

**Protokoll fört vid årsstämma
2019-04-25 med brf Västeråshus 19**

Datum:2019-04-25

Tid: 18:30

Plats: Ansgarskyrkans samlingssal

§a	Öppnande
Stämman öppnades av ordföranden Bengt-Åke Stengård.	
§b	Röstlängd
Röstlängd fastställdes enligt bilaga till protokollet. 39 röstberättigade var avprickade. Noterades att Riksbyggens representant var: Lena Wiséen Bergström.	
§c	Ordförande på stämman
Till ordförande för stämman valdes Stig Nordin.	
§ d	Protokollförare
Stämмоordförandes val av protokollförare anmälades enligt följande: Gerd Åhman (lgh nr:158).	
§ e	Protokoll-justerare
Att jämte ordförande justera stämmoprotokollet valdes: Lars Tjernström (lgh nr:139).	
§ f	Rösträknare
Till rösträknare valdes Karin Lutterberger (lgh nr:94) och Monica Barklund (lgh nr:62).	
§ g	Kallelse
Stämman ansåg sig vara i stadgeenlig ordning utlyst.	
§ h	Årsredovisning
Styrelsens årsredovisning för tiden 2018-01-01—2018-12-31 behandlades. Stämman beslutade lägga årsredovisningen till handlingarna.	
§ i	Revisionsberättelse
Revisorernas berättelse för tiden 2018-01-01--2018-12-31 behandlades. Stämman beslutade lägga revisorernas berättelse till handlingarna.	
§ j	Resultat- och balansräkning
Stämman beslutade fastställa resultaträkning för tiden 2018-01-01--2018-12-31 samt	

balansräkning per 2018-12-31, slutande på kronor 36 386 948:-.

§ k

Stämman beslutade att resultatet disponeras enligt följande:

Balanserat resultat	9 735 891:-
Årets resultat före fondförändring	- 2 531 359:-
Årets fondavsättning enligt stadgarna	- 1 090 000:-
Årets ianspråktagande av underhållsfond	3 397 426:-
Summa överskott	9 511 958:-
Att balansera i ny räkning	9 511 958:-

Resultatdispo-
sition

§ l

Stämman beslutade bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för tiden 2018-01-01—2018-12-31.

Ansvarsfrihet

§ m.

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av 4 ledamöter och 4 suppleanter samt en representant från Riksbyggen med en personlig suppleant.

Antal leda-
möter och
suppleanter

§ n

Beslutades att arvodet till styrelse och övriga funktionärer höjs med 3%. Detta innebär att följande arvoden skall utgå för tiden fr.o.m. 2019-04-26 t.o.m. årsstämmans datum 2020.

Arvoden

Ordinarie styrelseledamöter fast arvode 83 856 kr/år att fördela inom styrelsen samt 779 kr per ledamot och bevistat möte, dock högst 9 346 kr.

Styrelsesuppleanter 779 kr per suppleant och bevistat möte, dock högst 9 346 kr.

Vicevärd 74 160 kr/år. Vilket innebär 6 180 kr/mån för den vice värd som tjänstgör.

Revisorsarvode 3 611 kr/år och revisor samt 558 kr per bevistat sammanträde. Till auktoriserad revisor ersättning enligt särskild taxa.

Arvode till valberedning 558 kr per valberedare och sammanträde.

§ o

Beslutade att styrelseordförande ej skall väljas av stämman. Styrelsen skall vid konstituerande möte inom sig utse styrelseordförande.

Styrelseord-
förande

§ p

Beslutades att välja ledamöter så att styrelsen har följande sammansättning:
Ordinarie styrelseledamöter:

Lars Ljung (lgh nr: 84)	nyval 2 år
Joel Vikner (lgh nr: 24)	fyllnadsval 1 år
Ing-Britt Johansson (lgh nr: 166)	kvarstår 1 år
Gerd Åhman (lgh nr: 158)	omval 2 år

Styrelseleda-
möter och
suppleanter

Suppleanter:

Beslutades att välja suppleanter enligt nedanstående uppställning. Suppleanter inträder i den ordning som är angiven med siffra inom parantes efter namn.

Kenneth Dahlberg (lgh nr:161) (1) kvarstår 1 år
Karin Ling (lgh nr:9) (2) omval 2 år
Daniel Eriksson (lgh nr:112) (3) omval 2 år
Bengt-Åke Stengård (lgh nr:168) (4) fyllnadsval 1 år

Noterades att Riksbyggen utsett Lena Wisén Bergström som ordinarie ledamot med Malin Hanzén som personlig suppleant.

§ q

Föreningsrevisorer:

Revisorer

Till revisorer valdes:

Tatiana Krjutjkova (lgh nr: 99) omval 1 år
Carina Wijkmark (lgh nr: 72) omval 1 år

Till revisorssuppleanter valdes:

Geije Johansson (lgh nr: 58) omval 1 år
Mattias Kallsäby (lgh nr: 110) omval 1 år

Dessutom beslutade stämman, att som auktoriserad revisor välja revisor Heléne Majlgren, revisionsföretaget Borevision i Örebro.

§ r

Valberedning

Stämman beslutade att valberedning skall tillsättas. Till valberedningen utsågs:

Ekaterina Bozeva (lgh nr: 59) omval 1 år
Bengt Hjalmarsson (lgh nr: 8) omval 1 år
Barbro von Sicard (lgh nr: 174) omval 1 år

Till sammankallande i valberedningen utsågs Ekaterina Bozeva.

§ s

Hänskjutna frågor eller motioner inkomna i stadgeenlig ordning förelåg ej.

**Hänskjutna frågor
och inkomna
motioner**

§ t

Ordföranden avslutade stämman.

Protokollförare

Justeras


Gerd Åhman


Stig Nordin


Lars Tjernström