



HSB - där möjligheterna bor

HSB Brf Kalkällan

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i HSB Brf Kalkällan i Göteborg

Tid: 2013-11-21 kl. 18.30–21.00

Plats: Hotel Gothia Towers, Göteborg

Närvarande: 73 personer, därav 56 röstberättigade samt 2 fullmakter

§ 1. Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Nils Lansing hälsade välkomna och öppnade stämman.

§ 2. Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman valdes Kjell Ring.

§ 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 justerare tillika rösträknare

Föreslogs Bert Jönner och Ingela Neuman.

Stämman beslutade att de föreslagna tillsammans med ordföranden skulle justera protokollet.

§ 7. Fråga om kallelse behörigen skett

Stämman godkände att kallelse skett enligt stadgarna.

§ 8. Styrelsens årsredovisning

Ordföranden och sekreteraren föredrog årsredovisningen.

Bilaga 2: Årsredovisning 2012-2013.

Stämman beslutade att årsredovisningen skulle läggas till handlingarna.

§ 9. Revisorernas berättelse

Revisor Barbro Enghult föredrog revisorernas berättelse.

Bilaga 2: Årsredovisning 2012-2013.

Stämman beslutade att godkänna revisorernas berättelse.

§ 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen i enlighet med

Bilaga 2: Årsredovisning 2012-2013.



HSB - där möjligheterna bor

HSB Brf Kalkällan

§ 11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag i Bilaga 2: Årsredovisning 2012-2013.

§ 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

Valberedningen, företrädd av Christian Nydell, föreslog ett extra anslag på 88 450 kr till styrelsen avseende kostnader för timersättningar och förlorad arbetsinkomst under verksamhetsåret 2012-13. Föregående årsstämmas beslut om arvoden på sammanlagt 140 000 kr medgav inte något utrymme för dessa kostnader.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

Valberedningen föreslog ett styrelsearvode på 300 000 kr avseende verksamhetsåret 2013-2014 och fram till nästa ordinarie årsstämma. Arvodet skall omfatta mötesersättningar och samtliga uppdrag. Vid förlorad arbetsinkomst får dessutom ersättning utgå motsvarande den förlorade timlönen efter protokollfört beslut av styrelsen.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

Valberedningen föreslog oförändrat arvode till revisorn, 8 000 kr.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

Föreslogs arvoden till valberedningen med 2 000 kr till sammankallande och 1 500 kr till övriga.

Stämman beslutade enligt förslaget.

Föreslogs bilersättning enligt statliga regler, f.n. 18:50 kr/mil, vid bilkörning i tjänsten.

Stämman beslutade enligt förslaget.

§ 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Christian Nydell, valberedningen, föredrog valberedningens nomineringar:

Ordinarie ledamöter

Eija Persson, omval, 1 år

Lennart Lundberg, omval 1 år

Lars-Åke Liljengren, omval 2 år

Karl-Magnus Lindberg, omval 2 år

Manne Simonsson, nyval 2 år

Pablo Becerra, nyval 1 år

Suppleanter

Fanny Brodin, nyval 1 år

Elisabeth Billander, nyval 1 år

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

I styrelsen ingår dessutom som ordinarie ledamot Ann Jalve med ett år kvar av mandatperioden, samt Roger Petersson, utsedd av HSB.



§ 15. Val av revisor och suppleant

Christian Nydell, valberedningen, föredrog valberedningens nomineringar:

Revisor

Barbro Enghult

Suppleant

Hans Enghult

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 16. Val av valberedning

Föreslogs:

Christian Nydell (sammankallande)

Barbro Wulff

Daniel Blixt

Stämman beslutade enligt förslaget.

§ 17. Val av fritidskommitté

Föreslogs:

Bert Jönner

Stämman beslutade enligt förslaget.

§ 18. Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter i HSB

Föreslogs:

Ann Jalve, omval 1 år

Lennart Lundberg, omval 1 år

Karl-Magnus Lindberg, nyval 1 år

samt som suppleanter övriga styrelsen.

Stämman beslutade enligt förslaget.

§ 19. Inkomna motioner

Till stämman hade inkommit 17 motioner som tillsammans med styrelsens förslag till beslut finns redovisade i Bilaga 2: Årsredovisning 2012-2013.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till beslut med undantag för motion nr 17, där stämman beslutade enligt motionärens förslag.

§ 20. Avslutning

Ordföranden förklarade den ordinarie föreningsstämman 2013 avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Justeras:

Lennart Lundberg
Sekreterare

Kjell Ring
Ordförande

Bert Jönner
Justerare

Ingela Neuman
Justerare