

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma
med RB BRF
SLOTTSSBERGET 2

Datum: 2017-11-14 kl. 18.00
Plats: Frölunda Kulturhus, Lilla salen

§ 1**Öppnande**

Stämman öppnades av ordförande Lutz Hanicke.

§ 2**Röstlängd**

Röstlängd fastställdes enligt bilaga till protokollet. 17 stycken röstberättigade medlemmar var närvarande.

Noterades att Riksbyggens representant Patrik Lundgren var närvarande.

§ 3**Stämмо-
ordförande**

Till ordförande för stämman valdes Hans Carlsson.

§ 4**Stämмо-
sekreterare**

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

§ 5**Justerare**

Att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet valdes Carina Ekenram Haag, läg-nr: 1222.

§ 6**Rösträknare**

Val av rösträknare bordlades.

§ 7**Kallelse**

Stämman godkände kallelsen, då denna skett i stadgeenlig ordning.

§ 8**Års-
redovisning**

Styrelsens årsredovisning för tiden 2016-07-01 – 2017-06-30 behandlades.
Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna.

§ 9

Revisorernas berättelse för tiden 2016-07-01 – 2017-06-30 behandlades. Stämman beslutade att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

§ 10

Resultat- och balansräkning

Stämman beslutade fastställa resultaträkningen för tiden 2016-07-01 – 2017-06-30 samt balansräkningen per 2017-06-30, slutande på kr 146 150 241.

§ 11

Resultat- disposition

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

Balanserat resultat:	Kr - 599 769
Årets resultat före fondförändring:	Kr -389 454
Årets fondavsättning enligt stadgarna:	Kr -256 000
Årets ianspråktagande av underhållsfond:	Kr 0
Summa underskott:	Kr -1 245 223
Extra avsättning till underhållsfond:	Kr 0
Att balansera i ny räkning:	Kr - 1 245 223

§ 12

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för tiden 2016-07-01 -- 2017-06-30.

§ 13

Antal ledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av 7 ledamöter och 3 suppleanter.

§ 14

Arvoden

Beslutades att arvoden skall utgå enligt Riksbyggens Brf:s Intresseförening i Göteborgs förslag daterat 2018-01-01, enligt bilaga.
Arvode för ansvar av gästlägenhet beslutades till 2 500 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	1 år	kvarstående
Roland Jakobsson	läg-nr: 0711	1 år	kvarstående
Per-Olov Wallner	läg-nr: 1132	2 år	omval
Helene Boustedt	läg-nr: 0221	2 år	omval
Bengt Peder Lundahl	läg-nr: 1122	2 år	nyval
Björn Frisk	läg-nr: 0611	1 år	nyval

Beslutades att välja suppleanter enligt nedan sammansättning:

Kristoffer Borg	läg-nr: 0311	2 år	nyval
Jan Isaksson	läg-nr: 1022	1 år	fyllnadsval

Noterades att Riksbyggen utsett Patrik Lundgren som ledamot med Bengt Johansson som personlig suppleant.

§ 17

Till revisor/er valdes:

Margareta Andersson	läg-nr: 0931	nyval
---------------------	--------------	-------

Till revisorssuppleant valdes:

Kjell Lindberg	läg-nr: 0421	nyval
----------------	--------------	-------

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:

Marika Lagervall	läg-nr: 1031
Carina Edström	läg-nr: 1221

Till sammankallande i valberedningen utsågs: Marika Lagerwall.

§ 19

**Hänskjutna
frågor och
inkomna
motioner**

Hänskjutna frågor eller motioner inkomna i stadgeenlig ordning förelåg ej.

§ 20

Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade stämman.

Dag som ovan

Vid protokollet:

Justeras:



Roland Jakobsson
Stämmosekreterare



Hans Carlsson
Stämмоordförande



Carina Ekenram Haag
Justerare

Medlemsförteckning

Rapporturval

Valda Egenskaper för rapporten

1.Bolag (S)

234095 RB BRF Slottsberg

Organisationsenheter

234095001 Göteborg Järnbrott 203:3

Per den

2017-11-14

Information om datakälla och rapportfil

Beställare:	Helen Jansson (RIKSBYGGEN\rihejan)
Utskriftsdatum:	2017-11-14, 07:53
Antal sidor:	4
Server:	pdb-ag01
Databas:	FastNet
Datakälla:	RPT5_BRFMEDLFORTECKN_VIEW
Sökväg till rapportfil, namn:	\\PAPP01-FNT\DataFiles\FastNet\Rapporter\BRF MEDLFORTI
Rapportfilens ändringsdatum:	2016-02-24 18:16:04
Versions nummer:	6.4

Medlemsförteckning

2017-11-14

Per den: 2017-11-14

234095 RB BRF Slottsberget 2

Medlem	From - Tom	Lägenhet	Adress
101000 Riksbyggen	2015-08-13	234095001-1121	Trombongatan 14a 421 51 Västra Frölunda
✓ Anderson Margareta	2014-10-28	234095001-0931	Trombongatan 20b 421 51 Västra Frölunda
Asklund Anna	2014-12-09	234095001-0511	Trombongatan 11 421 51 Västra Frölunda
Asklund Fredrik	2014-12-09	234095001-0511	Trombongatan 11 421 51 Västra Frölunda
Asklund John	2014-12-09	234095001-0511	Trombongatan 11 421 51 Västra Frölunda
✓ Bengtsson Mattias	2014-10-27	234095001-0111	Trombongatan 3 421 51 Västra Frölunda
Bergqvist Marie-Louise	2014-10-20	234095001-0121	Trombongatan 3 421 51 Västra Frölunda
Björnstad Pia	2014-10-22	234095001-0821	Trombongatan 17 421 51 Västra Frölunda
Bochkareva Anastasiya	2014-11-19	234095001-0501	Trombongatan 11 421 51 Västra Frölunda
✓ Boustedt Helene	2014-09-30	234095001-0221	Trombongatan 5 421 51 Västra Frölunda
✓ Boustedt Lars Göran	2014-09-30	234095001-0221	Trombongatan 5 421 51 Västra Frölunda
Callenberg Birgitta	2014-10-21	234095001-1322	Trombongatan 4a 421 51 Västra Frölunda
Callenberg Per	2014-10-21	234095001-1322	Trombongatan 4a 421 51 Västra Frölunda
Diaz Lottie	2014-12-09	234095001-0511	Trombongatan 11 421 51 Västra Frölunda
✓ Edström Carina	2014-10-26	234095001-1221	Trombongatan 10a 421 51 Västra Frölunda
Edström Ralf	2014-10-26	234095001-1221	Trombongatan 10a 421 51 Västra Frölunda
✓ Ekenram Hagh Carina	2014-10-02	234095001-1122	Trombongatan 12a 421 51 Västra Frölunda
Erlandsson Mikael	2014-11-19	234095001-0501	Trombongatan 11 421 51 Västra Frölunda
Flisbäck Marita	2014-10-27	234095001-0111	Trombongatan 3 421 51 Västra Frölunda
✓ Forsman Johanna	2015-02-12	234095001-0411	Trombongatan 9 421 51 Västra Frölunda
✓ Forsman Josef	2015-02-12	234095001-0411	Trombongatan 9 421 51 Västra Frölunda
✓ Frisk Anne-Christine	2016-09-30	234095001-0611	Trombongatan 13 421 51 Västra Frölunda
✓ Frisk Björn	2016-09-30	234095001-0611	Trombongatan 13 421 51 Västra Frölunda

Medlemsförteckning

2017-11-14

✓ Per den: 2017-11-14

✓ Fritzdorf Cecilia	2015-01-22	234095001-0601	Trombongatan 13 421 51 Västra Frölunda
Hamlet Håkan	2014-10-26	234095001-1232	Trombongatan 8b 421 51 Västra Frölunda
Hamlet Monika	2014-10-26	234095001-1232	Trombongatan 8b 421 51 Västra Frölunda
✓ Hanicke Kit	2016-05-15	234095001-1021	Trombongatan 18a 421 51 Västra Frölunda
✓ Hanicke Lutz	2014-12-01	234095001-1021	Trombongatan 18a 421 51 Västra Frölunda
Henriksson Gunnar	2014-10-21	234095001-1332	Trombongatan 4b 421 51 Västra Frölunda
Henriksson Marianne	2014-10-21	234095001-1332	Trombongatan 4b 421 51 Västra Frölunda
Isaksson Jan	2016-06-01	234095001-1022	Trombongatan 16a 421 51 Västra Frölunda
✓ Jakobsson Roland	2014-10-22	234095001-0711	Trombongatan 15 421 51 Västra Frölunda
Johansson Eva	2014-12-04	234095001-1331	Trombongatan 6b 421 51 Västra Frölunda
Johansson Ingvar	2014-12-04	234095001-1331	Trombongatan 6b 421 51 Västra Frölunda
Karlsson Raymond	2015-02-16	234095001-0401	Trombongatan 9 421 51 Västra Frölunda
Kihlman Karin	2016-06-01	234095001-1022	Trombongatan 16a 421 51 Västra Frölunda
Kopp Leif	2014-10-21	234095001-0521	Trombongatan 11 421 51 Västra Frölunda
Kopp Lisbeth	2014-10-21	234095001-0521	Trombongatan 11 421 51 Västra Frölunda
✓ Kristoffer Borg	2014-11-25	234095001-0311	Trombongatan 7 421 51 Västra Frölunda
✓ Källström Ingrid	2014-10-21	234095001-0621	Trombongatan 13 421 51 Västra Frölunda
✓ Källström, Arne Roger Chris	2014-10-21	234095001-0621	Trombongatan 13 421 51 Västra Frölunda
✓ Lagervall Marika	2015-01-19	234095001-1031	Trombongatan 18b 421 51 Västra Frölunda
Larsson Katarina	2016-06-30	234095001-0721	Trombongatan 15 421 51 Västra Frölunda
Lindberg Birgitta	2014-10-26	234095001-0421	Trombongatan 9 421 51 Västra Frölunda
✓ Lindberg Kjell	2014-10-26	234095001-0421	Trombongatan 9 421 51 Västra Frölunda
✓ Lundahl Bengt Peder	2014-10-20	234095001-1222	Trombongatan 8a 421 51 Västra Frölunda
Lundahl Eva	2014-10-20	234095001-1222	Trombongatan 8a 421 51 Västra Frölunda
Magnusson Magnus	2015-03-05	234095001-1231	Trombongatan 10b 421 51 Västra Frölunda

Medlemsförteckning

2017-11-14

Per den: 2017-11-14

Markusson Ulla	2014-09-22	234095001-0922	Trombongatan 22a 421 51 Västra Frölunda
Mattsson Barbro Christina	2014-02-27	234095001-1321	Trombongatan 6a 421 51 Västra Frölunda
Norregaard Jesper	2017-06-01	234095001-1032	Trombongatan 16b 421 51 Västra Frölunda
✓ Nyberg Madelen	2014-11-25	234095001-0311	Trombongatan 7 421 51 Västra Frölunda
Onsé Britt-Marie	2014-10-24	234095001-0811	Trombongatan 17 421 51 Västra Frölunda
Ottestig Johan	2014-10-24	234095001-0701	Trombongatan 15 421 51 Västra Frölunda
Ringqvist Johanna	2016-10-28	234095001-0211	Trombongatan 5 421 51 Västra Frölunda
Sävervall Christine	2017-06-01	234095001-1032	Trombongatan 16b 421 51 Västra Frölunda
Thomée Inger	2014-09-22	234095001-0921	Trombongatan 20a 421 51 Västra Frölunda
Thomée Vidar	2014-09-22	234095001-0921	Trombongatan 20a 421 51 Västra Frölunda
✓ Thorsell Karin	2015-02-23	234095001-0932	Trombongatan 22b 421 51 Västra Frölunda
Torgeby Sven Erik	2014-10-27	234095001-0321	Trombongatan 7 421 51 Västra Frölunda
Wallner Ingegerd	2014-10-24	234095001-1132	Trombongatan 12b 421 51 Västra Frölunda
✓ Wallner Per Olov	2014-10-24	234095001-1132	Trombongatan 12b 421 51 Västra Frölunda
Yousif Michael	2015-02-23	234095001-1131	Trombongatan 14b 421 51 Västra Frölunda



Göteborg 2018-10-31/MND

1. Sammanträdesersättning utgår ej.
2. Det högre arvode 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-/semesterlönegrundande.
7. Vid utförande av uppdrag åt föreningen utgår efter styrelsebeslut uppdragsersättning med 237 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 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 ovan är avsett för arbetande suppleanter (alltid kallade).

11. Arvodena räknas upp varje år med det tjänstemannaindex som Riksbyggen använder i förvaltningsavtalen.

