

| | |
|---|--|
| Sammanträdes art | Ordinarie Föreningsstämma i Riksbyggens bostadsrättsförening Konvojen |
| Plats | Riksbyggens lokaler Hammarby Kaj 16 |
| Tid | Tisdag 24 januari 2023, kl 19 ⁰⁰ – 20 ³⁰ |
| Deltagare | Se lista sist i protokollet. |
| Medlemmar | Närvarande 14 medlemmar representerande 13 lägenheter enligt förteckning på sidan 3-4. Ingen medlem/lägenhet representerades genom fullmakt. |
| Övriga | 1 representater från Riksbyggen närvarade. |
| § a (1). Stämmans öppnande | Styrelsens ordförande Tony Strömberg (lgh 153) öppnar stämman och hälsar de närvarande välkomna. |
| § b (2). Fastställande av röstlängd | Stämman beslutar att godkänna avprickad förteckning över närvarande medlemmar samt att fastställa denna att gälla som röstlängd. |
| § c (3). Val av stämмо-ordförande | Stämman beslutar att till ordförande för stämman välja Petter Arvidsson (lgh 302). |
| § d (4). Anmälan stämмо-sekreterare | Anmälades att stämмоordförandens val av protokollförare är Maarit Gustavsson (Riksbyggen). |
| § e (5). Val av justeringsperson | Val av person som har att jämte ordförande har justera protokollet. Stämman beslutar att välja Magnus Roos (lgh 301) att jämte stämmans ordförande justera protokollet. |
| § f (6). Val av rösträknare | Stämman beslutar att till rösträknare välja Mats Bond (lgh 112), Magnus Bond (lgh 231). |
| § g (7). Utlysning av stämman | Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst. Information om tidpunkt för stämman hade meddelats i 20 -21 december 2022 i infobladet samt genom anslag i portar och hiss 22 december och hemsidan (konvojen.se). Årsredovisning med verksamhetsberättelse publicerades på föreningens hemsida. Stämman beslutar att fastställa att kallelse skett i stadgeenlig ordning. |
| § h (8). Framläggande av styrelsens årsredovisning | Ordförande Tony Strömberg redovisar de större händelserna som styrelsen arbetat med under året och kommenterade föreningens ekonomi varefter årsredovisningen behandlas. Önskemål framkom gällande att den tidigare föreningslokalen borde redovisas som kommersiell lokal då den hyrs ut på långtid till ett företag (Solution group) och att intäkterna bör särskiljas från den andra lokalen som föreningen har – som hyrs av Phuket Island. Medlem Ulrik Sjöström (lgh 161) önskar att detta förtydligas till kommande år. Styrelsen tar med frågan och återkommer senast till nästkommande stämman. Stämman beslutar att anse styrelsens årsredovisning för verksamhetsåret 1 september 2021 - 31 augusti 2022 är föredragen och lägger den till handlingarna. Medlem Ulrik Sjöström (lgh 161) reserverar sig med motivering att det är otydligt gällande hur den tidigare föreningslokalen redovisas |

- § i (9). **Framläggande av revisorernas berättelse** Ingen revisor är närvarande och mötesordförande föredrar revisionsberättelsens *Uttalanden och Grund för uttalanden*
Stämman beslutar
att godkänna revisorernas berättelse för verksamhetsåret 1 september 2021 - 31 augusti 2022 samt att lägga den till handlingarna.
- § j (10). **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning** Utifrån tidigare dragning av årsredovisningen.
Stämman beslutar
att fastställa resultaträkningen, vilken utvisar ett underskott med **-248 546 kr** för verksamhetsåret 1 september 2021 - 31 augusti 2022 samt
att fastställa balansräkningens omslutning 31 augusti 2022 till **188 534 931 kr**.
- § k (11). **Beslut om resultatdisposition** Stämman beslutar –
att fastställa dispositionen av föreningens resultat enligt styrelsens förslag, d v s
Balanserat resultat - 890 253 kr
Årets resultat - 248 546 kr
Årets fondavsättning enligt stadgarna - 767 000 kr

Summa underskott - 1 905 800 kr
Ansamlad förlust som balanseras i ny räkning: -1 905 800 kr
- § l (12). **Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna** Stämman beslutar
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 1 september 2021 - 31 augusti 2022 samt
att notera att beslutet är ett enhälligt och att styrelsens ledamöter ej deltog i beslutet.
- § m (13). **Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter** Stämman beslutar
att styrelsen ska bestå av 6 ledamöter och 3 suppleanter varav Riksbyggen utser 1 ledamot och 1 suppleant.
- § n (14). **Arvoden** Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning.
Stämman beslutar att följa *Riksbyggens arvodesrekommendationer för förtroendvalda*:
- Styrelsen disponerar 74 300 kr för fördelning inom sig i enlighet med *Riksbyggens arvodesrekommendationer för förtroendvalda*.
- Valberedningens ersättning uppgår till 3% per person av styrelsens totala arvode om 74 300 kr motsvarande 2 229 kr.
- Föreningsvald revisors ersättning uppgår till 3% per person av styrelsens totala arvode om 74 300 kr motsvarande 2 229 kr.
- § o (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.
- § p (16). **Val av styrelseledamöter, suppleanter och styrelseordförande** På valberedningens förslag beslutar stämman
att till ledamöter i styrelsen på två år välja Magnus Roos (301) och Mats Lundström (111) och Niklas Åkerman (333)
att till suppleant i styrelsen på två år välja Uno Edholm (241) och Christian Larsson (311).

PROTOKOLL

Ordinarie föreningsstämma

Sammanträdesdatum

2023-01-24

att notera att vid förra årets ordinarie stämma valdes på två år Tony Strömberg (153), Noemi Nagy (332) och Emil Åman Svensson (221) som ledamöter. Emil Åman Svensson lämnar styrelsen efter detta år, då han inom kort kommer flytta från föreningen.

att därmed notera styrelsens sammansättning enligt följande:

| Namn | Roll/Period | Konvojj | Lgh |
|-------------------|-------------------|---------|-----|
| Tony Strömberg | Ledamot/1 år kvar | 1 | 153 |
| Noemi Nagy | Ledamot/1 år kvar | 5 | 332 |
| Magnus Roos | Ledamot/2 år | 5 | 301 |
| Mats Lundström | Ledamot/2 år | 1 | 111 |
| Niklas Åkerman | Ledamot/2 år | 5 | 333 |
| Christian Larsson | Suppleant/2 år | 5 | 311 |
| Uno Edholm | Suppleant/2 år | 3 | 241 |

Från Riksbyggen utses Maarit Gustavsson som ledamot och Adam Blixt som suppleant.

§ q (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.

att välja revisionsbyrån Rävission som föreningens auktoriserade revisor.

§ r (18). Val av valberedning

Stämman beslutar

att välja Petter Arvidsson (lgh 302) som sammankallande och Mathias Svegreus (lgh 121) till valberedningen.

§ s (19). Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till föreningsstämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden

Inga motioner inkomna. Inga ärenden från styrelsen att behandla.

§ t (20). Stämman avslutas

Stämмоordföranden lämnar ordet till styrelsen som tackade samtliga närvarande och riktade ett speciellt tack till Petter Arvidsson för att han som stämмоordförande lotsat föreningen genom stämman. Styrelseorförande förklarar därefter Brf Konvojens ordinarie föreningsstämma avslutad.

Närvarande medlemmar:

| | |
|------------------|------|
| Lundström Mats | 0111 |
| Bond Mats | 0112 |
| Svegreus Mathias | 0121 |
| Metz Jimi | 0131 |
| Strömberg Tony | 0153 |
| Sjöström Ulrik | 0161 |
| Bond Magnus | 0231 |

PROTOKOLL

Ordinarie föreningsstämma

Sammanträdesdatum

2023-01-24

| | |
|------------------|------|
| Edholm Uno | 0241 |
| Roos Jenny | 0301 |
| Roos Magnus | 0301 |
| Arvidsson Petter | 0302 |
| Sahlin Martin | 0312 |
| Petersson Ulf | 0322 |
| Uppgift saknas | 0341 |

Närvarande från Riksbyggen:

MAARIT GUSTAVSSON

Vid protokollet

Maarit Gustavsson
Sekreterare

Justeras

Petter Arvidsson
Stämмоordförande

Magnus Roos
Vald av stämman att justera protokollet

Följande handlingar har undertecknats den 24 februari 2023



Prot_StämKonvojen_24_jan_2023.pdf

(195391 byte)

SHA-512: c6df852a75556e24662dd3bbbe0ae4d06a595
854c4062164a1e2bb9c3b3ad9f4a835e72f9051ccafaef
d903c8a3ef0931965eefe16298ca125162154b665205e

Underskrifter

2023-01-26 16:03:36 (CET)



Karl-Petter Arvidsson

197506114235

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2023-02-24 07:23:41 (CET)



Karl Anders Magnus Roos

196410147117

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2023-01-27 12:57:16 (CET)



Maarit Helena Gustavsson

196809056960

Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



Prot_StämKonvojen_24_jan_2023.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:

024ebad0d024b4b0ad5fb9504350d7bec6c1480e6da5770f6b0d0c6d01e3d44afd1e929b61fb469256094f8c95c5aa4e86954f230d2423e024f0808699cb836c



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, Hölländargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.