

# PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med:

Datum: 2013-11-13

Riksbyggen Jönköpingshus nr 10

Tid: kl 18.00

Plats: Jönköpings teater

*Öppnande*

§ 1

Stämman öppnades av Thomas Jonsson

*Röstlängd*

§ 2

Röstlängd fastställdes enligt bilaga till protokollet.

Noterades att Riksbyggens representant/-er Rebecca Esping och Anna Lindberg var närvarande.

*Ordförande på stämman*

§ 3

Till ordförande för stämman valdes Göran Bard (läg-nr: 0074)

*Stämмо-  
sekreterare*

§ 4

Till stämmosekreterare valdes:

Signe Axelsson (läg-nr: 0070)

*Protokoll-  
justerare*

§ 5

Att jämte ordförande justera stämmoprotokollet valdes:

Åke Sjöberg (läg-nr: 0048)

*Rösträknare*

§ 6

Till rösträknare valdes Rose-Mari Gustafsson (läg-nr: 0197) och Ajla Crnik (läg-nr:0072)

*Kallelse*

§ 7

Stämman ansåg sig vara i stadgeenlig ordning utlyst.

*Årsredovisning*

§ 8

Styrelsens årsredovisning för tiden 2012-07-01 - 2013-06-30 behandlades. Stämman beslutade lägga årsredovisningen till handlingarna.

§ 9

*Revisions-  
berättelse*

Revisorernas berättelse för tiden 2012-07-01 - 2013-06-30 behandlades. Stämman beslutade lägga revisorernas berättelse till handlingarna

§ 10

*Resultat- och  
balansräkning*

Stämman beslutade fastställa resultaträkning för tiden 2012-07-01 - 2013-06-30 samt balansräkning per 2013-06-30 slutande på kronor 73 535 144

§ 11

*Resultat-  
disposition*

Stämman beslutade att resultatet, överskott på 2 077 496 disponeras enligt följande:  
Extra avsättning till underhållsfond 1000 000  
Att balansera i ny räkning 1 077 496

§ 12

*Ansvarsfrihet*

Stämman beslutade bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för tiden 2012 -07-01 - 2013-06-30

§ 13

*Antal  
ledamöter och  
suppleanter*

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av 7 ledamöter och 5 suppleanter

§ 14

*Arvoden*

**Styrelsearvode**

Beslutades att arvoden skall vara oförändrade och skall utgå för tiden 2013-07-01 - 2014-06-30 till två prisbasbelopp.

§ 15

*Styrelseordförande*

Beslutades att styrelseordförande skall väljas av stämman. Till styrelseordförande valdes Thomas Jonsson (Läg-nr: 0322) 1 år

§ 16

*Styrelseledamöter  
och suppleanter*

**Ordinarie styrelseledamöter:**

Beslutades att välja ledamöter så att styrelsen har följande sammansättning:

Thomas Jonsson (Läg-nr: 0322) 2 år (omval)  
Amir Crnik (Läg-nr: 0072) 2 år (omval)  
Anita Svedenklint (Läg-nr: 0151) 2 år (omval)  
Inger Pettersson Pulpito (Läg-nr:0001) kvarstår  
Ingrid Johansson (Läg-nr: 0027)kvarstår  
Anders Bergström (Läg-nr:0073) kvarstår



**Suppleanter:**

Beslutades att välja suppleanter enligt nedanstående uppställning.

Jens Wahlberg (Läg-nr: 0290) 2 år (omval)

Harry Karlsson (Läg-nr: 0147) 2 år (nyval)

Inger Tillback (Läg-nr: 0204) 2 år (nyval)

Krister Svennemar (Läg-nr:0172) kvarstår

**Noterades** att Riksbyggen utsett Rebecca Esping som ledamot med Anna Lindberg som personlig suppleant.

*Revisorer*

§ 17

**Föreningsrevisorer:**

Till revisor/er valdes:

Laila Strid (Läg-nr:0225) (omval 1 år)

Till revisorssuppleant/er valdes:

Yvonne Adolfsson (Läg-nr:0278) (omval 1 år)

**Auktoriserade/godkända revisorer:**

Dessutom beslutade stämman att som auktoriserad revisor välja revisionsföretaget:

KPMG AB

*Valberedning*

§ 18

Stämman beslutade att valberedning skall tillsättas. Till valberedning utsågs

Lars-Erik Hempel (Läg-nr: 0064)

Göran Hugosson (Läg-nr: 0167)

Marika Jonsson (Läg-nr: 0322)

Till sammankallande i valberedningen utsågs: Lars-Erik Hempel

*Hänskjutna frågor  
och inkomna  
motioner*

§ 19

Styrelsen svar på inkomna frågor redovisas

*Övriga frågor*

§ 19 a

Förslag om att tillsätta en arbetsgrupp framförs.

**Arbetsgruppens uppgift är att genomföra:**

- Detaljerad totalgenomgång av förvaltningsavtalets olika delar
- Detaljerad genomgång av båda projekten renovering av gård och parkering
- Totalgenomgång av styrelsens arbetsbelastning

Arbetsgruppen föreslås bestå av:

- Ordförande
- Vice ordförande
- Valberedningens sammankallande
- Föreningsvald revisor
- Ordförande för årets stämma (sammankallande)

Utifrån det resultat som framkommer ska ställning tas till:

- Avtalsupplägg
- Projektledning
- Styrelsens ersättning/arbetsbelastning

Arbetsgruppen ska 2014-03-14 redovisa resultatet för styrelsen i sin helhet

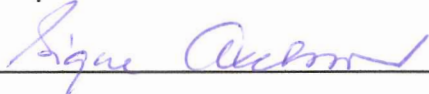
Stämman beslutar i enlighet med förslaget

*Avslutning*

§ 20

Ordföranden avslutade stämman

Vid protokollet



---

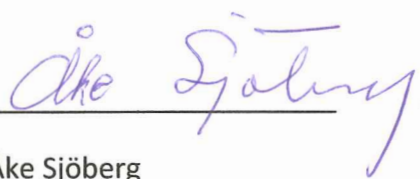
Signe Axelsson

Justeras:



---

Göran Bard



---

Åke Sjöberg