



HSB - där möjligheterna bor

HSB Brf Kalkällan

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i HSB Brf Kalkällan i Göteborg

Tid: 2016-11-15 kl. 18.30–21.50

Plats: Hotel Gothia Towers, Göteborg

Närvarande: 78 personer, varav 63 röstberättigade inklusive 2 fullmakter.

§ 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 63 varav 2 fullmakter, vilket sammanlagt innebar 63 röster. Bilaga 1.

Stämman godkände röstlängden.

§ 5. Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna dagordningen med tillägget att under ärende 21b skulle även fritidsgrupp väljas. Bilaga 2: Årsredovisning 2015-2016.

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

Till justerare föreslogs Elin Stenberg och Wenche Tyrén.

Stämman beslutade enligt förslaget.

§ 7. Val av minst två rösträknare

Till rösträknare föreslogs Lucia Silva-Larsson och Goran Zulcic.

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 2015-2016.

Stämman beslutade att årsredovisningen skulle läggas till handlingarna.

§ 10. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisor Barbro Enghult föredrog revisorernas berättelse.

Bilaga 2: Årsredovisning 2015-2016.

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 2015-2016.

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

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag i Bilaga 2: Årsredovisning 2015-2016.

§ 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 föreslog en höjning av styrelsearvodet med 7 000 kr till 316 000 kr avseende tiden från dagens stämma och fram till ordinarie årsstämma 2017. 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.

Lämnades två förslag till höjda arvoden för valberedningen

a. 4 000 kr till ordförande och 3 000 kr till övriga ledamöter.

b. 3 000 kr till ordförande och 2 000 kr till övriga ledamöter.

Stämman beslutade enligt alternativ b.

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, 10 ledamöter inklusive HSB-representanten och 2 suppleanter.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.



§ 16. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Barbro Wulff och Susanne Bialon Comella, valberedningen, föredrog valberedningens nomineringar:

Ordförande

Eija Persson, omval, 1 år

Styrelseledamöter

Lennart Lundberg, omval 1 år

Johan Nilsson, omval 1 år

Philip Frick, fyllnadsval 1 år

Wenche Tyrén, nyval 2 år

Anders Andersson, nyval 2 år

Frida Johansson, nyval 2 år

Kasra Ansari, nyval 2 år

Stämmodeltagare föreslog också som styrelseledamöter

Manne Simonsson, omval 1 år

Yvonne Dahlberg, nyval 1 år (tidigare suppleant)

Stämman beslutade att utse ordförande enligt valberedningens förslag.

Stämmans ordförande beslutade att övriga styrelseledamöter skulle utses genom sluten omröstning med valsedlar.

Genom sammanräkning av valsedlarna beslutades att som styrelseledamöter utse (antalet röster inom parantes):

Lennart Lundberg, 1 år (55)

Johan Nilsson, 1 år (52)

Frida Johansson, 2 år (51)

Manne Simonsson, 1 år (49)

Kasra Ansari, 2 år (45)

Wenche Tyrén, 2 år (43)

Philip Frick, 1 år (42)

Valberedningen föreslog som

Suppleanter

Jimmi Yang, omval 1 år

Christoffer Cannerheim, nyval 1 år

Stämmodeltagare föreslog också som suppleant

Yvonne Dahlberg, omval 1 år

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

I styrelsen ingår dessutom som ordinarie ledamot Lars-Åke Liljengren med ett år kvar av mandatperioden samt Andreas Jansson, utsedd av HSB.

§ 17. Presentation av HSB-ledamot

Andreas Jansson, som av HSB 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.



HSB - där möjligheterna bor

HSB Brf Kalkällan

§ 19. Val av revisor och suppleant

Valberedningen hade inga förslag till revisor eller revisorssuppleant. Stämmodeltagare föreslog Martin Högsten, som inte är medlem i föreningen, till revisor samt Anders Andersson som revisorssuppleant. Båda som nyval på 1 år.

Stämman beslutade enligt förslagen.

§ 20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutade att det skulle vara oförändrat antal, tre ledamöter.

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

Föreslogs:

Lucia Silva-Larsson, ordförande

Pablo Becerra

Elin Stenberg

Stämman beslutade enligt förslaget.

§ 21b. Val av fritidskommitté

Föreslogs:

Bert Jönner

Inga-Lill Bergh

Stellan Holst

Christoffer Cannerheim

Ann-Katrin Schmidt.

Stämman beslutade enligt förslaget.

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

Föreslogs:

Frida Johansson

Lennart Lundberg

Manne Simonsson

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 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. Enligt ritningarna, som visades, kommer lägenheternas storlek att bli 32,9 m², 39,8 m², 52,5 m² och 67 m². Bilaga 3.

Beräknad byggkostnad: 3,9 MSEK men med ytterligare oförutsedda kostnader högst 4,5 MSEK.

Försäljningsintäkten för bostadsrätterna, beräknad både från försålda bostadsrätter i föreningen och av mäklare, förväntas ligga mellan 6,3 – 7,9 MSEK.

Stämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att slutföra bygglovshandlingar och förfrågningsunderlag, söka bygglov, göra upphandling av ombyggnaden och genomföra den. Vid senare stämma skall förändring av andelstal tas upp och beslutas.



Inkomna motioner

Till stämman hade inkommit 26 motioner, som tillsammans med styrelsens förslag till beslut finns redovisade i Bilaga 2: Årsredovisning 2015-2016.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till beslut avseende inlämnade motioner. Noteras att vid beslutet av motion 3 gjordes tillägget att rörelsedetektor skall monteras samt att vid beslutet av motion 4 företogs votering och röstresultatet blev 20-11 för beslut enligt styrelsens förslag.

§ 24. Avslutning

Ordföranden förklarade den ordinarie föreningsstämman 2016 avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Justeras:

Lennart Lundberg
Sekreterare

Kjell Ring
Ordförande

Elin Stenberg
Justerare

Wenche Tyrén
Justerare