



Protokoll fört vid ordinarie Föreningsstämma med Riksbyggens
Bostadsrättsförening Gävlehus nr 17

Dag tisdag 29 november 2022 i lokalen

- a) **Stämmans öppnande**
Stämman öppnades av Patrik Andersson.
- b) **Fastställande av röstlängd**
Uppgjordes förteckning över närvarande medlemmar samt fastställdes denna förteckning som röstlängd. Det var 13 medlemmar närvarande, samtliga röstberättigade. (bilaga till protokollet)
- c) **Val av stämмоordförande**
Till ordförande för stämman valdes Annika Mörck.
- d) **Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare**
Till protokollförare valdes Patrik Andersson.
- e) **Val av en person som har att jämte ordförande justera protokollet**
Att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet valdes Mats Fjällström.
- f) **Val av rösträknare**
Till rösträknare valdes Sonja Sjöberg.
- g) **Kallelse**
Kallelse, årsberättelse och röstsedel delades ut 14 november.
Kallelse till stämman har skett i stadgeenlig ordning.
- h) **Årsredovisning**
Styrelsens årsredovisning för tiden 2021-09-01— 2022-08-31 har delats ut till samtliga medlemmar tillsammans med kallelsen.
Årsredovisningen läggs med godkännande till handlingarna.
- i) **Revisionsberättelse**
Revisorernas berättelse för verksamhetsåret läggs med godkännande till handlingarna.
- j) **Fastställande av resultat- och balansräkningen**
Stämman beslöt i enlighet med revisorernas förslag att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningar per 2022-08-31.
- k) **Beslut om resultatdisposition**



Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att årets överskott 6 392 279 kr skall balanseras i ny räkning.

l) **Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter**

I enlighet med revisorernas förslag beviljade årsstämman styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

m) **Beslut angående antalet styrelseledamöter och ersättare**

Stämman beslöt att styrelsen skall bestå av sju styrelseledamöter och fem styrelse-ersättare, varav en ordinarie ledamot och en ersättare från Riksbyggen.

n) **Arvoden**

Följande arvoden fastställdes för verksamhetsåret 2022/2023

Styrelseledamöter och ersättare	1,5 inkomstbasbelopp att fördela inom styrelsen
---------------------------------	---

Föreningsrevisor	1 650 kr
------------------	----------

Valberedning	1 100 kr/person
--------------	-----------------

o) **Fråga om val av ordförande**

Stämman beslutade att styrelsen själva väljer ordförande vid konstituerande styrelsesammanträdet den 29 november.

p) **Val av styrelseledamöter och ersättare**

I tur att avgå:

Patrik Andersson, ledamot

Tommy Ellgren, ledamot

Janna Brundin, ledamot

Jonathan Eriksson, ersättare

Andreas Rasmusson, ersättare

Ett år kvar har:

Lena Johansson, ledamot

Sonja Sjöberg, ledamot

Isak Låås, ledamot

Fredrik Larsen, ersättare

Mathilda Frisegård, ersättare

Lena Johansson aviserar sin avgång.

Valberedningen föreslår Matilda Wenngren, ledamot fyllnadsval på 1 år.

Fredrik Larsen aviserar sin avgång.

Valberedningen föreslår Jan Källgren, ersättare fyllnadsval på 1 år

Matilda Frisegård aviserar sin avgång.

Valberedningen föreslår Ros-Mari Andersson, ersättare fyllnadsval på 1 år

Valberedningens förslag:

Patrik Andersson, ledamot 2 år omval

Tommy Ellgren, ledamot 2 år omval

Andre Stål, ledamot 2 år nyval

Matilda Wenngren, ledamot 1 år fyllnadsval



BRF GÄVLEHUS 17

Trumslagarvägen Gävle

Jonathan Eriksson, ersättare 2 år omval
Andreas Rasmusson, ersättare 2 år omval
Jan Källgren, ersättare 1 år fyllnadsval
Ros-Mari Andersson, ersättare 1 år fyllnadsval

Stämman beslutade att anta valberedningens förslag

Riksbyggen utser 1 styrelseledamot och 1 ersättare.

- q) **Val av revisorer, revisorsersättare och revisionsbyrå**
Till föreningsrevisor omvaldes Mats Fjällström med Ove Grundvall som ersättare och revisionsbyrå Grant Thornton.
- r) **Val av valberedning**
Styrelsen föreslår val av Lena Johansson som valberedare.
Stämman beslutade välja Lena Johansson till valberedare.
- s) **Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av medlem anmälda ärenden (motioner) som angetts i kallelsen.**
Inga motioner har inkommit.
- t) **Avslutning**
Stämmans ordförande Annika Mörck tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Dag som ovan