

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma
med RB BRF
SLOTTSBERGET 2

Datum: 2016-11-23 kl. 18.00
Plats: Frölunda Kulturhus, Lilla salen

§ 1**Öppnande**

Stämman öppnades av ordförande Lutz Hanicke.

§ 2**Röstlängd**

Röstlängd fastställdes enligt bilaga till protokollet.

Noterades att Riksbyggens representanter Johan Leissner och Edit Eliasson var närvarande.

§ 3**Stämмо-
ordförande**

Till ordförande för stämman valdes Mats Nilstad.

§ 4**Stämмо-
sekreterare**

Till sekreterare för stämman anmälades Roland Jakobsson läg-nr 0711.

§ 5**Justerare**

Att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet valdes Eva Lundahl, läg-nr: 1222.

§ 6**Rösträknare**

Till rösträknare valdes Bengt Peder Lundahl, läg-nr: 1222 och Per-Olov Wallner, läg-nr 1132.

§ 7**Kallelse**

Stämman godkände kallelsen, då denna skett i stadgeenlig ordning.

§ 8**Års-
redovisning**

Styrelsens årsredovisning för tiden 2015-07-01 -- 2016-06-30 behandlades.
Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna.



§ 9

Revisorernas berättelse för tiden 2015-07-01 -- 2016-06-30 behandlades. Stämman beslutade att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

§ 10**Resultat- och
balansräkning**

Stämman beslutade fastställa resultaträkningen för tiden 2015-07-01 -- 2016-06-30 samt balansräkningen per 2016-06-30, slutande på kr 146 829 552.

§ 11**Resultat-
disposition**

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att resultatet disponeras enligt följande:

Balanserat resultat:	Kr 0
Årets resultat före fondförändring:	Kr -349 769
Årets fondavsättning enligt stämmobeslut:	Kr
Årets fondavsättning enligt stadgarna:	Kr -256 000
Årets ianspråktagande av underhållsfond:	Kr 0
Summa underskott:	Kr - 599 769
Extra avsättning till underhållsfond:	Kr 0
Att balansera i ny räkning:	Kr -599 769

§ 12**Ansvarsfrihet**

Stämman beslutade bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för tiden 2015-07-01 -- 2016-06-30.

§ 13**Antal
ledamöter
och
suppleanter**

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av 5 ledamöter och 3 suppleanter.

§ 14**Arvoden**

Beslutades att arvoden skall utgå enligt Riksbyggens Brf:s Intresseförening i Göteborgs förslag daterat 2017-01-01, enligt bilaga.

Arvode för ansvar av gästlägenhet beslutades till 2 000 kr. Halva kostnaden står Rb Brf Slottsberget 1 för.

§ 15**Styrelse-
ordförande**

Beslutades att styrelseordförande ej skall väljas av stämman. Styrelsen skall vid konstituerande möte inom sig utse styrelseordförande.

§ 16

Ordinarie styrelseledamöter:

Beslutades att välja ledamöter så att styrelsen har följande sammansättning:

Lutz Hanicke	läg-nr: 1021	2 år	omval
Roland Jakobsson	läg-nr: 0711	2 år	omval
Per-Olov Wallner	läg-nr: 1132	1 år	kvarstående
Helene Boustedt	läg-nr: 0221	1 år	kvarstående

Beslutades att välja suppleanter enligt nedan sammansättning:

Björn Frisk	läg-nr: 0611	2 år	nyval
Bengt Peder Lundahl	läg-nr: 1222	1 år	kvarstående

Noterades att Riksbyggen utsett Edit Eliasson som ledamot med Bengt Johansson som personlig suppleant.

§ 17

Till revisor/er valdes:

Kjell Lindberg	läg-nr: 0421	omval
----------------	--------------	-------

Till revisorssuppleant valdes:

Margareta Andersson	läg-nr: 0931	omval
---------------------	--------------	-------

Dessutom beslutade stämman, att som aukt. revisor, för detaljgranskning och revision av föreningens räkenskaper, utse revisionsbyrån: PwC

§ 18

Valberedning

Stämman beslutade att valberedning skall tillsättas.

Till valberedning utsågs

Josef Forsman	läg-nr: 0411
Marika Lagervall	läg-nr: 1031

Till sammanställande i valberedningen utsågs: Josef Forsman

§ 19

4(4)

Hänskjutna frågor och inkomna motioner

Hänskjutna frågor samt i stadgeenlig ordning inkomna ärenden som behandlades:

Nya stadgar. Riksbyggen normalstadgar 2016:1

Proposition

Stämman beslutade enhälligt, av de medlemmar som närvarade på stämman, att vid en första stämma anta nya stadgar.

§ 20

Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade stämman.

Dag som ovan

Vid protokollet:

Justeras:



Roland Jakobsson
Stämmosekreterare



Mats Nilstad
Stämмоordförande



Eva Lundahl
Justerare

Medlems & hyresgästlista
2016 11 23
RB BRF Slottsberget 2

Typ	Namn	Adress	Objektnr	Lgh nr	Inflyttningsdatum	Andel
Medlem	Flisbäck Marita	Trombongatan 3, 421 51 Västra Frölunda	0111	0901	2015 02 27	50,0%
Medlem	Bengtsson Mattias	Trombongatan 3, 421 51 Västra Frölunda	0111	0901	2015 02 27	50,0%
Medlem	Bergqvist Marie Louise	Trombongatan 3, 421 51 Västra Frölunda	0121	1001	2015 02 27	100,0%
Medlem	Dellagrotta Adriano	Trombongatan 5, 421 51 Västra Frölunda	0211	0901	2016 08 05	25,0%
Medlem	Ringqvist Johanna	Trombongatan 5, 421 51 Västra Frölunda	0211	0901	2016 08 05	75,0%
Medlem	Boustedt Helene	Trombongatan 5, 421 51 Västra Frölunda	0221	1001	2015 02 27	50,0%
Medlem	Boustedt Lars Göran	Trombongatan 5, 421 51 Västra Frölunda	0221	1001	2015 02 27	50,0%
Medlem	Kristoffer Borg	Trombongatan 7, 421 51 Västra Frölunda	0311	0901	2015 02 20	50,0%
Medlem	Nyberg Madelen	Trombongatan 7, 421 51 Västra Frölunda	0311	0901	2015 02 20	50,0%
Medlem	Torgeby Sven Erik	Trombongatan 7, 421 51 Västra Frölunda	0321	1001	2015 01 30	100,0%
Medlem	Karlsson Raymond	Trombongatan 9, 421 51 Västra Frölunda	0401	0801	2015 04 10	100,0%
Medlem	Forsman Johanna	Trombongatan 9, 421 51 Västra Frölunda	0411	0901	2015 04 10	50,0%
Medlem	Forsman Josef	Trombongatan 9, 421 51 Västra Frölunda	0411	0901	2015 04 10	50,0%
Medlem	Lindberg Birgitta	Trombongatan 9, 421 51 Västra Frölunda	0421	1001	2015 01 30	50,0%
Medlem	Lindberg Kjell	Trombongatan 9, 421 51 Västra Frölunda	0421	1001	2015 01 30	50,0%
Medlem	Bochkareva Anastasiya	Trombongatan 11, 421 51 VästraFrölunda	0501	0801	2015 02 20	50,0%
Medlem	Erlandsson Mikael	Trombongatan 11, 421 51 VästraFrölunda	0501	0801	2015 02 20	50,0%
Medlem	Asklund Anna	Trombongatan 11, 421 51 VästraFrölunda	0511	0901	2015 04 27	25,0%
Medlem	Asklund Fredrik	Trombongatan 11, 421 51 VästraFrölunda	0511	0901	2015 04 27	10,0%
Medlem	Asklund John	Trombongatan 11, 421 51 VästraFrölunda	0511	0901	2015 04 27	25,0%
Medlem	Diaz Lottie	Trombongatan 11, 421 51 VästraFrölunda	0511	0901	2015 04 27	40,0%
Medlem	Kopp Leif	Trombongatan 11, 421 51 VästraFrölunda	0521	1001	2014 12 12	50,0%
Medlem	Kopp Lisbeth	Trombongatan 11, 421 51 VästraFrölunda	0521	1001	2014 12 12	50,0%
Medlem	Fritzdorf Cecilia	Trombongatan 13, 421 51 VästraFrölunda	0601	0801	2015 04 24	100,0%
Medlem	Frisk Anne Christine	Trombongatan 13, 421 51 VästraFrölunda	0611	0901	2016 09 30	90,0%
Medlem	Frisk Björn	Trombongatan 13, 421 51 Västra Frölunda	0611	0901	2016 09 30	10,0%
Medlem	Källström, Arne Roger Christer	Trombongatan 13, 421 51 Västra Frölunda	0621	1001	2014 12 12	50,0%
Medlem	Källström Ingrid	Trombongatan 13, 421 51 VästraFrölunda	0621	1001	2014 12 12	50,0%
Medlem	Ottestig Johan	Trombongatan 15, 421 51 VästraFrölunda	0701	0801	2014 11 28	100,0%
Medlem	Jakobsson Roland	Trombongatan 15, 421 51 VästraFrölunda	0711	0901	2014 11 28	100,0%
Medlem	Larsson Katarina	Trombongatan 15, 421 51 VästraFrölunda	0721	1001	2016 06 30	100,0%
Medlem	Onsé Britt Marie	Trombongatan 17, 421 51 VästraFrölunda	0811	0901	2014 11 28	100,0%
Medlem	Björnstad Pia	Trombongatan 17, 421 51 VästraFrölunda	0821	1001	2014 11 28	100,0%
Medlem	Thomé Inger	Trombongatan 20, 421 51 VästraFrölunda	0921	1001	2014 12 19	50,0%
Medlem	Thomé Vidar	Trombongatan 20, 421 51 VästraFrölunda	0921	1001	2014 12 19	50,0%
Medlem	Markusson Ulla	Trombongatan 22 A, 421 51 VästraFrölunda	0922	1001	2015 10 23	100,0%
Medlem	Anderson Margareta	Trombongatan 20 B, 421 51 VästraFrölunda	0931	1101	2014 11 28	100,0%
Medlem	Thorsell Karin	Trombongatan 22 B, 421 51 VästraFrölunda	0932	1101	2015 06 01	100,0%
Medlem	Hanicke Kit	Trombongatan 18 A, 421 51 VästraFrölunda	1021	1001	2016 05 15	50,0%
Medlem	Hanicke Lutz	Trombongatan 18 A, 421 51 VästraFrölunda	1021	1001	2016 05 15	50,0%
Medlem	Isaksson Jan	Trombongatan 16a, 421 51 VästraFrölunda	1022	1001	2016 06 01	50,0%
Medlem	Kihlman Karin	Trombongatan 16a, 421 51 VästraFrölunda	1022	1001	2016 06 01	50,0%
Medlem	Lagervall Marika	Trombongatan 18 B, 421 51 VästraFrölunda	1031	1101	2015 03 01	100,0%
Medlem	Tapper Gränsmark, Birgitta	Trombongatan 16, 421 51 VästraFrölunda	1032	1101	2014 11 28	40,0%
Medlem	Gränsmark Sören	Trombongatan 16, 421 51 VästraFrölunda	1032	1101	2014 11 28	60,0%
Medlem	Riksbyggen Ekonomisk Förening	Lev Fakturaservice, Rb002, 106 37 Stockholm	1121	1001	2015 09 01	100,0%
Medlem	Ekenram Hagh Carina	Trombongatan 12, 421 51 VästraFrölunda	1122	1001	2015 01 26	100,0%
Medlem	Yousif Michael	Trombongatan 14 B, 421 51 VästraFrölunda	1131	1101	2015 06 18	100,0%
Medlem	Wallner Ingegerd	Trombongatan 12, 421 51 VästraFrölunda	1132	1101	2014 12 12	50,0%
Medlem	Wallner Per Olov	Trombongatan 12, 421 51 VästraFrölunda	1132	1101	2014 12 12	50,0%
Medlem	Edström Carina	Trombongatan 10, 421 51 VästraFrölunda	1221	1001	2015 01 30	50,0%
Medlem	Edström Ralf	Trombongatan 10, 421 51 VästraFrölunda	1221	1001	2015 01 30	50,0%
Medlem	Lundahl Bengt Peder	Trombongatan 8, 421 51 Västra Frölunda	1222	1001	2015 01 30	50,0%
Medlem	Lundahl Eva	Trombongatan 8, 421 51 Västra Frölunda	1222	1001	2015 01 30	50,0%
Medlem	Magnusson Magnus	Trombongatan 10 B, 421 51 VästraFrölunda	1231	1101	2015 04 10	100,0%
Medlem	Hamlet Håkan	Trombongatan 8, 421 51 Västra Frölunda	1232	1101	2015 01 30	50,0%
Medlem	Hamlet Monika	Trombongatan 8, 421 51 Västra Frölunda	1232	1101	2015 01 30	50,0%
Medlem	Mattsson Barbro Christina	Trombongatan 6, 421 51 Västra Frölunda	1321	1001	2015 02 27	100,0%
Medlem	Callenberg Birgitta	Trombongatan 4 A, 421 51 VästraFrölunda	1322	1001	2015 02 27	50,0%
Medlem	Callenberg Per	Trombongatan 4 A, 421 51 VästraFrölunda	1322	1001	2015 02 27	50,0%
Medlem	Johansson Eva	Trombongatan 6 B, 421 51 VästraFrölunda	1331	1101	2015 02 27	50,0%
Medlem	Johansson Ingvar	Trombongatan 6 B, 421 51 VästraFrölunda	1331	1101	2015 02 27	50,0%
Medlem	Henriksson Gunnar	Trombongatan 4, 421 51 Västra Frölunda	1332	1101	2015 02 27	50,0%
Medlem	Henriksson Marianne	Trombongatan 4, 421 51 Västra Frölunda	1332	1101	2015 02 27	50,0%

ARVODESREKOMENDATION sida 2 (2)

Gäller från januari 2017

Riksbbyggens Bostadsrättsförenings Intressförening i Göteborg

Arvoden anges i kr/verksamhetsår

Antal förvaltnings- enheter*	Ordförande	Vice ordförande	Sekreterare	Ledamot	Suppleant	Studie/info/IT
1 - 25	8 270	4 140	5 320	3 180	2 370	2 370
26 - 50	12 750	6 260	8 150	5 190	3 910	3 910
51 - 75	16 420	8 160	10 030	6 620	5 080	5 080
76 - 100	20 190	10 050	12 060	8 030	6 260	6 260
101 - 300	31 170	14 540	18 660	10 380	7 330	7 330
301 - 500	41 570	18 660	24 910	12 530	8 730	8 730
501 - 700	51 970	22 910	31 170	14 540	10 170	10 170
701 - 800	61 410	25 970	37 430	16 660	11 700	11 700
801 -	72 760	31 170	43 710	18 660	13 110	13 110

Förtroendevald revisor	Auktoriserad revisor	Valberedning sammankallande	Valberedning ledamot
---------------------------	----------------------	--------------------------------	-------------------------

1 - 25	1 770	Väljs av stämman	710	470
26 - 50	2 830	arvode enligt gällande	1 180	710
51 - 75	3 430	pr/sista	1 430	830
76 - 100	4 140	"	1 640	1 060
101 - 300	5 190	"	2 120	1 300
301 - 500	6 260	"	2 490	1 640
501 - 700	7 330	"	2 830	2 120
701 - 800	8 270	"	3 300	2 600
801 -	9 330	"	3 660	3 080

Timersättning för uppdrag utöver utanför ordinarie styrelsearbete 231 kr/timme

*) 1 lgh = 1 enhet
 3 garage = 1 enhet
 5 p-platser = 1 enhet
 100 m2 lokal = 1 enhet
 Arvudet utbetalas efter verksamhetsårets slut.
 För revisorer och valberedningar efter utfört uppdrag.

ARVODESREKOMENDATION sida 1 (2)

Gäller från januari 2017

Riksbyggens Bostadsrättsföreningars Intresseförening i Göteborg



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. Om posten/posterna innehåses av fler än en person delar dessa på detta arvode.
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 nedan:

Närvaro:

- 80 % och mer utbetalas 100 % arvode
- 60-79 % utbetalas 80 % arvode
- 40-59 % utbetalas 60 % arvode
- 20-39 % utbetalas 40 % arvode
- 0-19 % utbetalas 20 % arvode

6. Arvoden är ej pensions-/semesterlönegrundande.
7. Vid utförande av uppdrag, utöver ordinarie styrelsearbete, åt föreningen utgår efter styrelsebeslut uppdragsersättning enligt timersättning sida 2. I protokollen skall tydligt framgå vad det är för uppdrag och uppdragets omfattning.
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 verifikationer 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 är avsett för arbetande suppleanter (alltid kallade).
11. Arvodena räknas upp varje år med det tjänstemannaindex som Riksbyggen använder i förvaltningsavtalen.