

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i HSB Brf Kalkällan i Göteborg

Tid: 2012-11-21 kl. 18.30–20.15

Plats: Hotel Gothia Towers, Göteborg

Närvarande: 78 personer, därav 58 röstberättigade samt 4 fullmakter

- | | | |
|------|--|---|
| § 1 | Stämmans öppnande | Föreningens ordförande Bo Stenlöf hälsade välkomna och öppnade stämman. |
| § 2 | Val av ordförande vid stämman | Till ordförande för stämman valdes Stina-Kajsa Melin. |
| § 3 | Anmälan av ordförandens val av protokollförare | Ordföranden utsåg Lennart Lundberg till protokollförare. |
| § 4 | Godkännande av röstlängd | I bifogad medlemsförteckning antecknades närvarande medlemmar och fullmakter, vilken därmed utgjorde röstlängd. Bilaga 1.
Stämman godkände röstlängden. |
| § 5 | Fastställande av dagordning | Stämman beslutade att fastställa dagordningen. |
| § 6 | Val av två justeringsmän tillika rösträknare | Föreslogs Bert Jönner och Christina Olofsson.
Stämman beslutade att de föreslagna tillsammans med ordföranden skulle justera protokollet. |
| § 7 | Fråga om kallelsen behörigen skett | Stämman godkände att kallelse skett enligt stadgarna. |
| § 8 | Styrelsens årsredovisning | Ekonom Mattias Pettersson, HSB, föredrog årsredovisningen. Bilaga 2: Årsredovisning 2011-2012.
Stämman beslutade att årsredovisningen skulle läggas till handlingarna. |
| § 9 | Revisorernas berättelse | Revisor Barbro Enghult föredrog revisorernas berättelse. Bilaga 2: Årsredovisning 2011-2012.
Stämman beslutade att godkänna revisorernas berättelse. |
| § 10 | Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning | Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen enligt Bilaga 2: Årsredovisning 2011-2012. |
| § 11 | Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen | Stämman beslutade enligt styrelsens förslag i Bilaga 2: Årsredovisning 2011-2012. |

- § 12 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
- § 13 Fråga om arvoden för styrelse, revisor, valberedning och andra ekonomiska ersättningar Hans Enghult, valberedningen, föreslog höjning av styrelsearvodena till 24 000 kr. Stämmans ordförande föreslog höjning av styrelsearvodena till 140 000 kr, som då skall omfatta mötesersättningar och samtliga uppdrag. Vid förlorad arbetsinkomst får dessutom ersättning utgå motsvarande den förlorade timlönen. Stämman beslutade enligt ordförandens förslag. Hans Enghult föreslog oförändrat arvode till revisorn, 8 000 kr. Stämman beslutade enligt förslaget. Föreslogs oförändrade arvoden till valberedningen, 1 500 kr till sammankallande och 1 250 kr till övriga. Stämman beslutade enligt förslaget. Barbro Enghult, revisor, föreslog bilersättning enligt statliga regler, f.n. 18:50 kr /mil. Stämman beslutade enligt förslaget.
- § 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter Hans Enghult, valberedningen, föredrog valberedningens nomineringar.
Ordinarie ledamöter
Ann Jalve, omval två år
Nils Lansing, nyval två år
Roy Lundgren, nyval två år
Karl-Magnus Lindberg, nyval ett år
Lars-Åke Liljengren, nyval ett år
Stämman beslutade enligt förslaget.
Suppleanter
Meeg Dolk, nyval ett år
Per-Olov Pihl, nyval ett år
Stämman beslutade enligt förslaget.
I styrelsen ingår dessutom som ordinarie ledamöter Eija Persson och Lennart Lundberg med ett år kvar av mandatperioden samt Roger Petersson utsedd av HSB.

- § 15 Val av revisor och suppleant Hans Enghult, valberedningen, föredrog valberedningens nomineringar.
Revisor
Barbro Enghult
Suppleant
Ronny Liu
Stämman beslutade enligt förslaget.
- § 16 Val av valberedning Föreslogs
Christian Nydell, sammankallande
Annica Lundén
Hans Enghult
Stämman beslutade enligt förslaget.
- § 17 Val av fritidskommitté Hans Enghult, valberedningen, föredrog valberedningens nomineringar.
Bert Jönner, omval ett år
Karin Gustavsson, omval ett år
Stämman beslutade enligt förslaget.
- § 18 Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter i HSB Föreslogs:
Ann Jalve, omval ett år
Lennart Lundberg, nyval ett år
samt som suppleanter övriga styrelsen
Stämman beslutade enligt förslaget.
- § 19 Styrelsens förslag till förändring av sophertering Bo Stenlöf föredrog styrelsens förslag med underjordsbehållare. Bilaga 3.
Efter några frågor och kort diskussion beslutade stämman enligt styrelsens förslag med underjordsbehållare.
- § 20 Inkomna motioner Till stämman hade inkommit sju motioner som tillsammans med styrelsens förslag till beslut finns redovisade i Bilaga 2: Årsredovisning 2011-2012.
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till beslut med undantag för motion nr 5, där stämman beslutade enligt motionärens förslag.
- § 21 Avslutning Ordföranden förklarade den ordinarie föreningsstämman 2012 avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Justeras:

Lennart Lundberg
SekreterareStina-Kajsa Melin
OrdförandeBert Jönner
JusterareChristina Olofsson
Justerare