



PROTOKOLL FÖRT VID HSB BRF GULDBERGET I GÖTEBORG ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA DEN 2025-05-13 I GÖTEBORG

Tid:

18:00 - 20:00

Plats:

Restaurang Ooto, Sven Hultins Plats 1, 412 58 Göteborg

1. Föreningsstämmans öppnande

Susanne Skyllberg hälsar varmt välkomna till den ordinarie föreningsstämman för år 2025 och förklarar föreningsstämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

David Welander föreslås till stämмоordförande.

Föreningsstämman **beslutar** att välja David Welander till stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler att Susanne Skyllberg är utsedd att föra dagens protokoll.

4. Godkännande av röstlängd

Stämмоordförande meddelar att 31 medlemmar närvarar på stämman, varav 1 genom fullmakt. Totalt antal röstberättigade uppgår till 26 enligt upprättad röstlängd. Vidare närvarar 1 biträden till medlemmar. Föreningsstämman **beslutar** att godkänna upprättad röstlängd (bilaga 1).

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

Föreningsstämman beslutar enhälligt att föreningsstämman ska vara öppen för andra än medlemmar.

6. Godkännande av dagordning

Föreningsstämman **beslutar** att godkänna dagordning i enlighet med förslag, (Dagordning för föreningsstämma 2025-05-13).

7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Klara Juteus och Joel Gödecke föreslås till justerare.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Klara Juteus, Joel Gödecke till justerare.

8. Val av minst två rösträknare

Klara Juteus och Joel Gödecke föreslås till rösträknare.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Klara Juteus och Joel Gödecke till rösträknare.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Styrelsen meddelar att skriftlig kallelse, den 10 april 2025, har anslagits via Mitt HSB. Föreningsstämman **beslutar** att fastställa att kallelse skett i behörig ordning.

10. Godkännande av ny röstlängd

Antal röstberättigade är 27

11. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Mikaela de Young föredrar bostadsrättsföreningens årsredovisning innehållande förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och tilläggsupplysningar för år 2025.

Föreningsstämman **beslutar** att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

12. Genomgång av revisorernas berättelse

Föreningens revisor Håkan Sterner kunde inte närvara men låter hälsa att revisionsberättelsen för år 2025 är helt ren och undertecknad.

Föreningsstämman **beslutar** att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

13. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa resultaträkning och balansräkning för år 2025.

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

Föreningsstämman **beslutar** i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen enligt styrelsens förslag.

15. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Föreningsstämman **beslutar** att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

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

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag till arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar (Presentation Föreningsstämma 2025).

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa följande arvoden och principer för ekonomiska ersättningar.

- Styrelsen: 128.800 kr att fördela mellan sig (oförändrat)
- Revisor: 7.300 kr (oförändrat)
- Valberedningen: 3.000 kr (oförändrat)

17. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag (Presentation Föreningsstämma 2025).

Föreningsstämman **beslutar** att styrelsen ska bestå av högst 6 styrelseledamöter samt 1 suppleant.

18. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag (Presentation Föreningsstämma 2025).

Föreningsstämman **beslutar** att välja

- Caryanne Nisbet sitter kvar (valdes 2024, har 1 år kvar)
- Mikaela de Young sitter kvar (valdes 2024, har 1 år kvar)
- Susanne Skyllberg 1 år fyllnadsval
- Annika Rutgersson 2 år nyval
- Christian Karlsson 2 år nyval
- Oscar Dahlkild 2 år nyval

Föreningsstämman **beslutar** att välja Alexandra Wass till suppleant för en tid om 1 år

19. Presentation av HSB-ledamot

Mathilda Arnkil presenterar sig och är den styrelseledamot som i enlighet med stadgarna är utsedd av HSB Göteborg.

20. Beslut om antal revisorer och suppleant

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag (Presentation Föreningsstämma 2025). Enligt stadgarna ska revisorerna till antalet vara lägst två och högst tre, varav en väljs av styrelsen för HSB. Enligt stadgarna ska revisorssuppleanten vara högst en till antalet.

Föreningsstämman **beslutar** att revisorerna till antalet ska vara 1 ordinarie samt 1 suppleant.

21. Val av revisor/er och suppleant

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag (Presentation Föreningsstämma 2025). Föreningsstämman **beslutar** att välja Håkan Sterner till revisor. Föreningsstämman **beslutar** att välja Martin Olsson till suppleant.

22. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag (Presentation Föreningsstämma 2025). Enligt stadgarna ska valberedningen bestå av lägst två ledamöter, varav en ska utses till valberedningens ordförande.

Föreningsstämman **beslutar** att valberedningen ska bestå av 2 ledamöter.

23. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag som nominerats till valberedning (Presentation Föreningsstämma 2025).

Föreningsstämman **beslutar** att välja Jonas Román till ledamot i valberedningen.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Helena Stensöta till ordförande för valberedningen.

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

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag (Presentation Föreningsstämma 2025).

Föreningsstämman **beslutar** att delegera till styrelsen att utse fullmäktige och ersättare i HSB.

25. Godkännande av ny röstlängd

Antal röstberättigade är 28

26. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden (motioner) som angivits i kallelsen

24.1 Förslag från styrelsen att diskutera hur vi går vidare med gamla fastighetsskötarexpeditionen för att göra det till ett trivsamt enkelt gym.

24.2 Förslag till ändring gällande Stadgeändring första läsningen 2025-05-13.

Föreningsstämman **beslutar** att godkänna HSB normalstadgar första läsningen.

Beslutet var enhälligt.

24.3 Inga motioner har inkommit i tid till styrelsen

27. Föreningsstämmans avslutande

Stämмоорdförande tackar för en väl genomförd stämma och förklarar därefter stämman avslutad.

Protokollförare:

Susanne Skyllberg

Stämмоорdförande:

David Welander

Justerare:

Klara Juteus

Joel Gödecke