

## Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i HSB Brf Kalkällan i Göteborg

**Datum/Tid:** 2018-11-26 kl. 18.30–20.18  
**Plats:** Hotell Gothia Towers, Göteborg  
**Närvarande:** 60 personer, varav 50 röstberättigade inklusive 1 fullmakt.

### §1. Föreningsstämmans öppnande

Föreningens vice ordförande Lennart Lundberg 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 Christoffer Cannerheim till protokollförare.

### §4. Godkännande av röstlängd

I bifogad förteckning antecknades närvarande medlemmar, fullmakter och övriga deltagare, vilken därmed utgjorde röstlängd. Antalet närvarande uppgick till 60, antalet röstberättigade uppgick till 50 varav 1 fullmakt, vilket sammanlagt innebar 50 röster. Bilaga 1 och Bilaga 2  
Stämman godkände röstlängden

### §5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Stämman godkände närvarorätten på de närvarande.

### §6. Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna dagordningen.

### §7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Till justerare föreslogs Barbro Enghult och Manne Simonsson.  
Stämman beslutade enligt förslaget.

### §8. Val av minst två rösträknare

Till rösträknare föreslogs Barbro Enghult och Manne Simonsson.  
Stämman beslutade enligt förslaget.

### §9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman beslutade att kallelse skett enligt stadgarna.

### §10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Ordföranden och ekonom Mattias Petersson, HSB, föredrog årsredovisningen.  
Bilaga 3: Årsredovisning 2017-2018.  
Stämman beslutade att årsredovisningen skulle läggas till handlingarna.

### §11. Genomgång av revisorernas berättelse

Lennart Lundberg föredrog revisorernas berättelse.  
Bilaga 3: Årsredovisning 2017-2018.  
Stämman beslutade att revisorernas berättelse skulle läggas till handlingarna.

### §12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkningen i enlighet med Bilaga 3: Årsredovisning 2017-2018.

**§13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag i Bilaga 3: Årsredovisning 2017-2018.

**§14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter**

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

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

Valberedningen föreslog ett oförändrat styrelsearvode på 362 000 kr avseende tiden från dagens stämma och fram till ordinarie årsstämma 2019. 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.

Det föreslog ett gemensamt arvode på 11 000 kr till revisorn och revisorssuppleanten som ska fördelas internt.

Stämman beslutade enligt förslag.

Det föreslogs ett oförändrat arvode till valberedningen med 4 000 kr till ordförande och 3 000 kr till övriga ledamöter.

Stämman beslutade enligt förslaget.

Det föreslogs ett oförändrat arvode på 5 000 kr per ledamot i fritidskommittén.

Stämman beslutade enligt förslaget.

**§16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter**

Valberedningen föreslog en ändring till 10 ledamöter inklusive HSB-representanten och 0 (noll) suppleanter.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

**§17. Val av styrelsens ordförande och styrelseledamöter**

Pablo Becerra, valberedningen, föredrog valberedningens nomineringar:

Frida Johansson, omval 1 år (1 år på egen begäran)

Christina Andersson, nyval 2 år

Jan Eriksson, nyval 2 år

Zdenko Patrucic, nyval 2 år

Ann Jalve, nyval 2 år

Stämmodeltagare föreslog

Olof Berne.

Stämman beslutade efter omröstning med klar majoritet att utse Frida Johansson, Christina Andersson, Jan Eriksson, Zdenko Patrucic och Ann Jalve till ledarmöter.

I styrelsen ingår dessutom som ordinarie ledamöter Philip Frick, Lars-Åke Liljegren, Fredrik Lundberg och Christoffer Cannerheim med år kvar av mandatperioden samt Rolf Svensson, utsedd av HSB.

Förslag på att ej rösta fram ordförande på mötet utan låta styrelsen välja ordförande internt för detta år lades fram.

Stämman beslutade enligt förslag.

**§18. Presentation av HSB-ledamot**

Rolf Svensson, som av HSB utsetts att vara ledamot i styrelsen, presenterade sig.

**§19. 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.

**§20. Val av revisor/er och suppleant**

Pablo Becerra, valberedningen, föredrog valberedningens nomineringar:

**Revisor**

Martin Högsten, omval 1 år

**Revisorssuppleant**

Yvonne Dahlberg, omval 1 år

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

**§21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen**

Valberedningen föreslog oförändrat antal, 3st.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

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

Valberedningen föreslog

Lucia Silva-Larsson

Stämmodeltagare föreslog

Lennart Lundberg

Eija Persson

Manne Simonson

Stämman beslutade efter omröstning med klar majoritet att utse Lucia Silva-Larsson, Lennart Lundberg och Eija Persson till valberedning till stämman 2019. Eija Persson utsågs till ordförande.

**§23. Val av fritidskommitté**

Föreslogs för en mandatperiod på 1 år:

Ann Jalve

Inga-Lill Bergh

Stellan Holst

Rose-Marie Wingårdh

Stämman beslutade enligt förslag.

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

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

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

Till stämman har inkommit 17 motioner, som tillsammans med styrelsens förslag till beslut finns redovisade i Bilaga 3: Årsredovisning 2017-2018.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till beslut avseende inlämnade motioner.



Med undantag av motion 12 som ändras till ” Motionen skall anses besvarad med följande yttrande.”

**§26. Föreningsstämmans avslutande**

Ordföranden förklarade den ordinarie föreningsstämman 2018 avslutad kl. 20.18.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Justeras:

---

Christoffer Cannerheim  
Sekreterare

---

Kjell Ring  
Ordförande

---

Barbro Enghult  
Justerare

---

Manne Simonsson  
Justerare