



## Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i HSB Brf Kallkällan i Göteborg för verksamhetsåret 2019/2020

**Datum/tid:** 2020-12-09 kl. 18.30 – 19:10  
**Plats:** Föreningslokalen Ostgatan 22, Göteborg  
Röstning genomfördes som poströstning med stöd av särskild tillfällig lagstiftning på grund av mötesrestriktioner under pågående pandemi.  
**Närvarande:** I föreningslokalen var sex personer närvarande, stämmans ordförande, föreningens ordförande, sekreterare och ekonom samt två justerare. Ingen röstning gjordes under mötet.

### 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 samt räkning av poströster

I bilaga 1 framgår röstlängden. Till stämman hade inkommit 59 röster varav en ogiltig p.g.a. att den var för sent i kommen. 58 röstberättigade medlemmar har således avgivit godkända poströster. Stämman godkände röstlängden. I bilaga 2 redovisas de av rösträknarna sammanfattande resultaten av avgivna poströster.

### 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Stämman beslutade med poströsterna 57 ja mot 1 nej att stämman ska vara stängd för utomstående. På grund av rådande pandemi och de mötesrestriktioner som rådde med anledning av denna, genomfördes stämman med sex personer närvarande vid mötet.

### 6. Godkännande av dagordningen

Stämman beslutade med poströsterna 57 ja mot 0 nej att godkänna dagordningen.

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

Stämman beslutade med poströsterna 58 ja mot 0 nej att utse Manne Simonsson och Stellan Holst att justera protokollet.

### 8. Val av minst två rösträknare

Stämman beslutade med poströsterna 57 ja mot 0 nej att utse Manne Simonsson och Stellan Holst till rösträknare.

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

Stämman beslutade med poströsterna 58 ja mot 0 nej att kallelse hade skett i behörig ordning.

### 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

På grund av att stämman genomfördes genom poströstning gjordes ingen genomgång av styrelsens årsredovisning vid stämman.

#### **11. Genomgång av revisorernas berättelse**

Efter genomgång lades revisionsberättelsen till handlingarna.

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

Stämman beslutade med poströsterna 56 ja mot 0 nej att fastställa resultaträkning och balansräkningen i enlighet Årsredovisning 2019-2020.

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

Stämman beslutade med poströsterna 56 ja mot 0 nej att bostadsrättsföreningens förlust balanseras i ny räkning.

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

Stämman beslutade med poströsterna 57 ja mot 0 nej att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2019-2020.

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

15a) Stämman beslutade med poströsterna 54 ja mot 1 nej att fastställa arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelsens ledamöter i enlighet med valberedningens förslag.

15b) Stämman beslutade med poströsterna 54 ja mot 1 nej att för arvoden till revisorer avsätta 11 700 kronor att fördela mellan ordinarie revisor och suppleant.

15c) Stämman beslutade med poströsterna 56 ja mot 0 nej att för arvoden till valberedningen avsätta 10 600 kronor att fördela mellan ledamöterna.

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

Stämman beslutade med poströsterna 58 ja mot 0 nej att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter inklusive styrelseledamot som utses av HSB Göteborg.

#### **17. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter**

17a) Stämman beslutade med poströsterna 57 ja mot 0 nej utse till nya styrelseledamöter utse Olof Kårlén för två år, Maj-Lis Stenberg för ett år, Adam Ottvar för två år, Christina Kårlén för två år samt Tommy Lans för ett år.

17b) Stämman beslutade med poströsterna 57 ja mot 0 att utse Fredrik Lundberg som styrelsens ordförande samt att styrelsen därutöver konstituerar sig själva.

#### **18. Presentation av HSB-ledamot**

HSB Göteborg hade utsett Rolf Svensson till HSB-ledamot i styrelsen. På grund av att stämman genomfördes genom poströstning gjordes ingen presentation av HSB-ledamoten.



### **19. Beslut om antal revisorer och suppleant**

Stämman beslutade med poströsterna 57 ja mot 0 nej att revisorerna ska vara två varav en ordinarie och en suppleant.

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

20a) Stämman beslutade med poströsterna 56 ja mot 0 nej att utse Lennart Lundberg till ordinarie revisor.

20b) Stämman beslutade med poströsterna 55 ja mot 2 nej att utse Hans Enghult till revisorssuppleant.

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

Stämman beslutade med poströsterna 57 ja mot 0 nej att valberedningen ska bestå av tre ledamöter varav en ordförande.

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

22a) Stämman beslutade med poströsterna 57 ja mot 0 nej att utse Jan Eriksson till valberedningens ordförande.

22b) Stämman beslutade med poströsterna 56 ja mot 0 nej att utse Ann Jalve och Yvonne Dahlberg till ledamöter i valberedningen.

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

Stämman beslutade med poströsterna 57 ja mot 0 nej att delegera till styrelsen att utse fullmäktige och ersättare till HSB-föreningens stämma.

### **24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen**

24a) Stämman beslutade med poströsterna 56 ja mot 0 nej att fastställa styrelsens förslag till omDispositionering av lokaler samt byggande av ytterligare lägenheter.

24b) Stämman beslutade med poströsterna 48 ja mot 8 nej att fastställa styrelsens förslag till införande av individuell elmätning och -debitering.

24c) Stämman beslutade med poströsterna 55 ja mot 2 nej att medge styrelsen möjlighet sätta upp övervakningskameror av angivna skäl.

Rörande ärendena 24a) – 24c) hade en del medlemmar inkommit med synpunkter, kommentarer och frågor. Dessa redovisas i bilaga 3.



24d) Av medlemmar inskickade motioner

Till stämman hade inkommit nio motioner som tillsammans med styrelsens förslag till beslut finns redovisade i "Årsredovisning 2019/2020, HSB Brf Kalkällan i Göteborg".

Motion 1

Stämman beslutade med poströsterna 53 ja mot 5 nej att skyltar sätts upp som förbjuder rastning av hundar på föreningens område.

Motion 2

Stämman beslutade med poströsterna 56 ja mot 0 nej att styrelsen undersöker om Tornstaden och Stenafastigheter har levt upp till sina åtaganden och vid behov vidtar eventuella åtgärder.

Motion 3

Stämman beslutade med poströsterna 54 ja mot 2 nej att om det finns utrymme för ett andra bord i mangelrummet kommer detta att införskaffas.

Motion 4

Stämman beslutade med poströsterna 53 ja mot 2 nej att styrelsen undersöker möjligheten och kostnaden för föreslagen åtgärd, inklusive hur mycket en sådan åtgärd skulle öka MC-platshyran, samt återkopplar därefter till medlemmar med MC-plats om de är intresserade av åtgärden.

Motion 5

Stämman beslutade med poströsterna 53 ja mot 4 nej att motionen är besvarad med att ett projekt där laddstolpar för el-/hybridbilar skall installeras har påbörjats.

Motion 6

Stämman beslutade med poströsterna 54 ja mot 3 nej att motionen är besvarad med att ett projekt där laddstolpar för el-/ hybridbilar skall installeras har påbörjats. I arbetet innefattas att söka statsbidrag för åtgärden. Vad gäller status på garaget har styrelsen gjort en inventering och lämpliga åtgärder kommer vidtas.

Motion 7

Stämman beslutade med poströsterna 56 ja mot 1 nej att motionen är besvarad med att en trädgårdsgrupp har bildats, men blev vilande på grund av pandemin. Intresseanmälningar för deltagande kan fortsatt skickas till styrelsen.





### Motion 8

Stämman beslutade med poströsterna 55 ja mot 2 nej att en av bebisgungorna byts ut mot en gunga för de lite äldre barnen.

### Motion 9

Stämman beslutade med poströsterna 58 ja mot 0 nej att regler uppdateras med att det är förbjudet att färga kläder eller andra textilier i föreningens tvättmaskiner.

## **25. Föreningsstämmans avslutande**

Ordföranden tackade styrelsen för utfört arbete under verksamhetsåret, önskade den nya styrelsen lycka till och förklarade den ordinarie föreningsstämman 2020 avslutad kl. 19:10.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Justeras:

Jan Eriksson  
Sekreterare

Kjell Ring  
Ordförande

Stellan Holst  
Justerare

Manne Simonsson  
Justerare