



Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i HSB Brf Kalkällan i Göteborg

Tid: 2014-11-20 kl. 18.30–21.10

Plats: Hotel Gothia Towers, Göteborg

Närvarande: 143 personer, därav 103 röstberättigade samt 13 fullmakter

§ 1. Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Eija Persson 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. Bilaga 2: Årsredovisning 2013-2014.

§ 6. Val av två justerare och tre rösträknare

Till justerare föreslogs Bert Jönner och Inga-Lill Bergh.

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

Till rösträknare föreslogs Bert Jönner, Inga-Lill Bergh och Anna-Lena Undén.

Stämman beslutade enligt förslaget.

§ 7. Fråga om kallelse behörigen skett

Stämman godkände att kallelse skett enligt stadgarna.

§ 8. Styrelsens årsredovisning

Ordföranden och ekonom Mattias Petersson, HSB, föredrog årsredovisningen.

Bilaga 2: Årsredovisning 2013-2014.

Stämman beslutade att årsredovisningen skulle läggas till handlingarna.

§ 9. Revisorernas berättelse

Revisor Barbro Enghult föredrog revisorernas berättelse.

Bilaga 2: Årsredovisning 2013-2014.

Stämman beslutade att revisorernas berättelse skulle läggas till handlingarna.

§ 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen i enlighet med

Bilaga 2: Årsredovisning 2013-2014.



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

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag i Bilaga 2: Årsredovisning 2013-2014.

§ 12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade enhälligt 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 styrelsearvode på 309 000 kr avseende tiden från dagens stämma och fram till ordinarie årsstämma 2015. Arvodet skall omfatta mötesersättningar och samtliga uppdrag. Vid förlorad arbetsinkomst får dessutom ersättning utgå motsvarande den förlorade timlönen efter protokollfört beslut av styrelsen.

Styrelsens ordförande föreslog att stämman, förutom valberedningens förslag, skulle bevilja ett extra anslag på 115 000 kr för att täcka tid, som styrelsen lagt ner under perioden 2014-05-01 – 2014-11-20. Detta beroende på att beslutet om styrelsearvoden vid föregående årsstämma kom att omfatta 16 månader och 20 dagar.

Stämman beslutade enligt styrelseordförandens förslag.

Valberedningen föreslog ett arvode till revisorn på 10 000 kr och till revisorssuppleanten på 1 000 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

Ann Jalve, omval 2 år

Pablo Becerra, omval 2 år

Fanny Brodin, nyval 2 år

Elisabeth Billander, nyval 1 år

Suppleanter

Jimmi Yang, nyval 1 år

Johan Nilsson, nyval 1 år

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

I styrelsen ingår dessutom som ordinarie ledamöter Manne Simonsson, Lars-Åke Liljengren och Karl-Magnus Lindberg med ett år kvar av mandatperioden. HSB Göteborg har utsett Carl-Johan Martinius att efterträda Roger Petersson som HSB-representant i styrelsen.



§ 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:

Barbro Wulff (sammankallande)

Daniel Blixt

Kamel Bernaba

Stämman beslutade enligt förslaget.

§ 17. Val av fritidskommitté

Föreslogs:

Bert Jönner

Stämman beslutade enligt förslaget.

Stämмоordföranden föreslog ett arvode på 2 000 kr till Bert Jönner som ansvarig för fritidskommittén.

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, omval 1 år

samt som suppleanter övriga styrelsen.

Stämman beslutade enligt förslaget.

§ 19. Beslut om nya stadgar

Vid en extra föreningsstämma 2014-10-22 togs enhälligt ett första beslut om att anta nya stadgar för HSB Brf Kalkällan (Bilaga 3).

Ordföranden föreslog att de nya stadgarna (Bilaga 3) skulle antas genom ett andra beslut.

Stämman beslutade enhälligt att anta de nya stadgarna.

§ 20. Beslut om gruppavtal för bredband, TV och telefoni

Styrelsen har tillsammans med kallelsen till föreningsstämman bifogat ett dokument med information om två alternativ till beslut om gruppavtal (Bilaga 4). Styrelsens majoritet har förordat alternativ 1. Styrelsens vice ordförande Manne Simonsson kompletterade förslaget med att i alternativ 2 kan Com Hem erbjuda digital TV för ett tillägg på 45 kr/lägenhet och månad.

Stämman beslutade att styrelsen skall teckna gruppavtal enligt alternativ 1, dvs. bredband, TV och telefoni med Bredbandsbolaget.



§ 21. Beslut om förändring av lokaler till bostadsrättslägenheter på Gräddgatan 2-4

Styrelsens sekreterare Lennart Lundberg presenterade styrelsens förslag till att bygga om de två expeditionerna på Gräddgatan 2 till två bostadsrätter samt den för närvarande outhyrda lokalen på Gräddgatan 4 till en eller två bostadsrätter samt expeditionslokaler. Med dagens byggkostnadsnivå och marknadspriser på bostadsrätter beräknas försäljningspriserna på bostadsrätterna överstiga ombyggnadskostnaderna.

Stämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att projektera för en ombyggnad. Slutligt beslut om ombyggnaden och förändring av andelstal skall tas vid en kommande stämma.

§ 22. Inkomna motioner

Till stämman hade inkommit 25 motioner som tillsammans med styrelsens förslag till beslut finns redovisade i Bilaga 2: Årsredovisning 2013-2014.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till beslut avseende de inkomna motionerna.

§ 23. Avslutning

Ordföranden förklarade den ordinarie föreningsstämman 2014 avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Justeras:

Lennart Lundberg
Sekreterare

Kjell Ring
Ordförande

Bert Jönner
Justerare

Inga-Lill Bergh
Justerare