

Riksbyggens bostadsrättsförening Stallet Oppeby**Protokoll ordinarie föreningsstämma enligt stadgarna § 59**

Datum 2017-10-25
Tid 18.00
Plats Oppebykyrkan, Sturevägen 5 Nyköping

Närvarande Medlemsnummer: Enligt röstlängd
Från Riksbyggen Nyköping:
Michelle Jönsson, ordförande. Elin Nilsson Sekreterare

1. Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Rolf Thorsell hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad.

2. Fastställande av röstlängd

Förteckning gjordes över närvarande medlemmar och fastställdes som röstlängd. 97 medlemmar representerade varav 75 röstberättigade.

3. Val av stämмоordförande

Till ordförande för stämman valdes Michelle Jönsson.

4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Till sekreterare för stämman valdes Elin Nilsson.

5. Val av en person som jämte stämмоordföranden ska justera protokollet

Till att jämte stämмоordföranden justera dagens protokoll valdes Bert Israelsson.

6. Val av rösträknare

Till rösträknare valdes Bengt Christiansen och Inger Ahlgren.

7. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman förklarades vara i stadgeenlig ordning utlyst.

8. Framläggande av styrelsens årsredovisning

Föreliggande årsredovisning för verksamhetsåret 2017-06-30 föredrogs och lades med godkännande till handlingarna.

9. Framläggande av revisorernas berättelse

Föreliggande revisionsberättelse lades med godkännande till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen, lydande på 2 211 864 kr före fondförändring, och balansräkningen, lydande på 30 147 786 kr.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade i enlighet med årsredovisningens förslag till resultatdisposition att balansera i ny räkning 2 213 113.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den gångna verksamhetsperioden.

13. Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till 7 st, varav 6 st utses av stämman, och att antalet suppleanter ska uppgå till 3 st, varav 2 st utses av stämman.

14. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning

Stämman beslutade att det fasta arvodet till styrelsen skall uppgå till 76 000 kronor, till revisorerna 10 500 kronor att fördela inom sig och till valberedningen 10 500 kronor att fördela inom sig. Mötesarvodet fastställdes till 600 kronor per närvarande ledamot och för arbete för föreningens räkning fastställdes 200 kronor per arbetad timma.

15. Beslut om stämman ska utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande

Stämman beslutade att hänskjuta valet av ordförande till styrelsens konstituerande sammanträde.

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes för 1 år Nils Emericks och för 2 år Rolf Thorsell och Christel Eriksson och nyvaldes Maritza Lejdemark, Susi Ekstrand för 2 år och Bengt Christiansen för 1 år. Till styrelsesuppleanter nyvaldes Christina Lindroos för 2 år och kvarstående 1 år Gunilla Berlitz.

17. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Till revisor för ett år omvaldes Jan Andersson och Liisa Casserborg. Till auktoriserad revisor för ett år omvaldes Grant Thornton. Till revisorssuppleant nyvaldes Laila Stenbacks för 1 år.

18. Val av valberedning

Till valberedningen omvaldes för ett år Maria Edlund och Eivor Wikström. Till valberedningen nyvaldes Ingemar Gustafsson för ett år.

19. Beslut 2/2 Stadgar

Stämman tog ett enhälligt beslut 2 av 2 att anta RB normalstadgar 2014- version 2016:1 enligt lagförändring 2016-07-01.

20. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till föreningsstämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden

Styrelsens redogörelse presenterades samt medlemmars input.


Styrelsens förslag till beslut:

- Att *inte* tillåta väsentlig förändring av mark för en ensam nyttjande medlem att bygga altan på. Följaktligen skall altanerna rivas och marken återställas till sitt tidigare skick. Åtgärderna skall vara vidtagna senast 2018-04-01.

61 röstade JA och 12 röstade NEJ samt 2 nedlagda röster. **Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till beslut att *inte* tillåta väsentlig förändring av mark för en ensam nyttjande medlem att bygga altan på. Följaktligen skall altanerna rivas och marken återställas till sitt tidigare skick. Åtgärderna skall vara vidtagna senast 2018-04-01.**

21. Stämmans avslutande

Stämмоordförande avslutade stämman med ett tack till styrelsen för under året nedlagt arbete samt tackade övriga deltagare för visat intresse.

Vid protokollet:
Elin Nilsson**Justeras:**
Bert Israelsson**Stämмоordförande:**
Michelle Jönsson