

HSB Brf Kallkällan

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i HSB Brf Kallkällan i Göteborg

Datum/tid: 2022-11-22, kl. 18:30 – 20:30
Plats: Mejerigatan 1, Göteborg
Närvarande: 49 personer varar 46 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 Fredrik Lundberg 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 49 och antal röstberättigade uppgick till 46.

Stämman godkände röstlängden.

§ 5a Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna dagordningen med följande ändringar:

§5 ändras till §5a Godkännande av dagordning och §5b Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman.

I §16 stryks val av ordförande.

§ 5b Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Alla närvarande har närvarorätt.

§ 6 Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Till justerare föreslogs Manne Simonsson och Hans Enghult.

Stämman beslutade enligt förslaget.

§7 Val av minst två rösträknare

Till justerare föreslogs Manne Simonsson och Hans Enghult.

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 Lennart Lundberg föredrog Årsredovisning 2021–2022, bilaga 2.

Stämman beslutade att årsredovisningen skulle läggas till handlingarna.

§10 Genomgång av revisorernas berättelse

Lennart Lundberg föredrog revisorernas berättelse, se Årsredovisning 2021–2022 bilaga 2.

Stämman beslutade att revisorernas berättelse skulle läggas till handlingarna.

§11 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning i enlighet med Årsredovisning 2021–2022, bilaga 2.

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

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag i Årsredovisning 2021–2022, bilaga 2.

§13 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021–2022.

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

Marcus Forsgren föredrog valberedningens förslag att arvodena för styrelsen, revisorer, fritidskommitté och valberedning - från tiden för dagens föreningsstämma till nästa ordinarie stämma - ska vara oförändrad.

Styrelsearvodet 359 200 kronor för 2023. 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 12 100 kronor för 2023, att fördela internt mellan revisorn och revisorssuppleanten.

Arvodet för valberedningen föreslogs uppgå till 11 100 kronor för 2023, att fördela internt mellan valberedningens medlemmar.

Arvodet för fritidskommittén föreslogs utgöra uppgå till 22 100 kronor för 2023, att fördela internt mellan fritidskommitténs medlemmar.

§15 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Marcus Forsgren, föredrog valberedningens förslag att styrelsen från tiden för dagens föreningsstämma till nästa ordinarie stämma ska ha 9 ledamöter inklusive HSB-representanten och 1 suppleant.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§16 Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Marcus Forsgren, valberedningen, föredrog valberedningens nomineringar:
Lennart Lundberg, fyllnadsval, ledamot för ett år
Marko Arosilta, omval, ledamot för ett år
Jenny Svensson, nyval, ledamot för två år
Victor Uneus, nyval, ledamot för två år
Zeynep Canpinar, nyval, ledamot för två år
Alexander Eriksson, nyval, ledamot för två år
Daniel Bengtsson, nyval, suppleant för ett år

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

I styrelsen ingår dessutom som ordinarie ledamot Fredrik Lundberg och Maj-Lis Stenberg med ett år kvar av mandatperioden samt en ledamot utsedd av HSB.

§17 Presentation av HSB-ledamot

Ordförande föredrog HSB ledamotens roll i styrelsen.

§18 Beslut om antal revisorer och suppleant

Marcus Forsgren, valberedningen, föredrog valberedningens förslag om oförändrat antal, en revisor och en revisorssuppleant.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§19 Val av revisor/er och suppleant

Marcus Forsgren, valberedningen, föredrog valberedningens nomineringar:
Revisor
Eva Marianne Skånsberg, nyval för ett år
Revisorssuppleant
Hans Enghult, omval 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

På stämman föreslogs Anna-Lena Undén, Markus Forström och Ann Jalve. Med Anna-Lena Undén som ordförande.

Stämman beslutade enligt förslaget.

§22 Val av fritidskommitté

Marcus Forsgren, valberedningen, föredrog valberedningens förslag att fritidskommittén ska ha fem 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 Nileshtar, omval för ett år

Stellan Holst, 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 17 motioner, som redovisade i bilaga 3.

Stämman beslutade enligt med styrelsens förslag till beslut avseende inlämnade motioner, med följande undantag resp. tillägg

Motion 13, Bifalles. Styrelsen utreder om vi kan sätta upp kameror i garagen.

§25 Föreningsstämmans avslutande

Ordföranden förklarade den ordinarie föreningsstämman 2022 avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Fredrik Lundberg
Protokollförare

Kjell Ring
Ordförande

Justeras:

Justeras:

Manne Simonsson
Justerare

Hans Enghult
Justerare