

HSB Brf Kalkällan

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i HSB Brf Kalkällan i Göteborg

Datum/tid: 2022-11-21, kl. 18:30 – 21:37
Plats: Mejerigatan 1, Göteborg
Närvarande: 65 personer varar 51 röstberättigade

§ 1 Föreningsstämmans öppnande

Föreningens 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 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 65 och antal röstberättigade uppgick till 51.

Stämman godkände röstlängden.

§ 4b Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Stämman godkände samtliga närvarande

§ 5 Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna dagordningen

§ 6 Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Till justerare föreslogs Lise-Lotte Gustafsson och Hans Enghult.

Stämman beslutade enligt förslaget.

§7 Val av minst två rösträknare

Till rösträknare föreslogs Lise-Lotte Gustafsson 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 2022–2023, bilaga 2. Installationen av laddstolpar diskuterade och styrelsen fick i uppdrag att informera bättre om dessa. Stämman beslutade att årsredovisningen skulle läggas till handlingarna.

§10 Genomgång av revisorernas berättelse

Eva Marianne Skånsberg föredrog revisorernas berättelse, se Årsredovisning 2022–2023 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 2022–2023, bilaga 2.

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

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag i Årsredovisning 2022–2023, bilaga 2.

§13 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022–2023.

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

Anna-Lena Undén föredrog valberedningens förslag att arvodena för styrelsen, revisorer, fritidskommitté och valberedning - från tiden för dagens föreningsstämma till nästa ordinarie stämma - ska vara:

Styrelsearvodet 319 290 kronor för 2024. 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 2024, att fördela internt mellan revisorn och revisorssuppleanten.

Arvodet för valberedningen föreslås uppgå till 11 100 kronor för 2024, att fördela internt mellan valberedningens medlemmar.

Arvodet för fritidskommittén föreslås utgöra uppgå till 22 100 kronor för 2024, 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.



HSB Brf Kalkällan
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§16 Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Anna-Lena Undén, valberedningen, föredrog valberedningens nomineringar:
Fredrik Lundberg, omval två år, samt ordförande 1 år
Lennart Lundberg, omval, ledamot för två år
Marko Arosilta, omval, ledamot för två år
Mia Redemo, fyllnadsval, ledamot för ett år
Marcus Wessber, nyval, ledamot för ett år

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

I styrelsen ingår dessutom som ordinarie ledamot Viktor Unéus, Alexander Eriksson och Zeynep Canpinar 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

Anna-Lena Undén, valberedningen, föredrog valberedningens nomineringar:
Revisor
Eva Marianne Skånsberg, omval för ett år
Revisorssuppleant
Yasaman Dabirian, 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

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

Anna-Lena Undén, 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

Yvonne Dahlberg, nyval för ett år

Stellan Holst, omval 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 23 motioner, som redovisade i bilaga 3.

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

Motion 12 och motion 23, enligt förslag, samt att det som går att göra avseende soffa och sängar skall åtgärdas för renoveringen.

Motion 22, enligt förslag, samt att förvaltare och styrelse skall ser över asfaltens skick.

§25 Föreningsstämmans avslutande

Ordföranden förklarade den ordinarie föreningsstämman 2023 avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Fredrik Lundberg
Protokollförare

Kjell Ring
Ordförande

Justeras:

Justeras:

Lise-Lotte Gustafsson
Justerare

Hans Enghult
Justerare