

RIKSBYGGEN BOSTADSRÄTTSFÖRENING
SLOTTSSBERGET 2

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2015-10-26

Slag av sammanträde:

Ordinarie föreningsstämma

Tid:

Kl. 18.00

Plats:

Riksbyggen, lokal Hörsalen,
Masthuggstorget 3B, Göteborg

Närvarande medlemmar:

Enligt bifogad förteckning

Övriga närvarande:

Benny Andersson, Riksbyggen
Hans Carlsson, Riksbyggen
Pierre Strömbäck, Riksbyggen

§ 1

Stämmans
öppnande

Årsmötet öppnades av Torbjörn Rigemar.

§ 2

Fastställande
av röstlängd

Upprättades förteckning över närvarande medlemmar vilken även fastställdes som röstlängd.

§ 3

Val av
stämмо-
ordförande

Till ordförande för stämman valdes Torbjörn Rigemar.

§ 4

Val av
stämмо-
sekreterare

Till sekreterare för stämman anmäldes Marie Dynesius.

§ 5

Val av
protokoll-
justerare

Att jämte ordförande justera stämmoprotokollet valdes Roland Jakobsson.

§ 6

Val av
rösträknare

Till rösträknare valdes Peder Lundahl.

§ 7

Kallelse

Stämman förklarades vara i stadgeenlig ordning utlyst.

§ 8

Framläggande
av styrelsens
årsredovisning

Föreliggande årsredovisning för tiden 2014-07-01 – 2015-06-30 föredrogs och lades med godkännande till handlingarna.

§ 9

Föreliggande revisionsberättelse lades med godkännande till handlingarna.

Framläggande
av revisorernas
berättelse

§ 10

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen, lydande på 0 kronor, och balansräkningen, lydande på 144 365 828 kronor.

Beslut om
fastställande av
resultat- och
balansräkning

§ 11

Inget resultat under verksamhetsperioden att disponera.

Beslut om
resultat-
disposition

§ 12

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den gångna verksamhetsperioden.

Fråga om
ansvarsfrihet
för styrelse-
ledamöterna

§ 13

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till 5 st, varav 4 st utses av stämman och 1 st av Riksbyggen, och att antalet suppleanter ska uppgå till 4 st, varav 3 st utses av stämman och 1 st av Riksbyggen.

Beslut angående
styrelse-
ledamöter och
suppleanter

§ 14

Stämman beslutade att arvoden skall utgå enligt Riksbyggens Brf:s Intresseförening i Göteborgs förslag daterat 2015-01-01 efter nivån 26-50 förvaltningsenheter.

Beslutades att Riksbyggens Brf:s Intresseförening i Göteborgs förslag daterat 2015-01-01 beträffande förlorad arbetsförtjänst mm skall tillämpas.

Fråga om
arvoden åt
styrelse-
ledamöter,
styrelse-
suppleanter
och revisorer

§ 15

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

Beslut om
stämman ska
utse styrelse-
ordförande

§ 16

Ordinarie styrelseledamöter:

Beslutades att välja ledamöter så att styrelsen har följande sammansättning:

Val av
styrelse-
ledamöter och
suppleanter

Helene Boustedt	2 år	(nyval)
Lutz Hanicke	1 år	(nyval)
Roland Jakobsson	1 år	(nyval)
Per Olov Wallner	2 år	(nyval)

Suppleanter:

Beslutades att välja suppleanter enligt nedanstående uppställning.

Cecilia Fritzdorf	1 år	(nyval)
Carina Hagh	1 år	(nyval)
Bengt-Peder Lundahl	2 år	(nyval)

Det anmäldes att Riksbyggen som sin representant i styrelsen utsett Johan Leissner och som personlig suppleant för honom Hans Carlsson.

§ 17

Till revisor för ett år valdes Kjell Lindberg. Till auktoriserad revisor för ett år omvaldes PwC.

Till revisorssuppleant för ett år valdes Margareta Andersson.

§ 18

Stämman beslutade att valberedning ska tillsättas. Till valberedning på ett år utsågs:

- Josef Forsman
- Marika Lagerwall

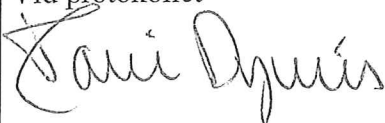
§ 19

Hänskjutna frågor eller motioner inkomna i stadgeenlig ordning förelåg ej.

§ 20

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet



Marie Dynesius

Justeras:



Torbjörn Rigemar



Roland Jakobsson

Val av
revisorer och
revisor-
suppleanter

Val av
valberedning

Hänskjutna
frågor och
inkomna
motioner

Stämmans
avslutande



1. Sammanträdesersättning utgår ej.
2. Det högre arvudet tillämpas, det vill säga kombination av funktioner är inte avsett att medföra högre arvode. Undantag enligt punkt 3.
3. Ledamot eller suppleant som utses till Studie/Informations/IT-ansvarig erhåller ett extra arvode lika stort som ett suppleantarvode. Posten tillsätts vid behov.
4. Rekommendationen gäller för det räkenskapsår under vilket stämman infaller.
5. Vid frånvaro från styrelsemöten, reduceras arvoden för ordförande, vice ordförande, sekreterare, ledamot och suppleant enligt följande:

Närvarande	80 % och mer	100 % arvode
"	60-79 %	80 % "
"	40-59 %	60 % "
"	20-39 %	40 % "
"	0-19 %	20 % "
6. Arvoden är ej pensions-/semesterlöngrundande.
7. Vid utförande av uppdrag åt föreningen utgår efter styrelsebeslut uppdragsersättning med 221 kronor per timma.
8. Bilersättning utgår med 28 kr/mil för körning i bostadsrättsföreningens tjänst, med hänsyn till gällande skatteregler. Passagerarsättning 0:50/mil och passagerare samt släpkärra 3:50/mil (båda ersättningarna är skattepliktiga). För trängselskatt redovisas kostnaden under löneart 777 på blanketten "övrig uppdragsredovisning" samtidigt som ersättning yrkas för körda kilometer. Inga verifierationer behöver bifogas
9. Styrelseledamot, utsedd av annan än föreningen (t ex Riksbyggens representant), följer samma arvodesrekommendationer.
10. Om styrelsen har beslutat att suppleanter endast deltar vid ordinarie ledamots frånvaro, kan reduceringsreglerna användas för fastställande av arvode.

Rekommenderat arvode ovan är avsett för arbetande suppleanter (alltid kallade).
11. Arvodena räknas upp varje år med det tjänstemannaindex som Riksbyggen använder i förvaltningsavtalen.

[illegible]



Rekommenderade arvoden och andra ersättningar till styrelsen och övriga.

Intresseföreningen Göteborg är en sammanslutning av bostadsrättsföreningar som är medlemmar och delägare i Riksbyggen, här ingår vår bostadsrättsförening också.

Intresseföreningen jobbar med tre huvudområden.

- Utbildningsfrågor för anslutna bostadsrättsföreningar
- Driva opinionsarbete och påverka när det gäller bostadsfrågor
- Vara en konsumentbevakare och tillvarata bostadsrättsföreningarnas intresse.

Intresseföreningen har tagit fram arvodesrekommendationer och vi föreslår att även vår förening ska följa:

Funktion	Föreslaget arvode per år
Ordförande	12 180 kr
Vice ordförande	5 980 kr
Sekreterare	7 780 kr
Ledamot	4 960 kr
Suppleant	3 729 kr
Studie/info/IT	3 729 kr (om ej personen ingår i styrelsen då utgår enbart styrelsearvodet)
Föreningsvald revisor	2 700 kr
Auktoriserad revisor	Enligt taxa
Valberedare sammank.	1 130 kr
Valberedare ledamot	680 kr

Övriga ersättningar.

Uppdrag för föreningen efter styrelsebeslut: 221 kr per timme

Där bil används för att fullfölja föreningsuppdrag betalas efter styrelsebeslut milersättning ut. Denna ersättning följer den statliga normen och är i dagsläget 18.50 kr per mil.

Vid förhinder och utebliven närvaro på möten sjunker ersättningen enligt en avräkning.

Tack!

Tack för förtroendet som vi har haft att arbeta fram ett förslag, det är vår förhoppning om att vi kommer få en kompetent styrelse och att föreningen kommer att utvecklas framöver. Det är vår ärliga tro att detta är ett bra förslag för Slottsberget 2.

Lutz Hanicke
070-569 66 90

Josef Forsman
073-181 68 70



Till alla medlemmar i Slottsberget 2

Valberedningsinformation 2 2015

Valberedningens förslag till styrelse för brf Slottsberget 2.

Vi har haft uppdraget att fungera som valberedare för vår bostadsrättsförening. Vi har utifrån de intresseanmälningar som kommit in samt de kontakter som vi har haft arbetat fram följande förslag till styrelse för vår bostadsrättsförening. Vårt förslag är att styrelsen konstituerar sig själva efter att de har blivit valda. Det blir alltså styrelsen som inom sig utser ordförande och övriga funktioner som de önskar.

Arbetet har bestått i att ta reda av vilka som är intresserade av att ställa upp till olika funktioner i vår förening och sedan välja ut och föreslå de kandidater som kan anses lämpligast. Efter diskussioner har vi enats om att föreslå en styrelse som ska bestå av 5 ordinarie ledamöter och 4 suppleanter. 4 ordinarie ledamöter utses av oss i föreningen och 1 av Riksbyggen. När det gäller suppleanter utser vi i föreningen 3 stycken och Riksbyggen utser 1 suppleant.

Valberedningen förslår därför följande som ordinarie ledamöter:

Namn	Tidsperiod:
Per Olov Wallner	2 år
Helene Boustedt	2 år
Roland Jakobsson	1 år
Lutz Hanicke	1 år
Johan Leissner, Riksbyggen	väljs inte, utses av Riksbyggen

Styrelsen har att inom sig utse brandskyddsansvarig samt en person som ska ingå i samfällighetsföreningen.

Vi föreslår följande som styrelsesuppleanter:

Bengt-Peder Lundahl	2 år
Cecilia Fritzdorf	1 år
Carina Hagh	1 år
Hans Karlsson, Riksbyggen	väljs inte, utses av Riksbyggen

Vi föreslår följande personer som revisor resp. suppleant att väljas på 1 år

Kjell Lindberg	Ordinarierevisor
Margareta Andersson	Revisorsuppleant
PwC	Auktoriserad revisor

Vi förslår följande till ny valberedning för en mandattid av 1 år

Josef Forsman	Valberedare sammankallande
Marika Lagerwall	Valberedare

Var god vänd!

FÖRTECKNING ÖVER NÄRVARANDE (1)

LEDLEMMAR VID RILSBYGGEN BRF

SLÖTTSBERGET 2 STÄMMA 2015-10-26

Samm:

Lutz Hanicke	Slottsborg 2 Tromborg. 18A
Isac Lundberg	Tromborgatan 9 Lgh 1001
Leif Kopp	— L 11 — 1011
Lisbeth Kopp	— L — s
Josef Forsman	Lgh 411
Pu Callenberg	TROMBORG 4.A
Signita Callenberg	Tromborg 4A
Marie Dynesius	Rilsbyggen
Penny Johansson	LOKALFÖRENINGEN
Michael Yousif	Tromborgatan 14 B
Torbjörn Rigemar	LOKALFÖRENINGEN
Peland Jakobsson	Tromborg. 15
Lottie Diaz	Tromborgatan 11 Slottsborg 2.
Lukac Hancet	Tromborgatan 8 B
Olene Borstedt	Tromborgatan 5
Kay & Boastott	— a —
Prize Kimm	Tromborg. 13, Lgh. 621
Uta Jungblut	} Tromborg. 8 A Lgh 1222
Frede Muelde	

FÖRTECKNING ÖVER NÄRVARANDE ② LEMMAR VID RIVSBYGGEN BRF SLÖTTSBERGET 2 STÄMMA 2015-10-26

Stamn:

Kristoffer Borg Tromborg. 7 Hgh 0901

Adelen Nyberg — 11 — — 11 —

Ulla Markussm - 11 - 22A - 11 - 0922

Vidar Thomée 20A 921

Inger — 11 —

Mattias Bengtsson - 3

Sven Erik TORGEBY Tromborg. 7

Karin Thorsell Tromborg 22B

Christina Mattsson 6A

Camilla Ekemam Hagh Tromborg. 12A 1122

Narika Lagerwall Tromborg. 18b

Margareta Anderson Tromborgatan 20B 931