

Riksbyggen bostadsrättsförening Jönköpingshus nr 10

Protokoll ordinarie föreningsstämma enligt stadgarna § 59

Styrelsen i Riksbyggens Brf Jönköpingshus nr 10 har vid styrelsemötet den 7 oktober 2020, med anledning av smittspridning av coronaviruset och sjukdomen Covid-19, beslutat att ordinarie föreningsstämma den 18 november 2020 ska genomföras med enbart poströstning för att minska smittspridningen.

Datum 2020-11-18
Tid 18.00
Plats Föreningslokalen Manegen, Oxelgatan 1,
Jönköping.

Närvarande: Medlemmar som avgivit poströst förs in i röstlängden och ses som deltagare vid föreningsstämman

1. Stämman öppnande

2. Val av stämмоordförande

Till ordförande för stämman valdes Dan Johansson

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordförande anmälde till stämman protokollförare Göran Bard
läg nr 0074

4. Godkännande av röstlängd

Medlem som avgivit poströst upptas som deltagare i röstlängden
En röst läg 322 ogiltigt då inte ägaren skrivit under
poströstningsblanketten. Bilaga 1

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

Styrelsen har beslutat att föreningsstämman ska hållas med enbart
poströstning och att utomstående ha inte rätt att närvara.

6. Godkännande av dagordning

Styrelsen har i kallelsen bifogat dagordningen.



7. Val av person att jämte ordföranden justera protokollet

Valberedningens förslag: Rose Svensson

8. Val av rösträknare

Valberedningens förslag: Rose-Marie Nordeström, Rose Svensson

9. Frågan om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Enligt föreningens stadgar ska kallelse ske tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman

Antal: Ja 94 Nej 1 Anslå till fortsatt stämma

Stämman godkänner punkt 6-9

10. Framläggning av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen har bifogats kallelsen, bilaga 1

Antal: Ja 91 Nej Anslå till fortsatt stämma

Bifall till att årsredovisningen med godkännande läggs till handlingarna

11. Framläggande av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen har bifogats kallelsen, bilaga 1

Antal: Ja 91 Nej Anslå till fortsatt stämma

Bifall till att revisionsberättelsen med godkännande läggs till handlingarna

12. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning

Styrelsen har lagt fram förslag till resultaträkning och balansräkning i enlighet med bilaga 1

Antal: Ja 89 Nej _____ Anslå till fortsatt stämma 1

Bifall till att revisionsberättelsen med godkännande läggs till handlingarna

13. Beslut om resultatdisposition

Styrelsen föreslår med anledningen av föreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen att disponera enligt följande:

Att vinsten balanseras till ny räkning

Antal: Ja 91 Nej _____ Anslå till fortsatt stämma _____

Bifall till att resultatdisposition med godkännande läggs till handlingarna



14. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Ansvarsfrihet till styrelsen för räkenskapsåret 1 juli 2019 till 30 juni 2020

Revisorn har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen

Antal: Ja 87 Nej 1 Anslå till fortsatt stämma 1

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 juli 2019 till 30 juni 2020

15. Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter

a) Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av högst sex styrelseledamöter

Antal: Ja 88 Nej 2 Anslå till fortsatt stämma 1

Bifall till valberedningens förslag

b) Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av högst sex suppleanter

Antal: Ja 89 Nej 1 Anslå till fortsatt stämma 1

Bifall till valberedningens förslag

16. Fråga om arvode åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning

a) Valberedningen föreslår ett arvode till styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, valberedning samt föreningsvald revisor (ej auktoriserad revisor) enligt följande:

- För perioden 1 januari 2021 – 31 december 2021 ett belopp om fyra prisbasbelopp
- För perioden 1 januari 2022 – 30 juni 2022 ett belopp om två prisbasbelopp

Styrelsen, valberedning samt ej auktoriserade revisor fördelar arvodet inom sig.

Till auktoriserade revisorn utgår arvode enligt räkning för utfört arbete.

Uppdelningen av arvodet på två tidsperioder har gjorts med anledning av att det förslag styrelsen lagt fram under punkten 21 c om ändrat räkenskapsår och därmed mandattid

Antal: Ja 85 Nej 4 Anslå till fortsatt stämma ____

Bifall till valberedningens förslag till arvoden



17. Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förkommande fall val av styrelseordförande

- a) Valberedningen förslår att stämman utser styrelseordförande
Antal: Ja 89 Nej _____ Anslå till fortsatt stämma _____
Bifall till valberedningens förslag

- b) Om stämman ovan har fattat beslut om att stämman skall utse styrelsens ordförande föreslår valberedningen
- Att stämman ska besluta om att utse Fredrik Esbensen till styrelsens ordförande fram till nästa ordinarie föreningsstämma
Antal: Ja 89 Nej _____ Anslå till fortsatt stämma _____

Bifall till valberedningens förslag att stämman utser ordförande

18. Val av styrelseledamöter och suppleanter

- a) Om stämman vid punkt 17a) har fattat beslut om att stämman inte ska utse styrelsens ordförande föreslår valberedningen
Att **Fredrik Esbensen** (omval) utses till styrelseledamot för tiden fram till nästa ordinarie stämma
Antal: Ja 89 Nej _____ Anslå till fortsatt stämma 1

- b) Valberedningen förslår att **Inger-Pettersson Pulpito** (omval) utses till styrelseledamot för tiden fram till nästa ordinarie stämma
Antal: Ja 86 Nej 2 Anslå till fortsatt stämma 2

Bifall till valberedningens förslag att utse Inger-Pettersson Pulpito till styrelseledamot

- c) Valberedningen förslår att **Göran Bard** (omval) utses till styrelseledamot för tiden fram till nästa ordinarie stämma
Antal: Ja 88 Nej 2 Anslå till fortsatt stämma _____

Bifall till valberedningens förslag att utse Göran Bard till styrelseledamot

- d) Valberedningen förslår att **Leif Carlsson** (omval) utses till styrelseledamot för tiden fram till nästa ordinarie stämma
Antal: Ja 90 Nej _____ Anslå till fortsatt stämma _____

Bifall till valberedningens förslag att utse Leif Carlsson till styrelseledamot

- e) Valberedningen förslår att **Doreen K Modin** (omval)
utses till styrelseledamot för tiden fram till nästa ordinarie stämma
Antal: Ja 84 Nej 3 Anslå till fortsatt stämma 1

Bifall till valberedningens förslag att utse Doreen K Modin till styrelseledamot

- f) Valberedningen förslår att **Goran Madura** (omval)
utses till suppleant för tiden fram till nästa ordinarie stämma
Antal: Ja 88 Nej _____ Anslå till fortsatt stämma 1

Bifall till valberedningens förslag att utse Goran Madura till styrelsesuppleant

- g) Valberedningen förslår att **Ing-Mari Persson** (omval)
utses till suppleant för tiden fram till nästa ordinarie stämma
Antal: Ja 89 Nej _____ Anslå till fortsatt stämma _____

Bifall till valberedningens förslag att utse Ing-Mari Persson till styrelsesuppleant

- h) Valberedningen förslår att **Mire Stevkov** (nyval)
utses till suppleant för tiden fram till nästa ordinarie stämma
Antal: Ja 86 Nej 2 Anslå till fortsatt stämma 1

Bifall till valberedningens förslag att utse Mire Stevkov till styrelsesuppleant

- i) Valberedningen förslår att **Birgitta Karlsson** (nyval)
utses till suppleant för tiden fram till nästa ordinarie stämma
Antal: Ja 89 Nej _____ Anslå till fortsatt stämma _____

Bifall till valberedningens förslag att utse Birgitta Karlsson till styrelsesuppleant

- j) Valberedningen förslår att **Ida Karlsson** (nyval)
utses till suppleant för tiden fram till nästa ordinarie stämma
Antal: Ja 88 Nej 1 Anslå till fortsatt stämma _____

Bifall till valberedningens förslag att utse Ida Karlsson till styrelsesuppleant

19. Val av revisor och revisorsuppleanter

Enligt § 68 i föreningens nuvarande stadgar utses årligen vid ordinarie föreningsstämma för tiden fram till dess nästa ordinarie stämma hållits två revisorer och två revisorsuppleanter, av vilka en



revisor och en suppleant bör vara auktoriserad eller godkänd revisor. Om registrerat revisionsbolag utses till revisor ska ingen suppleant utses för den revisorn.

- a) Valberedningen föreslår att **Annika Sörensson** utses till revisor
Antal: Ja 89 Nej _____ Anslå till fortsatt stämma _____

Bifall till valberedningens förslag att utse Annika Sörensson till revisor

- b) Valberedningen föreslår att som auktoriserad revisor utses **KPMG**
Antal: Ja 90 Nej _____ Anslå till fortsatt stämma _____

Bifall till valberedningens förslag att utse KPMG till auktoriserad revisor

- c) Valberedningen föreslår att **Rose-Marie Gustafsson** utses till revisorssuppleant.
Antal: Ja 90 Nej _____ Anslå till fortsatt stämma _____

Bifall till valberedningens förslag att utse Rose-Marie Gustafsson till revisorsuppleant.

20. Val av valberedning

- a) Det föreslås att **Harry Karlsson** utses till ledamot i valberedningen (sammankallande).
Antal: Ja 90 Nej _____ Anslå till fortsatt stämma _____

Bifall till förslaget att utse Harry Karlsson till ledamot i valberedningen (sammankallande)

- b) Det föreslås att **Mats Andersson** utses till ledamot i valberedningen.
Antal: Ja 90 Nej _____ Anslå till fortsatt stämma _____

Bifall till förslaget att utse Mats Andersson till ledamot i valberedningen

21. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av medlemmar anmälda ärenden som angetts i kallelsen

- a) Styrelsens förslag om att bostadsrättsföreningen ska utträda som medlem ur Riksbyggens intresseförening i Jönköpings län

Styrelsen föreslår stämman att bifalla styrelsens förslag att föreningen ska utträda som medlem ur Riksbyggen Intresseförening i Jönköpings län.

Antal: Ja 85 Nej 1 Anslå till fortsatt stämma 3

Bifall till styrelsens förslag att bostadsrättsföreningen ska utträda som medlem ur Riksbyggen Intresseförening i Jönköpings län.

b) Styrelsens förslag att bostadsrättsföreningen skall ändra namn från Riksbyggen bostadsrättsförening Jönköpingshus nr 10 till Bostadsrättsföreningen Hästskon Jönköping.

Antal: Ja 88 Nej 1 Anslå till fortsatt stämma 1

Bifall till styrelsens förslag att ändra bostadsrättsföreningens namn till Bostadsrättsföreningen Hästskon Jönköping

c) Styrelsens förslag att ändra räkenskapsår från brutet räkenskapsår till kalenderår

Styrelsen föreslår att bostadsrättsföreningen ska ändra räkenskapsår från att ha haft ett brutet kalenderår (1 juli- 30 juni) till att ha kalenderår som räkenskapsår, se bilaga 2. Det innebär att bostadsrättsföreningens nuvarande räkenskapsår i så fall förlängs till 2021-12-31.

Styrelsen föreslår stämman att bifalla styrelsens förslag om ändring av räkenskapsår

Antal: Ja 86 Nej _____ Anslå till fortsatt stämma 2

Bifall till styrelsens förslag att ändra räkenskapsår till kalenderår

d) Styrelsens förslag att anta nya stadgar. Stadgeförslaget i dess helhet har bifogat kallelse.

Styrelsen föreslår stämman att bifalla styrelsens förslag att anta nya stadgar i enlighet med bilaga 3 i kallelsen

Antal: Ja 84 Nej _____ Anslå till fortsatt stämma 4

Bifall till styrelsens förslag att anta nya stadgar i enlighet med bilaga 3

22. Stämmans avslutande



Vid protokollet:

Stämмоordförande:

Justeras:



Göran Bard



Dan Johansson



Rose Svensson