

<b>Sammanträdes art</b>	Ordinarie Föreningsstämma i Riksbyggens bostadsrättsförening Konvojen
<b>Plats</b>	SKB-föreningens samlingslokal, Konvojgatan 6
<b>Tid</b>	Tisdag 22 januari 2019, kl 19 <sup>00</sup> – 20 <sup>30</sup>
<b>Deltagare</b>	
<b>Medlemmar</b>	Närvarande 18 medlemmar representerande 16 lägenheter enligt förteckning på sidan 3. Ingen medlem/lägenhet representerades genom fullmakt.
<b>Övriga</b>	
<b>§ a. Stämmans öppnande</b>	Styrelsens ordförande Tony Strömberg öppnar stämman och hälsar de närvarande välkomna.
<b>§ b. Fastställande av röstlängd</b>	Stämman beslutar att godkänna avprickad förteckning över närvarande medlemmar samt att fastställa denna att gälla som röstlängd.
<b>§ c. Val av stämμο-ordförande</b>	Stämman beslutar att till ordförande för stämman välja Paul Norén (lgh 342).
<b>§ d. Anmälan stämμο-sekreterare</b>	Anmäldes att stämμοordförandens val av protokollförare är Amir Tehrani.
<b>§ e. Val av justeringsperson</b>	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.
<b>§ f. Val av rösträknare</b>	Stämman beslutar att till rösträknare välja Anneli Bergens (lgh 142).
<b>§ g. Utlysning av stämman</b>	Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst. Information om tidpunkt för stämman har meddelats i början av januari 2019 via kallelse i samtliga medlemmars brevlådor, hemsidan (konvojen.se) samt på lappar i fastighetsentréerna. Årsredovisning med verksamhetsberättelse publicerades på föreningens hemsida. Stämman beslutar att fastställa att kallelse skett i stadgeenlig ordning.
<b>§ h. Framläggande av styrelsens årsredovisning</b>	Paul Norén framlade samtliga sidor i årsredovisningen. Tony Strömberg redovisar de större händelserna som styrelsen arbetat med under året och kommenterade föreningens ekonomi varefter årsredovisningen behandlas. Stämman beslutar att godkänna styrelsens årsredovisning för verksamhetsåret 1 september 2017 - 31 augusti 2018 samt att lägga den till handlingarna.
<b>§ i. Framläggande av revisorernas berättelse</b>	Paul Norén föredrar revisionsberättelsens <i>Uttalanden</i> och <i>Grund för uttalanden</i> då föreningens förtroendevalda revisor ej närvarar på stämman. Stämman beslutar att godkänna revisorernas berättelse för verksamhetsåret 1 september 2017 - 31 augusti 2018 samt att lägga den till handlingarna.
<b>§ j. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning</b>	Stämman beslutar att fastställa resultaträkningen, vilken utvisar ett överskott med 197 529 kr för verksamhetsåret 1 september 2017 - 31 augusti 2018 samt att fastställa balansräkningens omslutning 31 augusti 2018 till 193 608 414 kr.

- § k. **Beslut om resultat-disposition** Stämman beslutar  
att fastställa dispositionen av föreningens resultat enligt styrelsens förslag, d v s
- |                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Balanserat resultat                   | -484 445 kr  |
| Årets resultat                        | 197 529 kr   |
| Årets fondavsättning enligt stadgarna | - 340 000 kr |
| Summa underskott                      | - 626 916 kr |
- Ansamlad förlust som balanseras i ny räkning: -626 916 kr***
- § l. **Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna** Stämman beslutar  
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 1 september 2017 - 31 augusti 2018 samt  
att notera att beslutet är ett enhälligt och att styrelsens ledamöter ej deltog i beslutet.
- § m. **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.
- § n. **Arvoden** Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning.  
Stämman beslutar följande ersättning:
- Styrelsen disponerar 62 500 kr för fördelning inom sig i enlighet med *Riksbyggens arvodesrekommendationer för förtroendvalda.*
  - Valberedningens ersättning uppgår till 3% per person av styrelsens totala arvode om 62 500 kr
  - Föreningsvald revisors ersättning uppgår till 3% per person av styrelsens totala arvode om 62 500 kr
  - Besiktningsarvode 1 650 kr per heldag och 825 kr per halvdag.
- § o. **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.
- § p. **Val av styrelseledamöter, suppleanter och styrelseordförande** På valberedningens förslag beslutar stämman  
att till ledamöter i styrelsen på två år välja Helena Malm, Johan Lundberg och Patrik Peterson,  
att till suppleant i styrelsen på två år välja Jimi Metz,  
att notera att vid förra årets ordinarie stämma valdes på två år Amir Tehrani, Katarina Grenfeldt och Tony Strömberg som ledamöter och Anneli Bergens som suppleant samt  
att därmed notera styrelsens sammansättning enligt följande:
- | Namn               | Period/övrigt           | Konvojg | Lgh |
|--------------------|-------------------------|---------|-----|
| Helena Malm        | Ledamot 2 år            | 3       | 252 |
| Patrik Petersson   | Ledamot 2 år            | 5       | 343 |
| Johan Lundberg     | Ledamot 2 år            | 1       | 152 |
| Tony Strömberg     | Ledamot 1 år kvar       | 1       | 153 |
| Amir Tehrani       | Ledamot 1 år kvar       | 5       | 313 |
| Katarina Grenfeldt | Ledamot 1 år kvar       | 1       | 143 |
| Anneli Bergens     | 1:e suppleant 1 år kvar | 1       | 142 |
| Jimi Metz          | 2:e suppleant 2 år kvar | 1       | 131 |

- § q. 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.
- § r. 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.
- § s. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till föreningsstämman i stadgenlig ordning inkomna ärenden Styrelsen hade inte hänskjutit några frågor till stämman och inga motioner har inkommit.
- § t. Stämman avslutas Stämмоordföranden lämnar ordet till styrelsen som tackade samtliga närvarande och riktade ett speciellt tack till Paul Norén för att han som stämмоordförande åter lotsat föreningen genom stämman. Styrelseordförande förklarar därefter Brf Konvojens ordinarie föreningsstämma avslutad.

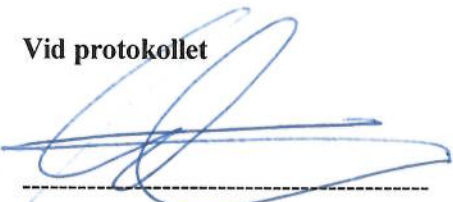
**Närvarande medlemmar:**

Lgh 111 Lundström Mats  
Lgh 112 Bond Mats  
Lgh 121 Svegréus Mathias  
Lgh 142 Bergens Anneli  
Lgh 143 Grenfeldt Katarina  
Lgh 143 Pettersson Per  
Lgh 152 Lundberg Johan  
Lgh 153 Strömberg Tony


Lgh 201 Fazio Daniele  
Lgh 231 Bond Magnus  
Lgh 232 Grainger Jason


Lgh 301 Roos Magnus  
Lgh 313 Tehrani Amir  
Lgh 332 Nagy Noemi  
Lgh 333 Åkerman Niklas  
Lgh 342 Norén Paul  
Lgh 343 Patrik Petersson  
Lgh 343 Husell Agneta

**Vid protokollet**

  
-----  
Amir Tehrani  
Sekreterare

**Justeras**

  
-----  
Paul Norén  
Stämмоordförande

  
-----  
Mats Bond  
Vald av stämman att justera protokollet