



Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i HSB Brf Kalkällan i Göteborg

Tid: 2015-11-19 kl. 18.30–20.55

Plats: Hotel Gothia Towers, Göteborg

Närvarande: 78 personer, varav 61 röstberättigade samt 4 fullmakter.

Övriga deltagare: 1 person.

§ 1. Föreningsstämmans öppnande

Föreningens ordförande Eija Persson hälsade välkomna och öppnade stämman.

§ 2. Val av stämмоordförande

Till ordförande vid stämman valdes Kjell Ring.

§ 3. Anmälan av stämмоordförandens 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. Antalet röstberättigade uppgick till 61 och dessutom 4 fullmakter vilket sammanlagt innebar 65 röster. Bilaga 1.

Stämman godkände röstlängden. Stämman godkände dessutom att Wenche Tyrén, som blir medlem i januari 2016, fick delta i stämman utan rösträtt.

§ 5. Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna dagordningen. Bilaga 2: Årsredovisning 2014-2015.

§ 6. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Till justerare föreslogs Inga-Lill Bergh och Cecilia Olofsson.

Stämman beslutade enligt förslaget.

§ 7. Val av minst två rösträknare

Till rösträknare föreslogs Inga-Lill Bergh och Cecilia Olofsson.

Stämman beslutade enligt förslaget.

§ 8. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman beslutade att kallelse skett enligt stadgarna.

§ 9. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Ordföranden och ekonom Mattias Petersson, HSB, föredrog årsredovisningen. Bilaga 2: Årsredovisning 2014-2015.

Stämman beslutade att årsredovisningen skulle läggas till handlingarna.

§ 10. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisor Barbro Enghult föredrog revisorernas berättelse.

Bilaga 2: Årsredovisning 2014-2015.

Stämman beslutade att revisorernas berättelse skulle läggas till handlingarna.



HSB - där möjligheterna bor

HSB Brf Kalkällan

§ 11. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkningen i enlighet med Bilaga 2: Årsredovisning 2014-2015.

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

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag i Bilaga 2: Årsredovisning 2014-2015.

§ 13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

§ 14. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

Valberedningen, företrädd av Daniel Blixt, föreslog ett oförändrat styrelsearvode på 309 000 kr avseende tiden från dagens stämma och fram till ordinarie årsstämma 2016. 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 ett oförändrat arvode till revisorn på 10 000 kr och till revisorssuppleanten på 1 000 kr.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

Föreslogs oförändrade arvoden till valberedningen med 2 000 kr till ordförande och 1 500 kr till övriga ledamöter.

Stämman beslutade enligt förslaget.

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

Stämman beslutade enligt förslaget.

Föreslogs oförändrat arvode till ledamöterna i fritidskommittén på 2 000 kr.

Stämman beslutade enligt förslaget.

§ 15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslog oförändrat antal, 9 ledamöter och 2 suppleanter. Dessutom utser HSB en representant.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.



HSB - där möjligheterna bor

HSB Brf Kalkällan

§ 16. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Daniel Blixt, valberedningen, föredrog valberedningens nomineringar:

Ordförande

Eija Persson, omval, 1 år

Styrelseledamöter

Manne Simonsson, omval 1 år

Lennart Lundberg, omval 1 år

Lars-Åke Liljengren, omval 2 år

Johan Nilsson, nyval 1 år

Alan Hematian, nyval 2 år

Suppleanter

Jimmi Yang, omval 1 år

Yvonne Dahlberg, nyval 1 år

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

I styrelsen ingår dessutom som ordinarie ledamöter Ann Jalve, Pablo Becerra och Fanny Brodin med ett år kvar av mandatperioden.

§ 17. Presentation av HSB-ledamot

Carl-Johan Martinius, som av HSB Göteborg utsetts att vara ledamot i styrelsen, presenterade sig.

§ 18. Beslut om antal revisorer och suppleant

Valberedningen föreslog oförändrat antal, en revisor och en revisorssuppleant. Dessutom utser HSB Riksförbund en revisor.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 19. Val av revisor och suppleant

Daniel Blixt, valberedningen, föredrog valberedningens nomineringar:

Revisor

Barbro Enghult

Suppleant

Hans Enghult

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Valberedningen föreslog oförändrat antal, tre ledamöter.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 21. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Föreslogs:

Daniel Blixt, ordförande

Barbro Wulff

Susanne Bialon Comella

Stämman beslutade enligt förslaget.



§ 22. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB

Föreslogs:

Att styrelsen inom sig utser tre ordinarie ledamöter till fullmäktige samt att övriga ledamöter utses som suppleanter.

Stämman beslutade enligt förslaget.

§ 23. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmarna anmälda ärenden som angivits i kallelsen

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

Styrelsens sekreterare informerade kort om förslaget att bygga om de två expeditionerna på Gräddgatan 2 till två bostadsrätter samt den för närvarande outhyrda lokalen på Gräddgatan 4 till två bostadsrätter. De skisser som tagits fram av konsulten måste omarbetas beroende på att husets bärande konstruktion tillåter inte de planlösningar som föreslagits i skisserna.

Stämman beslutade att bordlägga ärendet. Slutligt beslut om ombyggnaden och förändring av andelstal skall tas vid en kommande stämma. Styrelsen skall även överväga förslag från en stämmodeltagare att skapa ytterligare en gästlägenhet.

Inkomna motioner

Till stämman hade inkommit 25 motioner som tillsammans med styrelsens förslag till beslut finns redovisade i Bilaga 2: Årsredovisning 2014-2015. Noterades att motion nr 24 tagits tillbaka av motionsställaren och den tas inte upp för beslut på stämman.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till beslut med undantag för motion nr 8, där stämman beslutade enligt motionärens förslag.

Val av fritidskommitté

Föreslogs:

Bert Jönner (sammankallande), Inga-Lill Bergh, Stellan Holst och Christoffer Cannerheim.

Stämman beslutade enligt förslaget.

§ 24. Avslutning

Ordföranden förklarade den ordinarie föreningsstämman 2015 avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Justeras:

Lennart Lundberg
Sekreterare

Kjell Ring
Ordförande

Cecilia Olofsson
Justerare

Inga-Lill Bergh
Justerare