

Sammanträdes art	Ordinarie Föreningsstämma i Riksbyggens bostadsrättsförening Konvojen
Plats	SKB-föreningens samlingslokal, Konvojgatan 6
Tid	Onsdag 31 januari 2017, kl 19 ⁰⁰ – 20 ³⁰ <i>2018</i>
Deltagare	
Medlemmar	Närvarande 23 medlemmar representerande 21 lägenheter enligt förteckning på sidan 3. Ingen medlem/lägenhet representerades genom fullmakt.
Övriga	Christoffer Svensson, Riksbyggens representant
§ a. Stämmans öppnande	Styrelsens vice ordförande Mathias Svegreus 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 stämmodförande	Stämman beslutar att till ordförande för stämman välja Paul Norén.
§ d. Anmälan stämmodsekreterare	Anmäldes att stämmodförandens val av protokollförare är Martin Wallensjö.
§ e. Val av justeringsperson	Val av person som har att jämte ordförande har justera protokollet. Stämman beslutar att välja Mikael Östlund (lgh 223) att jämte stämmans ordförande justera protokollet.
§ f. Val av rösträknare	Stämman beslutar att till rösträknare välja Uno Edholm (lgh 241).
§ g. Utlysning av stämman	Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst. Information om tidpunkt för stämman har meddelats i början av januari 2018 via kallelse i samtliga medlemmars brevlådor 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	Mathias Svegreus redovisar de större händelserna som styrelsen arbetat med under året och Tony Strömberg kommenterade föreningens ekonomi varefter årsredovisningen behandlas. Stämman beslutar att godkänna styrelsens årsredovisning för verksamhetsåret 1 september 2016 – 31 augusti 2017 samt att lägga den till handlingarna.
§ i. Framläggande av revisorernas berättelse	Föreningens revisor Ove Nilsson föredrar revisionsberättelsen. Stämman beslutar att godkänna revisorernas berättelse för verksamhetsåret 1 september 2016 – 31 augusti 2017 samt att lägga den till handlingarna.
§ j. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning	Stämman beslutar att fastställa resultaträkningen, vilken utvisar ett överskott med 113 802 kr för verksamhetsåret 1 september 2016 – 31 augusti 2017 samt att fastställa balansräkningens omslutning 31 augusti 2017 till 194 757 112 kr.

- § k. **Beslut om resultat-disposition** Stämman beslutar
att fastställa dispositionen av föreningens resultat enligt styrelsens förslag, d v s
- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| Balanserat resultat | -258 248 kr |
| Årets resultat | 113 802 kr |
| Årets fondavsättning enligt stadgarna | - 340 000 kr |
| Summa underskott | - 484 446 kr |
- Ansamlad förlust som balanseras i ny räkning: -484 446 kr*
- § l. **Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna** Stämman beslutar
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 1 september 2016 – 31 augusti 2017 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 att tidigare beslut för arvoden för perioden fram till nästa ordinarie stämma kvarstår:
- Styrelsen disponerar 46 875 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.
- § 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 Amir Tehrani, Tony Strömberg och Katarina Grenfeldt, samt att genom fyllnadsval på ett år välja Mathias Svegreus,
att till suppleant i styrelsen på två år välja Anneli Bergens,
att notera att Riksbyggen utsett Christoffer Svensson som sin ledamot i styrelsen,
att notera att vid förra årets ordinarie stämma valdes på två år Martin Wallensjö, Patrik Kvant och Magnus Roos som ledamöter och Tomas Rigenius som suppleant samt
att därmed notera styrelsens sammansättning enligt följande:
- | Namn | Period/övrigt | Konvojs | Lgh |
|----------------------|-------------------------|---------|-----|
| Tony Strömberg | ledamot 2 år kvar | 1 | 153 |
| Mathias Svegreus | ledamot 1 år kvar | 1 | 121 |
| Amir Tehrani | ledamot 2 år kvar | 5 | 313 |
| Magnus Roos | ledamot 1 år kvar | 5 | 301 |
| Katarina Grenfeldt | ledamot 2 år kvar | 1 | 143 |
| Martin Wallensjö | ledamot 1 år kvar | 5 | 323 |
| Anneli Bergens | 1:e suppleant 2 år kvar | 1 | 142 |
| Tomas Rigenius | 2:e suppleant 1 år kvar | 1 | 172 |
| Christoffer Svensson | Riksbyggens ledamot | | |
| Namnuppgift saknas | Riksbyggens suppleant | | |

- § 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 stadgeenlig ordning inkomna ärenden Styrelsen hade inte hänskjutit några frågor till stämman och inga motioner har inkommit.
Martin Wallensjö informerade dock om styrelsens arbete kring inglasning av balkonger samt att styrelsen tittar på förutsättningar kring elladdplatser i garaget.
- § t. Stämman avslutas Stämмоordföranden lämnar ordet till styrelsen som tackade samtliga närvarande och riktade ett speciellt tack till avgående ordförande Petter Arvidsson, Patrik Kvant avtackas för sitt arbete i styrelsen 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 222	Olsson Isabelle	Lgh 301	Roos Magnus
Lgh 112	Bond Mats	Lgh 222	Zander Gustav	Lgh 313	Tehrani Amir
Lgh 121	Svegréus Mathias	Lgh 223	Östlund Micael	Lgh 322	Petersson Ulf
Lgh 143	Grenfeldt Katarina	Lgh 231	Bond Magnus	Lgh 323	Wallensjö Martin
Lgh 153	Strömberg Tony	Lgh 233	Hansson Maria	Lgh 332	Nagy Noemi
Lgh 163	Nilsson Ove	Lgh 234	Engvall Anders	Lgh 333	Åkerman Niklas
Lgh 172	Rigenius Tomas	Lgh 234	Engvall Maria	Lgh 342	Norén Paul
Lgh 173	Kvant Patrik	Lgh 241	Edholm Uno		

Vid protokollet



Martin Wallensjö
Sekreterare

Justeras



Paul Norén
Stämмоordförande



Mikael Östlund
Vald av stämman att justera protokollet