



HSB - där möjligheterna bor

HSB Brf Kalkällan

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i HSB Brf Kalkällan i Göteborg

Tid: 2017-11-29 kl. 18.30–20.30

Plats: Hotel Gothia Towers, Göteborg

Närvarande: 50 personer, varav 36 röstberättigade inklusive 1 fullmakt.

§ 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 förteckning antecknades närvarande medlemmar, fullmakter och övriga deltagare, vilken därmed utgjorde röstlängd. Antalet närvarande uppgick till 50, antalet röstberättigade uppgick till 36 varav 1 fullmakt, vilket sammanlagt innebar 36 röster. Bilaga 1 och 2.

Stämman godkände röstlängden.

§ 5. Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna dagordningen med tillägget att under ärende 21b skulle även fritidsgrupp väljas. Bilaga 3: Årsredovisning 2016-2017.

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

Till justerare föreslogs Barbro Enghult och Manne Simonsson.

Stämman beslutade enligt förslaget.

§ 7. Val av minst två rösträknare

Till rösträknare föreslogs Barbro Enghult och Manne Simonsson.

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 3: Årsredovisning 2016-2017.

Stämman beslutade att årsredovisningen skulle läggas till handlingarna.

§ 10. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisor Martin Högsten föredrog revisorernas berättelse.

Bilaga 3: Årsredovisning 2016-2017.

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 3: Årsredovisning 2016-2017.

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

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag i Bilaga 3: Årsredovisning 2016-2017.

§ 13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutade 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 46 000 kr till 362 000 kr avseende tiden från dagens stämma och fram till ordinarie årsstämma 2018. 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 oförändrat arvode till valberedningen med 4 000 kr till ordförande och 3 000 kr till övriga ledamöter.

Stämman beslutade enligt förslaget.

Valberedningen föreslog en höjning av arvodet med 3 000 kr till 5 000 kr per ledamot i fritidskommittén.

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.



HSB - där möjligheterna bor

HSB Brf Kalkällan

§ 16. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Pablo Becerra, valberedningen, föredrog valberedningens nomineringar:

Ordförande

Philip Frick, nyval, 1 år

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

Styrelseledamöter

Christoffer Cannerheim, nyval 2 år

Philip Frick, omval 2 år

Lars-Åke Liljengren, omval 2 år

Fredrik Lundberg, nyval 2 år

Lennart Lundberg, omval 1 år

Jimmi Yang, nyval 1 år

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

Suppleanter

Thomas Karlsson, nyval 1 år

Soledad Samuelsson Pinto, nyval 1 år

Stämmodeltagare föreslog också som suppleant

Eija Persson, nyval 1 år

Stämman beslutade att utse Soledad Samuelsson Pinto och Eija Persson till suppleanter.

I styrelsen ingår dessutom som ordinarie ledamöter Kasra Ansari, Frida Johansson och Wenche Tyrén med ett år kvar av mandatperioden samt Rolf Svensson, utsedd av HSB.

§ 17. Presentation av HSB-ledamot

Rolf Svensson, 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.

§ 19. Val av revisor och suppleant

Pablo Becerra, valberedningen, föredrog valberedningens nomineringar:

Revisor

Martin Högsten, omval 1 år

Revisorssuppleant

Yvonne Dahlberg, nyval 1 år

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 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

Melker Millton

Stämman beslutade enligt förslaget.



§ 21b. Val av fritidskommitté

Föreslogs för en mandatperiod på 1 år:

Bert Jönner
Inga-Lill Bergh
Christoffer Cannerheim
Stellan Holst
Rose-Marie Wingårdh

Stämman beslutade enligt förslaget.

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

Stämman beslutade att styrelsen inom sig utser tre fullmäktige och ersättare.

§ 23. Beslut om stadgeändringar (Beslut 2 av 2)

Bostadsrättsföreningen har antagit 2011 års HSB normalstadgar för bostadsrättsföreningar, version 5. Med anledning av lagändringar i bland annat lagen om ekonomiska föreningar, bostadsrättslagen och årsredovisningslagen har ett första beslut om ändring av stadgarna tagits vid en extra stämma 2017-10-04. Stadgeändringarna framgår av bilaga 4.

Stämman beslutade enhälligt att ändringar görs i §§ 13, 14, 16, 17, 18, 25, 31, 32 och 45 i stadgarna för HSB Brf Kalkällan i Göteborg enligt bilaga 4.

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

Inkomna motioner

Till stämman har inkommit 16 motioner, som tillsammans med styrelsens förslag till beslut finns redovisade i Bilaga 5.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till beslut avseende inlämnade motioner. Noteras att vid beslutet av motion 5.4 företogs votering och röstresultatet blev 21-10 för beslut enligt styrelsens förslag.

Förändring av lokaler till bostadsrättslägenheter på Gräddgatan 4

Styrelsens sekreterare informerade om att ombyggnaden påbörjats och att färdigställande beräknas till våren 2018. Förändringen av andelstal med anledning av de nya bostadsrätterna kommer att tas upp på en extra stämma i samband med färdigställandet.

Information om detaljplaneförslag avseende området som tidigare tillhört Arlas mejeri

Sekreteraren informerade om att förslaget ligger ute för granskning fram t.o.m. 2017-12-13. Styrelsen kommer att lämna synpunkter på trafikförhållandena men inte på byggnationen. Boende i föreningen kan också lämna in synpunkter till Stadsbyggnadskontoret.

§ 25. Avslutning

Ordföranden förklarade den ordinarie föreningsstämman 2017 avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Justeras:

Lennart Lundberg
Sekreterare

Kjell Ring
Ordförande

Barbro Enghult
Justerare

Manne Simonsson
Justerare