Riksbyggen bostadsrättsförening Trakteraren, Västervik

Protokoll ordinarie föreningsstämma enligt stadgarna § 59

Datum	2025-12-11
Tid	18^{00}
Plats	Frimurarlokalen, Trakteraren, Strömsgatan, Västervik
Närvarande	Medlemmar: Se bifogad förteckning Från Riksbyggen: Camilla Larsson och Jimmy Winge

a) Stämmans öppnande
Föreningens ordförande Irene Svennberg hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad.

b) Fastställande av röstlängd
Förteckning gjordes över närvarande medlemmar med anhöriga.
Förteckningen, med 52 personer varav 31 röstberättigade samt inga fullmakter, fastställdes som röstlängd. Se bilaga.

c) Val av stämmoordförande
Till ordförande för stämman valdes Camilla Larsson.

d) Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
Stämmoordförande anmälde till stämman protokollförare Lars-Åke Larsson.

e) Val av en person som jämte stämmoordföranden ska justera protokollet
Till att jämte stämmoordföranden justera dagens protokoll valdes Anders Carlsson.

f) Val av rösträknare
Till rösträknare valdes Roger Jansson och Jan Björkman.

g) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
Stämman förklarades vara i stadgeenlig ordning utlyst.

h) Framläggande av styrelsens årsredovisning
Föreliggande årsredovisning för räkenskapsåret 2024-25 föredrogs och lades med godkännande till handlingarna.

i) Framläggande av revisorernas berättelse
Föreliggande revisionsberättelse föredrogs av revisorn Sven-Åke Palmhoff och lades med godkännande till handlingarna.

j) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen, lydande på 97 694 kr och balansräkningen, lydande på 9 806 347 kr.

k) Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade följande i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition:

Balanserat resultat	221 768 kr
Årets resultat	97 694 kr
Årets fondreservering	-495 000 kr
Årets ianspråktagande ur underhållsfond	257 174 kr
Att balansera i ny räkning	81 637 kr

l) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret

m) Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår oförändrat antal styrelseledamöter och suppleanter jämfört med föregående år, dvs 4 ledamöter valda av stämman (2-6 enligt stadgarna) samt 2 suppleanter (2-6 enligt stadgarna). Därutöver utser Riksbyggen 1 ledamot.
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

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

Mona Åkerman redovisade valberedningens förslag

Bakgrund

Stämman har 2021 beslutat att arvode till styrelsen ska utgå med ett belopp som motsvarar ett prisbasbelopp. Vid stämman 2023 beslutades att koppla också arvoden till revisorer och valberedning till prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet vid utdelningen 2026 är 59 200 kr.

Förslag till stämman:

Arvode till styrelsen
föreslås utgå enligt tidigare stämmobeslut 2021, dvs vid utdelningen gällande prisbasbelopp, med 59 200 kr år 2026 (58 800 kr år 2025). Arvodet fördelas av styrelsen inom styrelsen och dess suppleanter om de utför uppdrag. Därutöver utgår ett mötesarvode med 1,4 % av prisbasbeloppet, dvs 829 kr (823 kr 2025), per bevistat sammanträde 2026.

Arvode till valda revisorer
föreslås utgå med 8 % av gällande prisbasbelopp, dvs 4 736 kr (4 704 kr 2025). Inget mötesarvode utgår.

Arvode till valberedning
föreslås utgå med 2 % av gällande prisbasbelopp per person, dvs 1 184 kr (1 176 kr 2025) per person. Inget mötesarvode utgår.

Samtliga arvoden ovan är exklusive sociala avgifter.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag

o) Beslut om stämman ska utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande
Valberedningen föreslår att årsstämman lämnar till styrelsen att utse ordförande för 1 år vid styrelsens konstituerande möte.
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag

p) Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag:
Till ordinarie styrelseledamöter
Kvarstående till 2026 Nils Nilsson, Frimurarna
Kvarstående till 2026 Irene Svennberg
Omval Lars-Åke Larsson för 2 år
Omval Eva Jansson för 2 år

Det anmäldes att Riksbyggen som sin representant i styrelsen utsett Annika Broberg.

Till styrelsesuppleanter
Kvarstående till 2026 Göran Eriksson
Anders Carlsson har avböjt omval
Nyval Gert Johansson för två år till 2026

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag

q) Val av revisor och revisorssuppleant
Till registrerat revisionsbolag för ett år valdes Borevision med revisor Jesper Andreasson och suppleant Magnus Emilsson.
Till förtroendevald revisor för ett år valdes Sven-Åke Palmhoff Omval
Till förtroendevald revisorssuppleant för ett år valdes Ulla Kling Nyval
(Barbro Emriksdotter har avböjt omval)

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

r) Val av valberedning
Till valberedning för ett år nyvaldes Mona Åkerman (sammankallande) och nyvaldes Bo Söderström.
Avgående valberedning, Sven-Olof Nilsson (sammankallande) och Mona Åkerman, hade avböjt omval.

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

t) Stämmans avslutande
Camilla avslutade stämman och tackade styrelsen för nedlagt arbete under året samt tackade övriga deltagare för visat intresse.

Vid protokollet:	**Stämmoordförande:**	**Justeras:**
Lars-Åke Larsson	Camilla Larsson	Anders Carlsson

Röstlängd Trakterarens årsstämma 2025					
Medlem	Ingång	Lgh nr	Lgh namn	Antal deltagare	Anteckningar t ex fullmakt från/till
1	22	2	Strengnell	2	
1	22	5	Jonsson	1	
1	22	6	Gunnarsson, Andersson	2	
1	22	8	Eriksson, Stig	1	
1	22	11	Nilsson, Sven-Olof	1	
1	20	12	Nyhlen Beata	2	
1	20	15	Algman Ulf	1	
1	20	16	Anette Pettersson	1	
1	20	17	Wintzell Bibi	1	
1	20	18	Kroon	1	
1	20	19	Söderström Bo	1	
1	20	20	Eriksson Göran o Marianne	2	
1	20	23	Persson Inger	2	
1	20	25	Carlsson Thorngren	2	
1	18	31	Joneberg	1	
1	18	32	Björkman	2	
1	18	35	Kling Ulla	2	
1	18	36	Norström	2	
1	18	38	Jansson Eva o Roger	2	
1	18	40	Järesjö Svennberg	2	
1	18	41	Nilsson Ulla-Britt	1	
1	16	42	Åkerman	2	
1	16	43	Woxborn Rigemar	2	
1	16	44	Palmhoff	2	
1	16	45	Johansson Glad	2	
1	16	46	Larsson Lars-Åke	2	
1	16	48	Jonsson	2	
1	16	49	Grönlund Gena	2	
1	16	50	Johansson	2	
1	16	51	Hultgren	2	
1	20	52	Nilsson Runermark	2	
31	Summa			52	