

Riksbyggen bostadsrättsförening Jönköpingshus nr 10

Protokoll ordinarie föreningsstämma enligt stadgarna § 59

Datum 2019-11-20
Tid 18.00
Plats Kungsporten, Kungsängsvägen 25, Huskvarna

Närvarande Medlemsnummer: 215010
Från Riksbyggen Jönköping: Katarina Åkerlund

a) Stämmans öppnande.

Föreningens ordförande Fredrik Esbensen hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad.

b) Fastställande av röstlängd.

Förteckning gjordes över närvarande medlemmar. Förteckningen, med 74 medlemmar representerade, fastställdes som röstlängd. **Bilaga 1**

c) Val av stämмоordförande.

Till ordförande för stämman valdes Dan Johansson

d) Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare.

Stämмоordförande anmälde till stämman protokollförare Göran Bard Läg nr 0074.

e) Val av en person som jämte stämмоordföranden ska justera protokollet.

Till att jämte stämмоordföranden justera dagens protokoll valdes Marianne Gustafsson läg 0082

f) Val av rösträknare.

Till rösträknare valdes Roger Oddén läg 0130 och Inga-Lena Ivarsson läg 0229

g) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.

Stämman förklarades vara i stadgeenlig ordning utlyst.

h) Framläggande av styrelsens årsredovisning.

Föreliggande årsredovisning för verksamhetsåret 2018-2019 föredrogs och lades med godkännande till handlingarna.

i) Framläggande av revisorernas berättelse.

Föreliggande revisionsberättelse lades med godkännande till handlingarna.

j) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen, lydande på 5 833 039 tkr och balansräkningen, lydande på 79 663 709 tkr.

k) Beslut om resultatdisposition.

Stämman beslutade i enlighet med årsredovisningens förslag till resultatdisposition att balanserar i ny räkning.

l) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den gångna verksamhetsperioden.

m) Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter.

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till 5 st varav 2 st utses av stämman och att antalet suppleanter ska uppgå till 4 st, varav 4 st utses av stämman.

n) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning.

Stämman beslutade att det fasta arvodet till 4 prisbasbelopp.

o) Beslut om stämman ska utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande.

Stämman beslutade att Fredrik Esbensen Läg. nr 0320 utses som föreningens ordförande.

p) Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Jens Wahlberg Läg nr 0290 för 2 år och nyvaldes Leif Carlsson Läg nr 0184 för 2 år.

Till styrelsesuppleanter omvaldes: Anders Bergström Läg nr 0073 för 1 år, Doreen Kiggundu Modin Läg nr 0322 för 1 år, nyval: Ing Mari Persson Läg nr 0129 för 1 år, Goran Madura Läg nr 0169 för 1 år.

Det anmäldes att Riksbyggen som sin representant i styrelsen utsett Magnus Crona och som personlig suppleant anmäldes Katarina Åkerlund.

q) Val av revisorer och revisorssuppleanter.

Till auktoriserad revisor för ett år omvaldes KPMG. Till förtroendevald revisor för ett år omvaldes Annika Sörensson Läg. nr.0014 Till förtroendevald revisorssuppleant nyvaldes Rose-Marie Gustafsson Läg. nr 0197 för ett år.

r) Val av valberedning.

Till valberedningen omvaldes för ett år Harry Karlsson läg nr 0147 (sammankallande), Mats Andersson läg nr 0040.

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

P 19 dagordningen: Förslag till förlängning av Boxer- avtal, styrelsen får i uppdrag att genomföra förslaget

P 20 : Förändring av matkällarnas användningsområde styrelsen styrelsen får i uppdrag att ta fram ett förslag under verksamhetsåret

P 21 : Beslut om installation av IMD (individuell mätning och debitering) och solceller. Styrelsen får i uppdrag att ta fram ett förslag till styrelsen. Om styrelsen bedömer att förslaget är fördelaktigt för föreningen och dess medlemmar har styrelsen mandat att genomföra endera eller båda.

Gemensam bilaga för ovanstående tre punkter **Bilaga 2**

t) Stämmans avslutande .

Stämмоordförande avslutade stämman och tackade styrelsen för nedlagt arbete under året samt tackade övriga deltagare för visat intresse.

Vid protokollet:

Stämмоordförande:

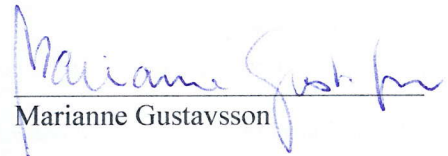
Justeras:



Göran Bard



Dan Johansson



Marianne Gustavsson

Kommentar punkt 19 - förslag om förlängning av Boxer-avtal

Styrelsen har begärt ett nytt avtalsförslag från Boxer. Deras förslag innebär i korthet:

- En sänkning till 129 kronor per lägenhet och månad (från 154kr)
- En två-årig bindningstid
- Fortsatt hanterande av reklamationer av de gamla boxarna
- Inga nya boxar ingår, de som önskar kan själva individuellt välja att skaffa annan hårdvara. Just nu kan man få låna en TV Hub/Box för en startavgift på 500 kr.

Kommentar punkt 20 - förslag om förändring av matkällarnas användningsområden

Styrelsen har blivit ombedd att se över användningen av matkällarutrymmen då några av dem i framtiden skulle kunna ha andra användningsområden.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att utreda framtida möjliga användningsområden. Förslag på användningsområde(n) kommer, när utredningen är klar, att presenteras på stämma. De som har matkällare i de utrymmen som eventuellt berörs kommer att erbjudas matkällare på annan plats i fastigheten.

Kommentar punkt 21 - Förslag till beslut om installation av IMD (individuell mätning och debitering)

Med anledning av kommande takrenovering har styrelsen gett Riksbyggen uppdrag att utreda förutsättningar för solcellsanläggning och IMD (individuell mätning och debitering). Riksbyggen kommer presentera ett underlag som redovisar om det är fördelaktigt för föreningen att i samband med takrenoveringen montera solceller. Solcellsanläggningen kan kompletteras med IMD (individuell mätning och debitering) för lägenheter vilket gör det möjligt för föreningen att sälja egenproducerad sol-el till sina medlemmar. Alternativt kan IMD installeras separat om det visar sig fördelaktigt.

Denna förändring kräver ett stämmobeslut då åtgärden medför en förändring av befintligt elsystem och ett nytt sätt att betala för el införs.

Styrelsen vill få mandat att besluta om förslag ovan om det visar sig vara ekonomiskt fördelaktigt för föreningen och bostadsrättshavare.

För er medlemmar innebär detta beslut om projektet visar sig lönsamt:

Föreningen kommer byta mätare för el till respektive lägenhet. Elen kommer av medlemmar handlas från föreningen och faktureras via samma avi som avgiften för lägenheten. Ett abonnemang tecknas av föreningen och medlemmarna behöver inga egna el-abbonemang till respektive lägenhet.

Detta medför att varje lägenhet slipper den fasta avgiften till elbolagen vilket medför en kostnadsbesparing för varje lägenhetsinnehavare.



Närvarolista / röstlängd kan fås
genom skickande av mail till
styrelsen@hastskon.com