



*Bo centralt i parkmiljö*

# SPIIKENS BACKE

## Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2019

**Tid:** Tisdagen den 9 april 2018, klockan 18:00-19:00

**Plats:** Marabouparken, Löfströmsvägen 8, Sundbyberg

### **Närvarande:**

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

### **Representanter från lägenheterna:**

2641, 4323, 1251, 4431, 1532, 3145, 4344, 1531, 2341, 1462, 2161, 2352, 2441, 1141, 4331, 1441, 1351, 3133, 1231, 2421, 1133, 4444, 1431, 3142, 1233, 1152.

### **Representanter från styrelsen:**

Bengt Nyman, Göran Wahlén, Kenneth Bure, Charlotta Hagström Lindley, Håkan Sandelin, Bo Petersson, Mikael Lazo, Karin Walldén Lazo, David Isaksson (utsedd av Riksbyggen).

## **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 stämмоорdförande**

Till ordförande valdes Åke Allard.

### **4. Anmälan av stämмоорdförandens val av protokollförare**

Till stämмоosekreterare valdes Gudrun Wahlén.

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

Till att jämte ordföranden justera protokollet valdes Ingrid Stenbeck.

### **6. Val av rösträknare**

Till rösträknare valdes Eva Sundberg och Bo Normark.

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

Stämman fastställde att kallelse skett i stadgeenlig ordning.

### **8. Framläggande av styrelsens årsredovisning**



*Bo centralt i parkmiljö*

# SPIIKENS BACKE

Årsredovisningen har funnits tillgänglig stadgeenligt. Stämмоordförande Åke Allard gick igenom årsredovisningen. Göran Wahlén visade ett antal nyckeltal. 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 resultaträkningen per 2018-12-31 utvisande ett underskott efter avskrivningar och finansiella poster om 1 580 907 kr samt balansräkningen per 2018-12-31 omslutande 178 344 829 kr.

## **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 sex ordinarie ledamöter och två suppleanter. Förutom dessa har Riksbyggen rätt att utse 1 ordinarie styrelseledamot och 1 suppleant, som skall företräda Riksbyggen.

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

Stämman godkände valberedningens förslag enligt bilaga 1, oförändrad nivå.

## **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, Vegagatan 11C.

## **16. Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Enligt valberedningens förslag valdes

Göran Wahlén, Fredsgatan 4B	(ordinarie)	Omval 2 år
Kenneth Bure, Fredsgatan 4 C	(ordinarie)	Omval 2 år
Håkan Sandelin, Skolgatan 3 A	(ordinarie)	Omval 2 år
Pontus Hagström, Vegagatan 11A	(ordinarie)	Fyllnadsval 1 år
Mikael Lazo, Vegagatan 11B	(suppleant)	Omval 1 år
Karin Wallden Lazo, Vegagatan 11B	(suppleant)	Omval 1 år

Bengt Nyman och Bo Petersson kvarstår som ledamöter till 2020.



Bo centralt i parkmiljö

# SPIIKENS BACKE

## 17. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Till ordinarie revisor nyvaldes Per Engzell, Engzell Revisionsbyrå AB, samt nyvaldes till föreningens revisor Ingrid Stenbeck, Vegagatan 11 B.

Till revisorssuppleanter nyvaldes Jan-Ove Brandt, KPMG samt för föreningens räkning nyvaldes Einar Mångs, Fredsgatan 4 B.

## 18. Val av valberedning

På förslag av stämman omvaldes Bo Normark och Eva Sundberg till valberedning med Bo Normark som sammankallande.

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

Inga frågor eller ärenden anmälda.

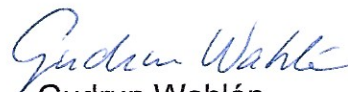
## 20. Stämmans avslutande


Ordföranden förklarade stämman avslutad.

I direkt anslutning till stämman avtackades avgående ledamoten Charlotta Hagström Lindley samt auktoriserade revisorn Peter Neveling och föreningens fastighetsförvaltare Peter Schmidt med blommor.

Göran Wahlén och Bo Petersson informerade om några kommande projekt 2019.

  
Åke Allard  
Stämмоordförande

  
Gudrun Wahlén  
Stämmosekreterare

  
Ingrid Stenbeck  
Protokolljusterare

Bilagor

Bilaga 1; Valberedningens förslag

## Valberedningens förslag 2019

Valberedningen i Riksbyggen Bostadsrättsförening Spiikens Backe föreslår att föreningsstämman tisdagen den 9 april 2019 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

Ingrid Stenbeck, Vegagatan 11B

### 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 6 ledamöter och två suppleanter exklusive Riksbyggens representanter.

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

Valberedningen föreslår att arvodena bibehålls på oförändrad nivå jämfört med 2018. Detta innebär att:

- a) Totala summan arvoden för styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning ska vara 119 300 kr.
- b) Revisorernas totala arvode ska vara oförändrat 3 950 kr, fördelat med 3 000 kr för revisor och 950 kr för revisorssuppleant.
- c) Valberedningens totala arvode ska vara 3100 kr, fördelat med 1 700 kr för sammankallande och 1 400 kr för ledamot.
- 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 vid särskild förrättning t.ex. besiktning med 1650 kr för heldag och 825 för halvdag.

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

Valberedningen föreslår att stämman:

- a) Skall utse styrelseordförande samt
- b) Väljer Bengt Nyman Vegagatan 11 C till styrelseordförande (omval) 1år

## 16. Val av styrelseledamöter och suppleanter:

Göran Wahlén, Fredsgatan 4A	(ordinarie)	Omval 2 år
Kenneth Bure, Fredsgatan 4C	(ordinarie)	Omval 2 år
Håkan Sandelin, Skolgatan 3A	(ordinarie)	Omval 2 år
Pontus Hagström, Vegagatan 11A	(ordinarie)	Fyllnadsval 1 år
Mikael Lazo, Vegagatan 11B	(suppleant)	Omval 1 år
Karin Walldén Lazo, Vegagatan 11B	(suppleant)	Omval 1 år

Bengt Nyman och Bo Petersson kvarstår som ordinarie ledamöter till 2020

## 17. Val av revisorer och revisorssuppleanter:

Auktoriserade:

Per Engzell, Engzell Revisionsbyrå AB	(ordinarie)	Nyval 1 år
Jan-Ove Brandt, KPMG	(suppleant)	Nyval 1 år

Från föreningen:

Ingrid Stenbeck, Vegagatan 11B	(ordinarie)	Nyval 1 år
Einar Mångs, Fredsgatan 4B	(suppleant)	Nyval 1 år

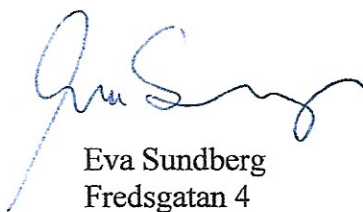
Valberedningen i Riksbyggen Bostadsrättsförening Spiikens Backe

Sundbyberg 2019-03-17



Bo Normark  
Vegagatan 11 B

070-6088020



Eva Sundberg  
Fredsgatan 4

070-8848073