

Sammanträdes art	Ordinarie Föreningsstämma i Riksbyggens bostadsrättsförening Konvojen
Plats	SKB-föreningens samlingslokal, Konvojgatan 6
Tid	Tisdag 28 januari 2019, kl 19 ⁰⁰ – 20 ³⁰
Deltagare	
Medlemmar	Närvarande 18 medlemmar representerande 16 lägenheter enligt förteckning på sidan 3. Ingen medlem/lägenhet representerades genom fullmakt.
Övriga	
§ a. Stämmans öppnande	Styrelsens ordförande Tony Strömberg öppnar stämman och hälsar de närvarande välkomna.
§ b. Fastställande av röstlängd	Stämman beslutar att godkänna avprickad förteckning över närvarande medlemmar samt att fastställa denna att gälla som röstlängd.
§ c. Val av stämмо-ordförande	Stämman beslutar att till ordförande för stämman välja Petter Arvidsson (lgh 302).
§ d. Anmälan stämмо-sekreterare	Anmälades att stämмоordförandens val av protokollförare är Amir Tehrani.
§ e. Val av justeringsperson	Val av person som har att jämte ordförande har justera protokollet. Stämman beslutar att välja Patrik Petersson (lgh 343) att jämte stämmans ordförande justera protokollet.
§ f. Val av rösträknare	Stämman beslutar att till rösträknare välja Mats Bond (lgh 112).
§ g. Utlysning av stämman	Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst. Information om tidpunkt för stämman har meddelats i december 2019 i informationsblad nummer 4, samt i början av januari 2020 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.
§ h. Framläggande av styrelsens årsredovisning	Tony Strömberg 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 2018 - 31 augusti 2019 samt att lägga den till handlingarna.
§ i. Framläggande av revisorernas berättelse	Ove Nilsson föredrar revisionsberättelsens <i>Uttalanden</i> och <i>Grund för uttalanden</i> Stämman beslutar att godkänna revisorernas berättelse för verksamhetsåret 1 september 2018 - 31 augusti 2019 samt att lägga den till handlingarna.
§ j. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning	Stämman beslutar att fastställa resultaträkningen, vilken utvisar ett underskott med -8 708 kr för verksamhetsåret 1 september 2018 - 31 augusti 2019 samt att fastställa balansräkningens omslutning 31 augusti 2018 till 192 036 536 kr .

- § k. **Beslut om resultat-disposition** Stämman beslutar –
att fastställa dispositionen av föreningens resultat enligt styrelsens förslag, d v s
- | | |
|--|--------------|
| Balanserat resultat | - 626 916 kr |
| Årets resultat | - 8 708 kr |
| Årets fondavsättning enligt stadgarna | - 340 000 kr |
| Årets ianstråktagande av underhållsfond. | - 480 460 kr |
| Summa underskott | - 495 164 kr |
- Ansamlad förlust som balanseras i ny räkning: -495 164 kr***
- § l. **Frågan om ansvars-frihet för styrelse-ledamöterna** Stämman beslutar
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 1 september 2018 - 31 augusti 2019 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 6 ledamöter och 2 suppleanter. Riksbyggen utser därmed 1 ledamot och 1 suppleant om önskemål finns.
- § n. **Arvoden** Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning.
Stämman beslutar följande ersättning:
- Styrelsen disponerar 66 800 kr för fördelning inom sig i enlighet med *Riksbyggens arvodesrekommendationer för förtroendvalda.*
- Valberedningens ersättning uppgår till 3% per person av styrelsens totala arvode om 66 800 kr
- Föreningsvald revisors ersättning uppgår till 3% per person av styrelsens totala arvode om 66 800 kr
- Besiktningsarvode 1 650 kr per heldag och 825 kr per halvdag.
- § o. **Beslut om styrelse-ordförande** 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 styrelse-ledamöter, suppleanter och styrelseordförande** På valberedningens förslag beslutar stämman
att till ledamöter i styrelsen på två år välja Amir Tehrani, Tony Strömberg och Frank Carlsson,
att till suppleant i styrelsen på två år välja Magnus Bond,
att notera att vid förra årets ordinarie stämma valdes på två år Helena Malm, Johan Lundberg och Patrik Petersson som ledamöter och Jimi Metz som suppleant samt
att därmed notera styrelsens sammansättning enligt följande:

Namn	Roll/Period	Konvojg	Lgh
Tony Strömberg	Ledamot/2 år kvar	1	153
Amir Tehrani	Ledamot/2 år kvar	5	313
Frank Carlsson	Ledamot/2 år kvar	3	213
Helena Malm	Ledamot/1 år	3	252
Patrik Petersson	Ledamot/1 år	5	343
Johan Lundberg	Ledamot/1 år	1	152
Magnus Bond	Suppleant/2 år kvar	3	231
Jimi Metz	Suppleant/1 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 Petter Arvidsson (lgh 302) och Mathias Svegreus (lgh 121) att ingå i valberedningen.
- § s. **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.
- § t. **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:

Lgh 111	Lundström Mats	Lgh 231	Bond Magnus	Lgh 301	Roos Magnus
Lgh 112	Bond Mats	Lgh 233	Hansson Maria	Lgh 301	Roos Jenny
Lgh 143	Grenfeldt Katarina	Lgh 234	Engvall Anders	Lgh 302	Arvidsson Petter
Lgh 153	Strömberg Tony	Lgh 234	Engvall Maria	Lgh 313	Tehrani Amir
Lgh 163	Nilsson Ove	Lgh 241	Edholm Uno	Lgh 322	Petersson Ulf
				Lgh 332	Nagy Noemi
				Lgh 333	Åkerman Niklas
				Lgh 343	Patrik Petersson

Vid protokollet

Amir Tehrani
Sekreterare

Justeras

Petter Arvidsson
Stämмоordförande

Patrik Petersson
Vald av stämman att justera protokollet