



HSB:s Brf. Kalkällan i Göteborg

Gräddgatan 2
412 76 Göteborg

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med HSB:s
Bostadsrättsförening KALLKÄLLAN Göteborg

2011-11-10

Lokal: Svenska Mässan .

Närvarande: 105 röstberättigade medlemmar

- § 1 Stämmans öppnande Ordförande Erik Andreassen hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.
- § 2 Ordförande Stina-Kajsa Melin HSB valdes att leda stämman.
- § 3 Val av sekr. Till sekreterare för stämman valdes Christina Olofsson.
- § 4 Närvarande bilaga 1 Vid stämman närvarande medlemmar har noterats enl. bilaga 1 godkändes av stämman att gälla som röstlängd.
- § 5 Dagordning Dagordningen genomgicks och godkändes.
- § 6 Justerare Som justerare för dagens protokoll valdes:

Sten Axelsson Ostgatan 2
Katarina Borsch Ostgatan 4
- § 7 Kallelse Stämman godkände att kallelse skett enligt stadgarna.
- § 8 Årsredovisn. Årsredovisningen föredrogs av Mathias Pettersson HSB stämman godkände densamma.
- § 9 Revisionsberättelse Revisionsberättelsen föredrogs av föreningens revisor Marie Carlson. Stämman godkände densamma som därefter lades till handlingarna.
- § 10 Balans- och resultat På förslag från revisorerna beslöt stämman att godkänna verksamhetens balans- och resultaträkning.
- § 11 Vinst o förlust Stämman godkände styrelsens förslag ang. disposition enl. följande:
- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| Disposition ur underhållsfond: | -2 643 441:- |
| Avsättning till underhållsfond: | 2 000 000:- |
| Extra avsättning underhållsfond | 2 000 000:- |
| Balanserat resultat | <u>2 468 050:-</u> |
| Totalt | 3 824 609:- |



- § 12 Ansvars-
frihet På förslag från revisorerna beviljade stämman styrelsen ansvars-
frihet för den tid revisionen omfattade.
- § 13 Arvoden Stämman beslöt ett fast arvode på 16.000:-/år att fördela inom
styrelsen . Revisorns arvode 8.000:-/år,
Arvode för styrelsesammanträde är oförändrat 500:-, 200:-/ tim.
utgår för extraarbete utöver ordinarie styrelsemöte dessutom utgår
200:-/tim för förlorad arbetsinkomst vid möte dagtid.
- § 14 Val av leda-
möter Ann Jalve och Meg Dolk innehar mandat ytterligare ett år.
Cim Magnusson två år, Christian Nydell två år, Lennart Lundberg
två år, Bo Stenlöf två år, Eija Persson två år, Karla Kollberg två
år.
Två alternativ på styrelse presenterades på stämman och stämman
beslutade att välja valberedningens förslag om åtta ledarmöter
och två suppleanter 49 röster, emot Erik Andreassens förslag
på 6 ledarmöter och två suppleanter 43 röster.
- Suppleanter: Annica Lundén ett år och Daniel Linné ett år.
- Avgående: Johannes Nordh, Helena Alterby-Nordström,
Christina Olofsson och Erik Andreassen.
- § 15 Val av
revisor o
suppleant. Som ordinarie revisor valdes Barbro Enghult som suppleant
valdes Mattias Wessling.
- § 16 Val-
beredning Omval av Lisa Vessling som sammankallande och Hans Enghult.
- § 17 Fritids-
kommitté Till fritidskommitté valdes Bert Jönner, Karla Kollberg
Lars-Åke Liljengren och Karin Gustavsson.
- § 18 Fullmäktige
o suppl. Som ordinarie ombud till HSB:s fullmäktige valde stämman
Ann Jalve, Karla Kollberg till suppleanter valdes övriga styrelsen.
- § 19 Motioner 23 st motioner hade inlämnats till årets stämma
Motionerna besvarades och stämman beslutade att
godkänna motionerna enl. styrelsens förslag.

7
h



HSB:s Brf. Kallkällan i Göteborg

Gräddgatan 2
412 76 Göteborg

Föreningsstämma 11-11-10 blad 3

§ 20

Avslutning

Ordförande tackade alla för visat intresse och förklarade
2010/2011 års stämma avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Christina Olofsson

Stina-Kajsa Melin

Sten Axelsson

Katarina Borsch

sekreterare

ordförande

justerare

justerare