vid förra årets ordinarie stämma valdes på två år Tony Strömberg, Mathias Svegreus och Petter Arvidsson som ledamöter och Fahad Hossain som suppleant samt
att därmed notera styrelsens sammansättning enligt följande:
- | Namn | Period/övrigt | Konvojg | Lgh |
|----------------------|-------------------------|---------|-----|
| Tony Strömberg | ledamot 1 år kvar | 1 | 153 |
| Mathias Svegreus | ledamot 1 år kvar | 1 | 121 |
| Petter Arvidsson | ledamot 1 år kvar | 5 | 302 |
| Magnus Roos | ledamot 2 år kvar | 5 | 301 |
| Patrik Kvant | ledamot 2 år kvar | 1 | 173 |
| Martin Wallensjö | ledamot 2 år kvar | 5 | 323 |
| Tomas Rigenius | 1:e suppleant 2 år kvar | 1 | 172 |
| Fahad Hossain | 2:e suppleant 1 år kvar | 1 | 162 |
| Christoffer Svensson | Riksbyggens ledamot | | |
| Namnuppgift saknas | Riksbyggens suppleant | | |

- §17 **Val av revisorer och revisorssuppleanter** På valberedningens förslag beslutar stämman
att välja Ove Nilsson (lgh 163) till revisor samt
att välja Mats Bond (lgh 112) till revisorssuppleant.
- §18 **Val av valberedning** Stämman beslutar
att välja Mats Lundström (lgh 111) till valberedningens sammankallande samt
att välja Magnus Bond (lgh 231) och Anders Åsberg (lgh 203) att ingå i valberedningen.
- §19 **Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till föreningsstämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden** Styrelsen hade inte hänskjutit några frågor till stämman och inga motioner har inkommit.
- §20 **Stämman avslutas** Stämмоordföranden lämnar ordet till styrelsen som tackade samtliga närvarande och riktade ett speciellt tack till avgående ordförande Matteo Rizzi, Martin Sahlin som varit styrelsen behjälplig i en pågående tvist med Riksbyggen samt till Paul Norén för att han som stämмоordförande åter lotsat föreningen genom stämman. Stämмоordföranden förklarar därefter Brf Konvojens ordinarie föreningsstämma avslutad.

Närvarande medlemmar:

Lgh 111	Lundström Mats	Lgh 173	Eckerblad Rebecca	Lgh 302	Arvidsson Petter
Lgh 112	Bond Mats	Lgh 202	Fazio Daniele	Lgh 313	Amir Tehrani
Lgh 121	Svegréus Mathias	Lgh 221	Rizzi Matteo	Lgh 322	Petersson Ulf
Lgh 153	Strömberg Tony	Lgh 223	Östlund Micael	Lgh 323	Wallensjö Martin
Lgh 162	Hossain Fahad	Lgh 241	Edholm Eva	Lgh 332	Nagy Noemi
Lgh 163	Nilsson Ove	Lgh 241	Edholm Uno	Lgh 333	Åkerman Niklas
Lgh 172	Wederbrand Sofia	Lgh 252	Malm Helena	Lgh 342	Norén Paul
Lgh 173	Kvant Patrik	Lgh 301	Roos Magnus	Lgh 343	Husell Agneta

Vid protokollet




Petter Arvidsson
Sekreterare

Justeras



Paul Norén
Stämмоordförande



Mats Bond
Vald av stämman att justera protokollet