



Bo centralt i parkmiljö

**SPIIKENS BACKE**

## Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2016

Tid: Måndagen den 11 april 2016, klockan 18:00-19:00

Plats: Marabouparken, Löfströmsvägen 8, Sundbyberg

### Närvarande:

Åke Allard (stämмоordförande), Peter Neveling (revisor).

**Representanter från lägenheterna:** 1142, 1152, 1231, 1233, 1251, 1262, 1351, 1431, 1441, 1451, 1532, 1551, 2131, 2161, 2341, 2371, 2421, 2441, 2451, 3141, 3146, 4122, 4332, 4342, 4344,

**Representanter från styrelsen:** Bengt Nyman, Göran Wahlén, Kenneth Bure, Olof Larsson, Einar Mångs

**Representant för Riksbyggen:** David Isaksson

### Föreningsstämmans genomförande

#### 1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Bengt Nyman förklarade stämman öppnad.

#### 2. Fastställande av röstlängd

Den vid stämman uppgjorda förteckningen av närvarande medlemmar fastställdes att användas som röstlängd.

#### 3. Val av stämмоordförande

Till ordförande valdes Åke Allard.

#### 4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Till stämमosekreterare valdes Gudrun Wahlén.

#### 5. Val av person som jämte ordföranden ska justera protokollet

Till att jämte ordföranden justera protokollet valdes Eva Sundberg.

#### 6. Val av rösträknare

Punkten bordlades.

#### 7. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman fastställde att kallelse skett i stadgeenlig ordning.

#### 8. Framläggande av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen har funnits tillgänglig stadgeenligt. Stämмоordförande Åke Allard gick igenom årsredovisningen och Göran Wahlén lämnade viss komplettering



Bo centralt i parkmiljö

# SPIIKENS BACKE

information om föreningens ekonomi. Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna.

## 9. Framläggande av revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse föredrogs av föreningens revisor Peter Neveling och lades med godkännande till handlingarna.

## 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen per 2015-12-31 enligt årsredovisningen.

## 11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade godkänna styrelsens förslag enligt årsredovisningen.

## 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsårets förvaltning. Styrelsen stod utanför detta beslut.

## 13. Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. Tidigare har meddelats att Riksbyggen har utsett David Isaksson som sin representant i styrelsen med Peter Krantz som suppleant.

## 14. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning

Stämman godkände valberedningens förslag enligt bilaga 1, med ändring under e) där orden "för förlorad arbetsinkomst" ströks.

## 15. Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande

Stämman beslutade att utse styrelseordförande, samt att som styrelseordförande för en tid om ett år utse Bengt Nyman.

## 16. Val av styrelseledamöter och suppleanter

På valberedningens förslag beslutade stämman att välja

Bengt Nyman (ledamot, omval 2 år)

Charlotta Hagström Lindley (ledamot, nyval 2 år)

Christer Smitterberg (suppleant, nyval 1 år)

Jonas Kårström (suppleant, nyval 1 år)

Göran Wahlén, Kenneth Bure och Olof Larsson kvarstår i styrelsen till nästa årsstämma.

## 17. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Till ordinarie revisor omvaldes Peter Neveling, auktoriserad revisor på Neveling revision, samt omvaldes till föreningens revisor Bo Petersson för vardera 1 år.

Till revisorssuppleanter omvaldes Thomas Daae på Grant Thornton samt för föreningens räkning nyvaldes Ingrid Stenbeck för vardera 1 år.



Bo centralt i parkmiljö

# SPIIKENS BACKE

## 18. Val av valberedning

Till valberedning för en tid av 1 år valdes Bo Normark och Eva Sundberg med Bo Normark som sammankallande.

## 19. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av medlemmar anmälda ärenden (motioner) som angetts i kallelsen.

Inga ärenden.

## 20. Stämmans avslutande

Bengt Nyman avtackade stämмоordförande Åke Allard och avgående styrelsemedlemmen Einar Mångs med blommor.

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

I direkt anslutning till stämman informerade Bengt Nyman om styrelsens arbete med att förebygga vattenskador. Han redovisade bl.a. det ansvar som medlemmarna har för sina lägenheter enligt stadgarna och de krav som styrelsen f.n. ställer och planerar att utöka i samband med ombyggnad av badrum och kök.

Åke Allard  
Stämмоordförande

Gudrun Wahlén  
Stämमosekreterare

Eva Sundberg  
Protokolljusterare

## Bilagor

Bilaga 1; Valberedningens förslag

## Valberedningens förslag 2016

Valberedningen i Riksbyggen Bostadsrättsförening Spiikens Backe föreslår att föreningsstämman måndagen den 11 april 2016 fattar följande beslut under nedan angivna punkter på dagordningen.

### 3. Val av stämмоordförande

Åke Allard, Riksbyggen

### 5. Val av en person som jämte stämмоordföranden ska justera protokollet

Eva Sundberg, Fredsgatan 4C

### 6. Val av rösträknare

Eva Sundberg, Fredsgatan 4C

Bo Normark, Vegagatan 11B

### 13. Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen, liksom föregående år, ska ha 5 ledamöter och 2 suppleanter, exklusive Riksbyggens representanter.

### 14. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning

Valberedningen har tagit del av den rekommendation för arvodering som år 2014 lämnades av Riksbyggens Intresseförening (RBI 2014). Den ändrades inte 2015 och har ännu (2016-03-15) inte fastställts för 2016; dock kommer de rekommenderade arvodena i år att höjas med ca 3% enligt Oskar Uhrbom på Riksbyggen.

Valberedningen föreslår med ledning av RBI 2014 att

- a) Totala summan arvoden för styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning ska vara 113 300 kr.

*Kommentar:* Detta innebär  $RBI\ 2014 + 3\% (125\ lgh \times 880\ kr/lgh \times 1,03)$ .

- b) Revisorernas totala arvode ska vara oförändrat 3 950 kr, fördelat med 3 000 kr för revisor och 950 kr för revisorssuppleant.

*Kommentar:*  $RBI\ 2014 + 3\%$  skulle ge totalt  $3\ 700\ kr \times 1,03 = 3\ 811\ kr$ , men skillnaden motiverar ingen förändring.

- c) Valberedningens totala arvode ska vara 3 100 kr, fördelat med 1 700 kr för sammankallande och 1 400 kr för ledamot.

*Kommentar:* Detta är en sänkning från totalt 4 500 kr.

Men  $RBI\ 2014 + 3\%$  skulle endast ge  $(1\ 300 + 900)\ kr \times 1,03 =$  totalt 2 266 kr.

Valberedningen anser också att en jämnare fördelning mellan sammankallande och ledamot än föregående år (3 000 kr resp. 1 500 kr) är önskvärd.

- d) Styrelsen fördelar inom sig sitt totala arvode, som är summan beslutad under a) minus kostnaden för revisorer och valberedning beslutad under b) och c).

- e) Utöver arvode ska kunna utgå ersättning för förlorad arbetsinkomst vid förrättning, t.ex. besiktning, med 1 650 kr för heldag och 825 kr för halvdag.  
*Kommentar:* Detta är de rekommenderade beloppen för "besiktning" i RBI 2014. Förslaget innebär en höjning från 1 425 resp. 650 kr.

**15. Beslut om stämman ska utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande**

Valberedningen föreslår att stämman

- a) ska utse styrelseordförande samt  
b) väljer Bengt Nyman, Vegagatan 11C till styrelseordförande (omval) 2 år

**16. Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Lotta Lindley, Vegagatan 11A (nyval, ledamot) 2 år  
Christer Smitterberg, Fredsgatan 4A (nyval, suppleant) 1 år  
Jonas Kårström, Fredsgatan 4A (nyval, suppleant) 1 år

Göran Wahlén, Fredsgatan 4B (kvarstår till nästa årsstämma)  
Kennet Bure, Fredsgatan 4C (kvarstår till nästa årsstämma)  
Olof Larsson, Vegagatan 11B (kvarstår till nästa årsstämma)

**17. Val av revisorer och revisorssuppleanter**

*Auktoriserade:*

Peter Neveling, Neveling Revision (omval, ordinarie) 1 år  
Thomas Daae, Grant Thornton (omval, suppleant) 1 år

*Från föreningen:*

Bo Petersson, Fredsgatan 4C (omval, ordinarie) 1 år  
Ingrid Stenbeck, Vegagatan 11B (nyval, suppleant) 1 år

Sundbyberg 2016-03-18

Valberedningen i Riksbyggen Bostadsrättsförening Spiikens Backe



Ingrid Stenbeck, Vegagatan 11B  
076-585 48 18



Bo Steinholtz, Skolgatan 9  
073-078 70 24