



Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i HSB Brf Kalkällan i Göteborg

Datum/tid: 2019-11-19 kl. 18.30–20:14
Plats: Hotell Gothia Towers, Göteborg
Närvarande: 51 personer varav 44 röstberättigade.

§1. Föreningsstämmans öppnande

Föreningens ordförande Fredrik 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 Jan Eriksson till protokollförare.

§4. Godkännande av röstlängd

I bifogad förteckning, se bilaga 1, antecknades närvarande medlemmar, fullmakter och övriga deltagare, vilken därmed utgjorde röstlängd. Antalet närvarande uppgick till 51 och antalet röstberättigade uppgick till 44. Stämman godkände röstlängden.

§5. Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna dagordningen.

§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 Årsredovisning 2018-2019. Det påpekades att redovisningen av antalet bostäder (448) på sidan 3 i årsredovisningen inte stämmer med summan av de på samma sida specificerade bostäderna (449). Vidare påpekades att de som på sidan 6 uppges ha varit föreningens representanter i HSB:s föreningsfullmäktige inte är korrekt. Rätt är Fredrik Lundberg, Frida Johansson och Ann Jalve.

Stämman beslutade att årsredovisningen med ovanstående noteringar skulle läggas till handlingarna.

§10. Genomgång av revisorernas berättelse

Ordförande föredrog revisorernas berättelse, se Årsredovisning 2018-2019 sidan 18-19.

Stämman beslutade att revisorernas berättelse skulle läggas till handlingarna.

Handwritten signature and initials



§11. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkningen i enlighet Årsredovisning 2018-2019.

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

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag i Årsredovisning 2018-2019, sidan 8.

§13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018-2019.

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

Lennart Lundberg, valberedningen, föredrog valberedningens förslag att arvodena för styrelsen, revisorer, fritidskommitté och valberedning - från tiden för dagens föreningsstämma till nästa ordinarie stämma - ska höjas med förändringen av inkomstbasbeloppet 2019-2020. Inkomstbasbelopp 2019 är 64 400 kronor och inkomstbasbeloppet 2020 blir 66 800 kronor, en ökning med 2 400 kronor eller 3,7 procent.

Styrelsearvodet föreslås utgöra 5,621 x inkomstbasbeloppet och föreslås därför höjas från 362 000 kronor 2019 till 375 500 kronor för 2020. Arvodet omfattar mötesersättningar och samtliga uppdrag. Vid förlorad arbetsinkomst får dessutom ersättning utgå motsvarande den förlorade timlönen efter protokollfört beslut av styrelsen.

Arvodet för revisorerna föreslås utgöra 0,171 x inkomstbasbeloppet och föreslås därför höjas från 11 000 kronor 2019 till 11 400 kronor för 2020, att fördela internt mellan revisorn och revisorssuppleanten.

Arvodet för fritidskommittén föreslås utgöra 0,311 x inkomstbasbeloppet och uppgå till 20 800 kronor för 2020, att fördela internt mellan fritidskommitténs medlemmar.

Arvodet för valberedningen föreslås utgöra 0,156 x inkomstbasbeloppet och uppgå till 10 400 kronor för 2020, att fördela internt mellan valberedningens medlemmar.

Stämman beslutade om arvoden för styrelsen, revisorer, fritidskommittén och valberedningen enligt valberedningens förslag. Noteras att ovanstående belopp är avrundade till närmaste 100-tals kronor.

§15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Lennart Lundberg, valberedningen, föredrog valberedningens förslag att styrelsen från tiden för dagens föreningsstämma till nästa ordinarie stämma ska ha 8 ledamöter inklusive HSB-representanten och 0 (noll) suppleanter.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.



§16. Val av styrelsens ordförande och styrelseledamöter

Lennart Lundberg, valberedningen, föredrog valberedningens nomineringar:

Fredrik Lundberg, omval för två år

Frida Johansson, omval för två år

Lars-Åke Liljegren, omval för två år

Olof Berne, nyval för två år

Jona Neld, nyval för ett år

Fredrik Lundberg föreslogs bli ordförande i styrelsen.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

I styrelsen ingår dessutom som ordinarie ledamöter Jan Eriksson och Ann Jalve med ett år kvar av mandatperioden samt Rolf Svensson, utsedd av HSB.

§17. Presentation av HSB-ledamot

Rolf Svensson är utsedd av HSB att vara ledamot i styrelsen. Rolf hade inte möjlighet att medverka vid föreningsstämman för att presentera sig.

§18. Beslut om antal revisorer och suppleant

Lennart Lundberg, valberedningen, föredrog valberedningens förslag om oförändrat antal, en revisor och en revisorssuppleant. Dessutom utser HSB Riksförbund en revisor.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§19. Val av revisorer och suppleant

Lennart Lundberg, valberedningen, föredrog valberedningens nomineringar:

Revisor

Lennart Lundberg, nyval för ett år

Revisorssuppleant

Hans Enghult, nyval för ett år

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Valberedningen hade föreslagit oförändrat tre ledamöter i valberedningen.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

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

Till ledamöter i valberedningen hade föreslagits:

Eija Persson, omval för ett år, ordförande

Stellan Holst, nyval för ett år

Manne Simonsson, nyval för ett år

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§22. Val av fritidskommitté

Lennart Lundberg, valberedningen, föredrog valberedningens förslag att fritidskommittén ska ha fyra ledamöter med följande nomineringar:

Inga-Lill Bergh, omval för ett år

Ann Jalve, omval för ett år

Rose-Marie Wingårdh, omval för ett år

Padmini Nileswhar, nyval för ett år

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.



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

Stämman beslutade att styrelsen vid sitt konstituerande sammanträde inom sig utser tre fullmäktige och ersättare.

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

Till stämman har inkommit 10 motioner, som tillsammans med styrelsens förslag till beslut finns redovisade i bilaga 3, Årsredovisning 2018-2019.

Stämman beslutade enligt med styrelsens förslag till beslut avseende inlämnade motioner. Det noterades att Elisabeth Grönroos Arvidsson anmälde sig intresserad att delta i en trädgårdsgrupp (motion nr 6 Odlingsmöjligheter/odlingslotter).

§25. Föreningsstämmans avslutande

Ordföranden tackade styrelsen för utfört arbete under verksamhetsåret, önskade den nya styrelsen lycka till och förklarade den ordinarie föreningsstämman 2019 avslutad kl. 20:14.

Vid protokollet:

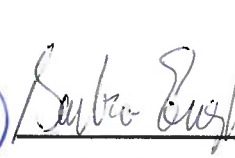
Justeras:

Justeras:

Justeras:


Jan Eriksson
Sekreterare


Kjell Ring
Ordförande


Barbro Enghult
Justerare


Manne Simonsson
Justerare

