

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma
med RB BRF
SLOTTSSBERGET 2

Datum: 2018-10-16 kl. 18.00
Plats: Frölunda Kulturhus, Lilla salen

§ 1**Öppnande**

Stämman öppnades av ordförande Lutz Hanicke.

§ 2**Röstlängd**

Röstlängd fastställdes enligt bilaga till protokollet. Totalt var det 20 stycken närvarande varav 17 stycken röstberättigade medlemmar.

Noterades att Riksbyggens representant Patrik Lundgren var närvarande.

§ 3**Stäm-
mordförande**

Till ordförande för stämman valdes Hans Carlsson.

§ 4**Stäm-
msekreterare**

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

§ 5**Justerare**

Att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet valdes Marie-Louise Bergqvist, läg-nr: 0121.

§ 6**Rösträknare**

Till rösträknare valdes Per Olov Wallner, läg-nr: 1131 och Bengt Peder Lundahl, läg-nr: 1222-

§ 7**Kallelse**

Stämman godkände kallelsen, då denna skett i stadgeenlig ordning.

§ 8**Års-
redovisning**

Styrelsens årsredovisning för tiden 2017-07-01 – 2018-06-30 behandlades. Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna.

§ 9**Revisions-
berättelse**

Revisorernas berättelse för tiden 2017-07-01 – 2018-06-30 behandlades. Stämman beslutade att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

§ 10**Resultat- och
balansräkning**

Stämman beslutade fastställa resultaträkningen för tiden 2017-07-01 – 2018-06-30 samt balansräkningen per 2018-06-30, slutande på kr 145 811 811.

§ 11**Resultat-
disposition**

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

Balanserat resultat:	Kr - 1 245 223
Årets resultat:	Kr - 378 985
Årets fondavsättning enligt stadgarna:	Kr -256 000
Årets ianspråktagande av underhållsfond:	Kr 0
Summa underskott:	Kr -1 880 208
Extra avsättning till underhållsfond:	Kr 0
Att balansera i ny räkning:	Kr - 1 880 208

§ 12**Ansvarsfrihet**

Stämman beslutade bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för tiden 2017-07-01 -- 2018-06-30.

§ 13**Antal
ledamöter
och
suppleanter**

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av 6 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**Styrelse-
ledamöter och
suppleanter****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
Björn Frisk	läg-nr: 0611	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:

Kristoffer Borg	läg-nr: 0311	1 år	kvarstående
Bengt Peder Lundahl	läg-nr: 1222	2 år	nyval

Noterades att Riksbyggen utsett Patrik Lundgren som ledamot med Susanne Vikman som personlig suppleant.

§ 17

Till revisor/er valdes:

Margareta Anderson	läg-nr: 0931	omval
--------------------	--------------	-------

Till revisorssuppleant valdes:

Kjell Lindberg	läg-nr: 0421	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:

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

Till sammankallande i valberedningen utsågs: Marika Lagerwall.

§ 19

4(4)

**Hänskjutna
frågor och
inkomna
motioner**

Proposition

Nya stadgar, beslut 1.

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

Till festkommitté valdes Marika Lagervall, Carina Edström och Eva Lundahl.

Festkommitté

§ 20

Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade stämman.

Dag som ovan.

Vid protokollet:

Justeras:



Roland Jakobsson
Stämmosekreterare



Hans Carlsson
Stämмоordförande



Marie-Louise Bergqvist
Justerare

Objekt	Namn	Adress	Andel	Inträdesdatum
234095001-0111	Carenko Karolina	Trombongatan 3, Vå	100,00	2018-05-02
234095001-0121	Bergqvist Marie-Louise	Trombongatan 3, Vå	100,00	2014-10-20
234095001-0211	Ringqvist Johanna	Trombongatan 5, Vå	100,00	2016-10-28
234095001-0221	Boustedt Helene	Trombongatan 5, Vå	50,00	2014-09-30
234095001-0221	Boustedt Lars Göran	Trombongatan 5, Vå	50,00	2014-09-30
234095001-0311	Nyberg Madelen	Trombongatan 7, Vå	50,00	2014-11-25
234095001-0311	Kristoffer Borg	Trombongatan 7, Vå	50,00	2014-11-25
234095001-0321	Torgeby Sven Erik	Trombongatan 7, Vå	100,00	2014-10-27
234095001-0401	Karlsson Raymond	Trombongatan 9, Vå	100,00	2015-02-16
234095001-0411	Hultén Suzanne Marie Henriette	Trombongatan 9, Vå	100,00	2018-06-01
234095001-0421	Lindberg Kjell	Trombongatan 9, Vå	50,00	2014-10-26
234095001-0421	Lindberg Birgitta	Trombongatan 9, Vå	50,00	2014-10-26
234095001-0501	Erlandsson Mikael	Trombongatan 11, Vå	50,00	2014-11-19
234095001-0501	Bochkareva Anastasiya	Trombongatan 11, Vå	50,00	2014-11-19
234095001-0511	Diaz Lottie	Trombongatan 11, Vå	40,00	2014-12-09
234095001-0511	Asklund Fredrik	Trombongatan 11, Vå	10,00	2014-12-09
234095001-0511	Asklund John	Trombongatan 11, Vå	25,00	2014-12-09
234095001-0511	Asklund Anna	Trombongatan 11, Vå	25,00	2014-12-09
234095001-0521	Kopp Leif	Trombongatan 11, Vå	50,00	2014-10-21
234095001-0521	Kopp Lisbeth	Trombongatan 11, Vå	50,00	2014-10-21
234095001-0601	Fritzdorf Cecilia	Trombongatan 13, Vå	100,00	2015-01-22
234095001-0611	Frisk Björn	Trombongatan 13, Vå	10,00	2016-09-30
234095001-0611	Frisk Anne-Christine	Trombongatan 13, Vå	90,00	2016-09-30
234095001-0621	Källström, Arne Roger Christer	Trombongatan 13, Vå	50,00	2014-10-21
234095001-0621	Källström Ingrid	Trombongatan 13, Vå	50,00	2014-10-21
234095001-0701	Ottestig Johan	Trombongatan 15, Vå	100,00	2014-10-24
234095001-0711	Jakobsson Roland	Trombongatan 15, Vå	100,00	2014-10-22
234095001-0721	Larsson Katarina	Trombongatan 15, Vå	100,00	2016-06-30
234095001-0811	Onsé Britt-Marie	Trombongatan 17, Vå	100,00	2014-10-24
234095001-0821	Björnstad Pia	Trombongatan 17, Vå	100,00	2014-10-22
234095001-0921	Thomé Vidar	Trombongatan 20a, Vå	50,00	2014-09-22
234095001-0921	Thomé Inger	Trombongatan 20a, Vå	50,00	2014-09-22
234095001-0922	Markusson Ulla	Trombongatan 22a, Vå	100,00	2014-09-22
234095001-0931	Anderson Margareta	Trombongatan 20b, Vå	100,00	2014-10-28
234095001-0932	Thorsell Karin	Trombongatan 22b, Vå	100,00	2015-02-23
234095001-1021	Hanicke Lutz	Trombongatan 18a, Vå	50,00	2014-12-01
234095001-1021	Hanicke Kit	Trombongatan 18a, Vå	50,00	2016-05-15
234095001-1022	Kihlman Karin	Trombongatan 16a, Vå	50,00	2016-06-01
234095001-1022	Isaksson Jan	Trombongatan 16a, Vå	50,00	2016-06-01
234095001-1031	Lagervall Marika	Trombongatan 18b, Vå	100,00	2015-01-19
234095001-1032	Sävervall Christine	Trombongatan 16b, Vå	50,00	2017-06-01
234095001-1032	Norregaard Jesper	Trombongatan 16b, Vå	50,00	2017-06-01
234095001-1121	101000 Riksbyggen	Trombongatan 14a, Vå	100,00	2015-08-13
234095001-1122	Ekenram Haggh Carina	Trombongatan 12a, Vå	100,00	2014-10-02
234095001-1131	Yousif Michael	Trombongatan 14b, Vå	100,00	2015-02-23
234095001-1132	Wallner Ingegerd	Trombongatan 12b, Vå	50,00	2014-10-24
234095001-1132	Wallner Per Olov	Trombongatan 12b, Vå	50,00	2014-10-24
234095001-1221	Edström Carina	Trombongatan 10a, Vå	50,00	2014-10-26
234095001-1221	Edström Ralf	Trombongatan 10a, Vå	50,00	2014-10-26
234095001-1222	Lundahl Bengt Peder	Trombongatan 8a, Vå	50,00	2014-10-20
234095001-1222	Lundahl Eva	Trombongatan 8a, Vå	50,00	2014-10-20
234095001-1231	Magnusson Magnus	Trombongatan 10b, Vå	100,00	2015-03-05
234095001-1232	Hamlet Håkan	Trombongatan 8b, Vå	50,00	2014-10-26
234095001-1232	Hamlet Monika	Trombongatan 8b, Vå	50,00	2014-10-26
234095001-1321	Mattsson Barbro Christina	Trombongatan 6a, Vå	100,00	2014-02-27
234095001-1322	Callenberg Per	Trombongatan 4a, Vå	50,00	2014-10-21
234095001-1322	Callenberg Birgitta	Trombongatan 4a, Vå	50,00	2014-10-21
234095001-1331	Johansson Ingvar	Trombongatan 6b, Vå	50,00	2014-12-04
234095001-1331	Johansson Eva	Trombongatan 6b, Vå	50,00	2014-12-04
234095001-1332	Henriksson Marianne	Trombongatan 4b, Vå	50,00	2014-10-21
234095001-1332	Henriksson Gunnar	Trombongatan 4b, Vå	50,00	2014-10-21

Medlemmar 2018-10-15



2017-10-31/MND

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-/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.

