

Protokoll, ordinarie föreningsstämma Brf Göteborgshus nr. 11

Tid: Torsdagen den 23 oktober 2025.

Plats: Föreningslokalen, Lövskogsgatan 2

- a. **Stämmans öppnande:** Ordförande Eva Armus öppnade stämman.
- b. **Fastställande av röstlängd:** Förteckning upprättad över närvarande medlemmar enligt bilaga. Närvarande 30 medlemmar, varav med rösträtt 28 plus en fullmakt. Stämman beslutade att även Josephine Dolski, liksom Daniel Gråsjö, båda Primär fastighetsförvaltning, fick närvara.
- c. **Val av stämмоordförande:** Stämman valde Daniel Gråsjö.
- d. **Val av stämmosekreterare:** Stämman valde Bo Ignell.
- e. **Val av en person som har att jämte ordföranden justera protokollet:** Stämman valde Anders Ahlbom.
- f. **Val av rösträknare:** Stämman valde Lena Larsson och Elisabet Arbæus.
- g. **Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst:** Stämman beslöt att kallelsen skett i enlighet med stadgarna.
- h. **Framläggande av styrelsens årsredovisning:** Årsredovisningen gicks igenom och frågor besvarades. Stämman godkände att årsredovisningen kunde läggas till handlingarna.
- i. **Framläggande av revisorernas berättelse:** Urban Engberg gick igenom berättelsen. Stämman godkände därefter att revisionberättelsen kunde läggas till handlingarna.
- j. **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning:** Stämman beslöt att fastställa resultat- och balansräkning för verksamhetsåret.
- k. **Beslut om resultatdisposition:** Stämman beslutade att årets resultat samt tidigare års balanserade överskott ska disponeras enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.
- l. **Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna:** Stämman beslutade enhälligt och i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
- m. **Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter:** Stämman beslutade att styrelsen skulle bestå av sex ordinarie ledamöter och fyra suppleanter.
- n. **Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning:** Valberedningen föreslog att arvoden räknas upp och fördelas enligt Riksbyggens rekommendationer från 2018 som räknas upp enligt inkomstbasbeloppet för 2025. Stämman biföll detta förslag och beloppen finns som bilaga.

lpc
DB
alt

o. **Beslut om stämman ska utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande:** Stämman beslutade att stämman utser ordförande och valde sedan Eva Armus på ett år.

p. **Val av styrelseledamöter och suppleanter:** Stämman beslutade enligt nedanstående förslag från valberedningen på val och omval. Styrelsen har därmed följande sammansättning och mandattid:

Namn:	Funktion:	Typ av val:	Vald tills:
Eva Armus	Ordförande	Omval	2027
Bo Ignell	Ordinarie ledamot	Omval	2027
Stefan Jakobsson	Ordinarie ledamot	Omval	2027
Lena Larsson	Ordinarie ledamot	Fyllnadsval	2026
Håkan Svensson	Ordinarie ledamot	-	2026
Ulf Nilsson	Ordinarie ledamot	-	2026
Aase Newborg	Suppleant 1	Omval	2027
Göran Palm	Suppleant 2	Omval	2027
Eva Andersson	Suppleant 3	-	2026
Per Harrison	Suppleant 4	Nyval	2027

q. **Val av revisor och revisorssuppleanter:** Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att välja följande på ett år:

Föreningsrevisor: Urban Engberg
Suppleant: Robin Eklund
Extern revisor: Azet revision och rådgivning AB

r. **Val av valberedning:** Stämman beslutade att välja nedanstående på ett år:

Tor Damén (sammankallande)
Knut Andreas Meyer

s. **Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till föreningsstämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden:** Inget.

t. **Stämmans avslutande:** Ordföranden avslutade mötet.

Göteborg 2025-10-22


Daniel Gråsjö
Stämмоordförande


Bo Ignell
Stämmosekreterare


Anders Ahlbom
Justerare

Förslag på arvoden för verksamhetsåret 2025/2026

Valberedningen föreslår att årsstämman fastställer arvoden för verksamhetsåret 2025/2026 enligt nedan. Förslaget är en uppräknings av den senaste av föreningen kända (från år 2018) rekommendationen från Riksbyggens Intresseförening för en förening av vår storlek. Uppräknings av rekommendationen för 2018 har skett med det av pensionsmyndigheten beräknade inkomstbasbeloppet för år 2025 (80600 kr) delat med inkomstbasbeloppet för år 2018 (62500 kr).

Ordförande	41240
Vice ordförande	19240
Sekreterare	24700
Ledamot	13730
Suppleant	9700
Föreningsrevisor (även suppleant)	6860
Auktoriserad revisor	enl. taxa
Valberedning sammankallande	2810
Valberedning ledamot	1720

För styrelseposter sker en reduktion av arvoden ovan vid frånvaro från styrelsemöten enligt nedan

Närvaro	Arvode
80% eller mer	100%
60-79%	80%
40-59%	60%
20-39%	40%
0-19%	20%

Det bör här observeras att en styrelsemedlem tar på sig ett ansvar genom att låta sig väljas till styrelsen och detta ansvar delvis kvarstår även om styrelsemedlemmen inte deltar på några möten alls. Därför utgår minst 20% av fullt arvode.

Detaljerade anvisningar för arvodesberäkning

Vid arvodesberäkning räknas den förtroendepost som fastställts av årsstämma eller på styrelsens konstituerande möte(n). Inget extra arvode utgår när en styrelsemedlem utför uppgifter som åligger en annan styrelsepost så länge styrelsen inte har omkonstituerat sig. Vid arvodesberäkning antas en styrelsemedlem inneha en post från och med ett (om)konstituerande styrelsemöte.

Om någon uppbär mer än en av styrelseposterna ovan så utgår endast arvode enligt den högst arvoderade posten. Inget extra arvode utgår heller för deltagande i arbetsgrupper, arbetsutskott, utredningar eller liknande. Det anses ingå i styrelsemedlemmars uppdrag att vid behov delta i sådant arbete.

Tabellen nedan redovisar Riksbyggens Intresseförenings rekommenderade arvoden för en förening av vår storlek år 2018. De föreslagna arvoden på föregående sida har beräknats genom att räkna upp nedanstående belopp från år 2018 med inkomstbasbeloppet genom att multiplicera beloppen i tabellen med kvoten mellan inkomstbasbeloppet för året då stämman hålls och inkomstbasbeloppet för 2018 som var 62500 kr. Avrundning har därefter skett till närmsta 10-tal kronor.

Ordförande	31980
Vice ordförande	14920
Sekreterare	19150
Ledamot	10650
Suppleant	7520
Föreningsrevisor (även suppleant)	5320
Auktoriserad revisor	enl. taxa
Valberedning sammankallande	2180
Valberedning ledamot	1330

Beräkning av styrelsearvoden för varje verksamhetsår sker i en 3-steps process:

1. Årsstämman fastställer arvoden för de olika förtroendeuppdragen i föreningen. Fastställda arvoden gäller för hela det verksamhetsår under vilket årsstämman hålls.
2. För personer som innehaft endast en typ av styrelsepost under verksamhetsåret så är personens maximala styrelsearvode lika med arvodet för denna post. För personer som innehaft olika styrelseposter under verksamhetsåret så fastställs ett effektivt maximalt styrelsearvode för personen genom att vikta arvoden för de styrelseposter personen innehaft med antalet möten som hållits då personen haft respektive post under verksamhetsåret. Denna viktning sker oberoende av vilka möten personen har deltagit i.
3. Det maximala styrelsearvodet för varje person enligt punkt 2 ovan reduceras sedan baserat på hur stor andel av verksamhetsårets styrelsemöten som varje person har deltagit i. Denna reduktion sker enligt reduktionstabellen på föregående sida utan vidare hänsyn till att vissa personer kan ha innehaft olika poster under året.

Beslut om reduktion av arvode till revisorer och valberedning får endast fattas av stämman.

Arvode för styrelseposter utbetalas vid verksamhetsårets slut. Arvode för revisorer och valberedning utbetalas efter fullgjort uppdrag (normalt efter den första ordinarie årsstämman efter verksamhetsårets slut).

Exempel på arvodesberäkningar

Vi ger här några exempel på arvodesberäkningar utgående från beloppen på föregående sida för 2018. Vi antar att det under verksamhetsåret 2018/19 (20180701-20190630) har hållits 4 styrelsemöten under hösten innan föreningens årsstämma och 9 styrelsemöten (inklusive det konstituerande styrelsemötet) under vintern och våren efter årsstämman.

Lena har varit vice ordförande under hela verksamhetsåret och har deltagit på 3 av 4 styrelsemöten under hösten och på 7 av 9 styrelsemöten under vintern och våren. Lena har bara haft en typ av styrelsepost under året och hennes maximala styrelsearvode kan därför direkt läsas av i arvodestabellen och är 14920 kr. Hon har totalt deltagit på $(3+7)/(4+9)=0.77 = 77\%$ av styrelsemötena under verksamhetsåret varför Lena får ut 80% av sitt maximala arvode d.v.s $0.80 \cdot 14920 = 11936$ kr. Detta betalas ut vid verksamhetsårets slut omkring 30:e juni.

Erik har varit styrelsesuppleant under hösten och då deltagit på 2 av 4 styrelsemöten. Erik har valts till ordinarie styrelseledamot på årsstämman och därefter deltagit på 9 av 9 styrelsemöten under vintern och våren. Eftersom Erik har haft olika styrelseposter under året så beräknar vi först Eriks maximala styrelsearvode genom att vikta arvoden för styrelsesuppleanter och ordinarie ledamöter. Eriks maximala styrelsearvode är $7520 \cdot (4/13) + 10650 \cdot (9/13) = 9687$ kr. Vi kontrollerar sedan om någon reduktion skall ske baserat på Eriks totala närvaro under verksamhetsåret. Erik har en årsnärvaro på $(2+9)/(4+9)=0.84 = 84\%$. Erik får därför ut 100% av sitt maximala arvode d.v.s. 9687 kr vilket utbetalas omkring 30 juni.

Stina har varit styrelseledamot under hösten och deltagit på samtliga 4 styrelsemöten under hösten. Vid årsstämman har Stina lämnat styrelsen och istället valts in som ledamot i valberedningen. Stina har bara haft en typ av styrelsepost under året och hennes maximala styrelsearvode kan därför direkt läsas av i arvodestabellen och är 10650 kr. Detta reduceras dock baserat på hennes totala årsnärvaro på verksamhetsårets styrelsemöten. Årsnärvaron för Stina är $(4+0)/(4+9)=0.31 = 31\%$ varför Stina får ut 40% av sitt maximala styrelsearvode d.v.s $0.40 \cdot 10650 = 4260$ kr vilket utbetalas omkring 30 juni. Utöver detta så får Stina ett arvode på 1330 kr för sitt uppdrag i valberedningen som utbetalas efter att valberedningen redovisat sitt arbete på följande årsstämma omkring 30 oktober.